



PERIODO MARZO 2022
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0164802272 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001648022721
 MONEDA MXP

INTER

FOLIO: 01720164802272

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:

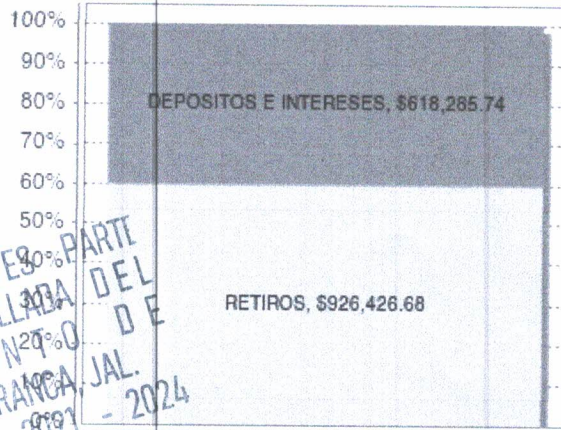
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:06:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 838,087.40 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 5 618,285.74 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 462,913.91 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 124.47 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS | 31.45 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 17 926,426.68 | TASA BRUTA | 0.3122% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2022 | 26.68 |
| SALDO FINAL | 529,946.46 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 26.68 |

SALDO INICIAL: 838,087.40

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.31 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.59 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. 2021 - 2024 ADMINISTRACION

SALDO FINAL: 529,946.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|-----------------|-------------|--------|---------|---------------------------------|------------|-------|------------|
| 2022/03/01 | 2022/03/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 838,087.40 |
| 2022/03/01 | 2022/03/01 | 8 | 884 | ABONO LIQUIDACION INTERESES RET | | 98.72 | 838,186.12 |
| 2022/03/01 | 2022/03/01 | 9 | 683 | IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA | 26.68 | | 858,159.44 |
| 2022/03/04 | 2022/03/04 | 10 | 169 | TRASPASO DE CUENTA | 100,000.00 | | 738,159.44 |

CUENTA: 01720136908428
 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 FOLIO: 000000010
 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

0000003

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|-----------------|-------------|--------|---------|---|------------|------------|------------|
| 2022/03/04 | 2022/03/04 | 11 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 00000011 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 100,000.00 | | 638,159.44 |
| 2022/03/11 | 2022/03/11 | 12 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002 | 40,800.00 | | 597,359.44 |
| 2022/03/11 | 2022/03/11 | 13 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001 | 40,800.00 | | 556,559.44 |
| 2022/03/15 | 2022/03/15 | 14 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 00000014 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 100,000.00 | 656,559.44 |
| 2022/03/15 | 2022/03/15 | 15 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 00000015 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 100,000.00 | 756,559.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 16 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2203170744239275831 REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 697,159.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 17 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2203170744239276201 REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 637,759.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 18 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2203170744239276311 REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 578,359.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 19 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 59,400.00 | | 518,959.44 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024

0000004

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|-----------------|-------------|--------|---------|---|-----------|-------|------------|
| | | | | RASTREO: 220317074423927664I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | | | |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 20 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220317074423927690I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 459,559.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 21 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220317074423927734I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 400,159.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 22 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220317074423927760I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 340,759.44 |
| 2022/03/17 | 2022/03/17 | 23 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220317074423927815I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS | 59,400.00 | | 281,359.44 |
| 2022/03/18 | 2022/03/18 | 24 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 0123200011079511674 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002203180000849185 REF: CONCEPTO: EP 2078772 6082985 | | 0.12 | 281,359.56 |
| 2022/03/22 | 2022/03/22 | 25 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220322014451515972I REF: CONCEPTO: MATERIALES KINDER IXCAMILPA | 71,000.00 | | 210,359.56 |
| 2022/03/24 | 2022/03/24 | 26 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003 | 17,000.00 | | 193,359.56 |
| 2022/03/30 | 2022/03/30 | 27 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque | 46,800.00 | | 152,559.56 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024

0000005

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|-----------------|-------------|--------|---------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | M.N. No: 0000005 | | | |
| 2022/03/30 | 2022/03/30 | 28 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006 | 40,800.00 | | 111,759.56 |
| 2022/03/31 | 2022/03/31 | 29 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001179511676 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREG: 002601002203310000298054 REF: CONCEPTO: SP 2081509 6094666 | | 418,186.90 | 529,946.46 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
ADMINISTRACION 2021 - 2024

0000006

"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 Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

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

Pago en una sola Exhibición

Método de Pago: PUE

Cero pesos 00/100 M.N.

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

48E6A363-68B4-4440-8455-2062B772D51C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-04-02T10:35:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE H. AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2021 - 2024

Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ATAV3upR68KNyZoYUBOysWFHU646OYYWGVThsUHbITqyXzqJ7nn7H6tCpCKUzbi8kAEGCEsDBR6WSwDtTpFCAtmiZ6/38BPcfT5IKxHWk3TYaHxIFWhVIDbvnD+gpXHqHW7uH0XXSet5Ku8f2CQ5FOJhAyZyx3GzqQMqk14eQvZGqnevbSVPJ4JSLYAfYKHIuPFvqh6SToBlzg/B59eOC8x4Y0ZJCj8vX59Oj7azaNZva74FJp89h6xLirNFPOVXsk0HSTiO2phBDeTm5+yj8b/juUHxMEJlh7sK31JKtk4iQHILHCuKZ8IGTpsV0Wn37Mu7LzLEPsEcFpFCwoQ==

Timbre Digital

UUID="48E6A363-68B4-4440-8455-2062B772D51C" FechaTimbrado="2022-04-02T10:35:20"
SelloCFD="ATAV3upR68KNyZoYUBOysWFHU646OYYWGVThsUHbITqyXzqJ7nn7H6tCpCKUzbi8kAEGCEsDBR6WSwDtTpFCAtmiZ6/38BPcfT5IKxHWk3TYaHxIFWhVIDbvnD+gpXHqHW7uH0XXSet5Ku8f2CQ5FOJhAyZyx3GzqQMqk14eQvZGqnevbSVPJ4JSLYAfYKHIuPFvqh6SToBlzg/B59eOC8x4Y0ZJCj8vX59Oj7azaNZva74FJp89h6xLirNFPOVXsk0HSTiO2phBDeTm5+yj8b/juUHxMEJlh7sK31JKtk4iQHILHCuKZ8IGTpsV0Wn37Mu7LzLEPsEcFpFCwoQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="3Qb8huqOLocIfiop4IO5uFS0AKO7tp3ob7hjENM57Wu94cOuQzci08IM5AR2X4FnCxgrDEBe8619cTLgDQbKAczulbqETxOBSc10DOKPrNuP20kCIVmtqCIBrSlvi5TWtOa3Fjlu7UweyqS/SPCFZ9w2S5xY9DOMeMG/43/PLHUvdQrTPbYwM1bnCzy7fx9KpWjdHM6EWaN2ZYwzmjaiESuaccHaU8yGWODkRW+ytM3MdJ5gdkX4RIYUcFLZqIFNYQMUC54JpgS2c3QyBcTm90jeVhm+PTY4iBKadF8DbwqzUGTykzllcAKMlwrpoC8gymBzzyuXYRclDjQU3w3mUg="

0000007