



PERIODO ABRIL 2021  
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0137693962 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 77606271  
 CUENTA CLABE 127180001376939623  
 MONEDA MEX

FOLIO: 01720137693962

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

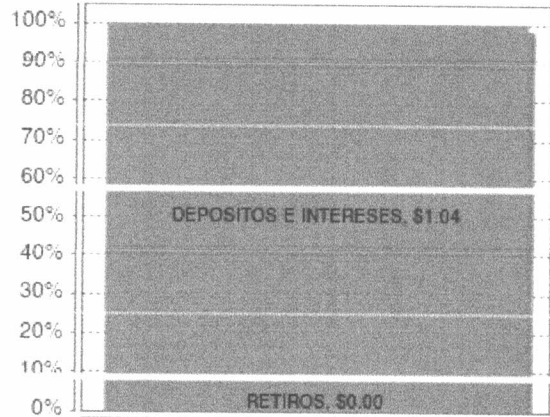
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: 3% INFRAESTRUCTURA AGUAS RESIDUALES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-05-03T13:13:34  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,004.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1.04	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,005.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.01	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	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	6,005.55	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6.004.51



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: 6.005.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/04/01	2021/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,004.51
2021/04/04	2021/04/04	9	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.04	6,005.55

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CANCELACION DE LA CUENTA  
 SIN CANCELACION DE LA CUENTA  
 ADMINISTRACION 2020-2021

