



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

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

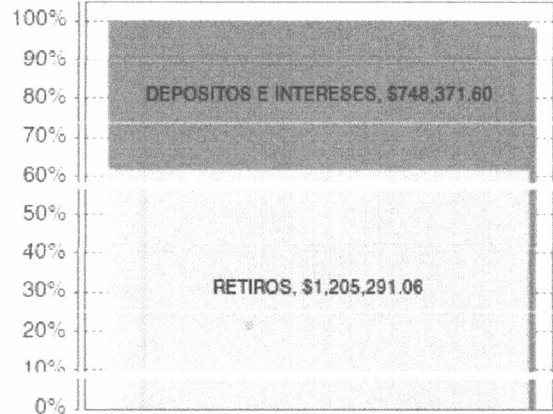
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-05-03T13:13:35
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	456,979.55	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	748,371.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	195,851.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	33.20	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1,205,291.06	TASA BRUTA	0.2034%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2021	0.00
SALDO FINAL	60.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 456,979.55



GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-2.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 60.09

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/01	2021/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			456,979.55
2021/04/04	2021/04/04	30	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		17.82	456,997.37
2021/04/05	2021/04/05	31	169	TRASFASO DE CUENTA	300,000.00		156,997.37
2021/04/15	2021/04/15	32	160	ABONO TRASFASO DE CUENTA		300,000.00	456,997.37

EST. LA BARRANCA DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 EST. LA BARRANCA DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 EST. LA BARRANCA DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO

CUENTA: 01720135908428
 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 FOLIO: 000000031
 TRASFASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

000005

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: 00000032 TRASPASO DE GASTO A INFRA			
2021/04/16	2021/04/16	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104160127899269521 REF: CONCEPTO: FAIS 2DA ETAPA	5,214.66		451,762.71
2021/04/19	2021/04/19	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CESAR EFRAIN ZAMORA URIBE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2104190128005363141 REF: CONCEPTO: PROYECTO	326,976.40		124,906.31
2021/04/21	2021/04/21	35	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	73,200.00		51,706.31
2021/04/26	2021/04/26	36	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161097807 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002104260000036834 REF: CONCEPTO: SP 1992228 5708723		0.38	51,706.69
2021/04/29	2021/04/29	37	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 00000037 TRASPASO DE INFRA A GASTO	50,000.00		1,706.69
2021/04/30	2021/04/30	38	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161097807 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002104300000679945 REF: CONCEPTO: SP 1993956 6715003		448,353.40	450,060.09
2021/04/30	2021/04/30	39	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 00000039 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	450,000.00		60.09

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

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

0000052

"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 1726 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 tala 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

EEC38B9A-30A1-431E-BC78-7755A7ACF7E6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-05-03T11:57:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



ESTE DOCUMENTO
DE LA FUENTE
HAY EN LA
SISTEMA DE
ADMINISTRACION

Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

dWngMWlvsoNstFvrX8HJbqEJAZkIFhB3zrNFDmHk/HXVNUhc8bizaVZqtRcZh1BOdphxH9av/5+oSqXS+yvz+Wh/iOBWHHC9kNMTs8ZFEhdLTnz3vErq1HGGu4XjFdcBGpew/dBYtn+L0nYcdoKY73qZaWoRmbicC6aAY1HRBwAS/ReFPrrxe8xIYh8ChngTomz7ABq1ide1ZjGhJnljrTlwL722dIndHKJZY4jKY61YksuwlMLzYDC6BeowclalmhKxXzwG1Z1rlJHLlSt1L.MV+xpswQWVJW+DK/0N3IKWV vup39rtml+cu+yvIguPaMkbf7suaqa4HhY131mug==

Timbre Digital

UUID="EEC38B9A-30A1-431E-BC78-7755A7ACF7E6" FechaTimbrado="2021-05-03T11:57:15"

SelloCFD="dWngMWlvsoNstFvrX8HJbqEJAZkIFhB3zrNFDmHk/HXVNUhc8bizaVZqtRcZh1BOdphxH9av/5+oSqXS+yvz+Wh/iOBWHHC9kNMTs8ZFEhdLTnz3vErq1HGGu4XjFdcBGpew/dBYtn+L0nYcdoKY73qZaWoRmbicC6aAY1HRBwAS/ReFPrrxe8xIYh8ChngTomz7ABq1ide1ZjGhJnljrTlwL722dIndHKJZY4jKY61YksuwlMLzYDC6BeowclalmhKxXzwG1Z1rlJHLlSt1L.MV+xpswQWVJW+DK/0N3IKWV vup39rtml+cu+yvIguPaMkbf7suaqa4HhY131mug==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="YzeQ4Nno+Tqe2QMFkiEq2nmhRgitYZ6lGdwMwmgJnkH5KhHCgYgmjncw3D5pyzvYnVDuq3CQGd9NpOV3Zz0iYGNsozstgQPAMGgdS9aeWRKLeIH6w35UrZf0Y9763R9yryFNyGv1sAmenF2cNSbcEoGuYo/KEWhYQf0xkZj6Y4qw5EFjtzFABZPXtuP5wUaaw8MdtPf6NKR52/2zCWR0AmRj7mCFTPn81qzh2Obvty5Xsfo39Z6KCZbRmLcUq3yGxsGUs4xH2Hy5S8rbRYzTWHcd0J1q2ujDw4BEQfhQxA4cJUXOB70NsT5GDRjYNGo6COdqyah/FPJj8N4N58Q=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río No 419 A 10 Ctd. Encuentro Industrial del Momi

0000053

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA. 0172 0137693277 BANCO AZTECA

20 % SANEAMIENTO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA. BANCARIO

4,716.58

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

-

DIA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
-----	---------	--------------	---------

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DEMONSTRACION
HABER/DEBITO
SEGUN EL ESTADO DE CUENTAS
ADMINISTRACION 2021 - 2021

SALDO CONCILIADO

4,716.58

SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

4,716.58

-

FORMULO

L.C.P. CESAR JESÚS LANDEROS MORA
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

