

Doc No 109



PERIODO MARZO 2022
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0166522022 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001665220221
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720166522022

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:

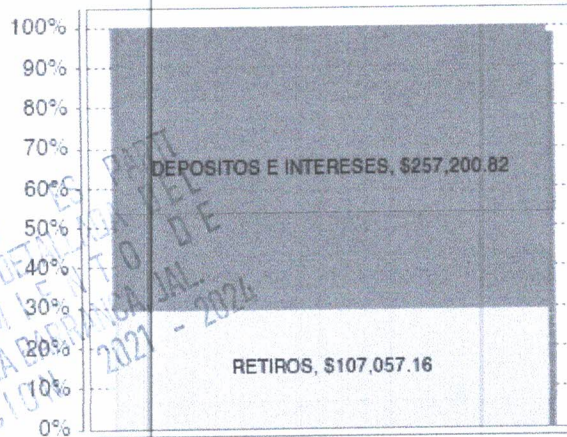
DENOMINACION CUENTA: RECAUDACION PROPIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:06:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	904.98	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	257,200.82	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	35,407.21
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	9.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	2.41
RETIROS/CARGOS (-)	107,057.16	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	1.05
SALDO FINAL	151,048.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	1.05

SALDO INICIAL: 904.98

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



SALDO FINAL: 151,048.64

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			904.98
2022/03/01	2022/03/01	78	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		3.90	908.88
2022/03/01	2022/03/01	79	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	1.05		907.83
2022/03/03	2022/03/03	80	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,500.00	39,407.83
2022/03/03	2022/03/03	81	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 9000902	10,450.00		28,957.83

0000046

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/03/03	2022/03/03	82	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,600.00	39,557.83
2022/03/04	2022/03/04	83	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MAURICIO ENRIQUE GONZALEZ MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220304014340319771I REF: CONCEPTO: PAGO 2 DE 2 PROYECTO SEÑALETICAS	31,111.72		8,446.11
2022/03/04	2022/03/04	84	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220304014340319863I REF: CONCEPTO: PROYECTO SEÑALETICAS	4,134.39		4,311.72
2022/03/04	2022/03/04	85	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LOURDES SANCHEZ ABUNDIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220304014340515362I REF: CONCEPTO: APOYO ISMAEL TREJO	4,143.00		168.72
2022/03/08	2022/03/08	86	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 39571358855841 CLIENTE: FOLIO: 000000086 TRASPASO 39571358855841		2,500.00	2,668.72
2022/03/09	2022/03/09	87	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012329001108071844 NOM ORIGI: SOCIEDAD COOPERATIVA DE RASTREO: BNET01002203090026355413 REF: CONCEPTO: RENTA MARZO 22		26,749.16	29,417.86
2022/03/09	2022/03/09	88	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377935553I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,661.01		27,756.87
2022/03/09	2022/03/09	89	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377935763I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,943.50		25,813.37
2022/03/09	2022/03/09	90	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,747.21		24,066.16

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

0000047

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377935995I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL			
2022/03/09	2022/03/09	91	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377936065I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,750.00		22,316.16
2022/03/09	2022/03/09	92	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377936216I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,858.40		20,457.76
2022/03/09	2022/03/09	93	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377956741I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,782.01		18,675.75
2022/03/09	2022/03/09	94	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377956973I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	971.00		17,704.75
2022/03/09	2022/03/09	95	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377957113I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	698.30		17,006.45
2022/03/09	2022/03/09	96	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377957205I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,809.50		15,196.95
2022/03/09	2022/03/09	97	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	2,184.60		13,012.15

DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 MOVIMIENTO DE
 SAN CREDITO DE LA BARRANDA JM
 ADMINISTRACION 2021 - 2022

0000048

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377992894I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL			
2022/03/09	2022/03/09	98	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377993104I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	1,478.80		11,533.35
2022/03/09	2022/03/09	99	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377993244I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	3,051.60		8,461.75
2022/03/09	2022/03/09	100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014377993336I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	2,446.00		6,035.75
2022/03/09	2022/03/09	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220309014379006301I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	4,028.01		2,067.74
2022/03/10	2022/03/10	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JORGE ERNESTO GARCIA AVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220310014383409564I REF: CONCEPTO: CONSUMOS CARNIGERIA COMEDOR	1,986.70		21.04
2022/03/11	2022/03/11	103	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,000.00	12,021.04
2022/03/11	2022/03/11	104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,319.00	28,340.04
2022/03/11	2022/03/11	105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALMA ROSA CARDENAS MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220314074392961613I REF: CONCEPTO: URVAN NISSAN 2009	4,760.00		23,580.04
2022/03/11	2022/03/11	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,556.00		13,024.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
 2021 - 2024

0000049

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220314074392961650I REF: CONCEPTO: MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			
2022/03/11	2022/03/11	107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220314074392961683I REF: CONCEPTO: AIRE ACONDICIONADO PRESIDENCIA	7,300.00		5,724.04
2022/03/11	2022/03/11	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: WENDY BARAJAS AMEZQUITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220314074392961764I REF: CONCEPTO: CONFERENCIA DIA DE LA MUJER	5,204.16		519.88
2022/03/16	2022/03/16	169	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014180655059570431 NOM ORIGI: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS RASTREO: 2022031640014 HDH0000461673460 REF: CONCEPTO: B147014778		40,748.76	41,268.64
2022/03/24	2022/03/24	110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,000.00	71,268.64
2022/03/29	2022/03/29	111	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 39571358855841 CLIENTE: FOLIO: 000000111 TRASPASO 39571358855841		4,100.00	75,368.64
2022/03/30	2022/03/30	112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,471.00	78,839.64
2022/03/30	2022/03/30	113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,529.00	135,368.64
2022/03/31	2022/03/31	114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,680.00	151,048.64

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DEL
 N. A Y U N T A M I E N T O D E
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 ADMINISTRACION 2021 - 2024

"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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago: PUE
Unidad de medida: SERVICIO
Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad: E48
Uso CFDI: P01

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal -

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

16CDE82A-F722-4CFE-B558-95B3F1D65FE9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-04-02T10:43:10

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 LA AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO. ADMINISTRACION 2021 a 2024

Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

IQoAe0d4XpLiLFhHpGrbE3zfE3dkgUDElp5q1OSDJBdF0Rc6W61wYr6C+pE0cN0YIy6NJGSnKw2y4WAUwcrqm4gKE889hBYpv990e79zRW8bmrVghs3RpLufcmD9g9JkBVrISCIqjzUjnGbkzMpsmRhGxWjlTszrC0yv741ZSU3ZxJzbCnHv2XMEVEaUBtf/iEtfbom4gSYZOpcYna/LQrOSKxn+uqtpsksmNp/jaztI5Ki0aT13120nurbZBQsdMi2hw25fSecEh3cmiqoljAX/dCp/uUsQs+IrhfOR3h91xMvwKdtOc3ffFhpkXyYjwiAl69SDEL2MzW++iW90A==

Timbre Digital

UUID="16CDE82A-F722-4CFE-B558-95B3F1D65FE9" FechaTimbrado="2022-04-02T10:43:10"

SelloCFD="IQoAe0d4XpLiLFhHpGrbE3zfE3dkgUDElp5q1OSDJBdF0Rc6W61wYr6C+pE0cN0YIy6NJGSnKw2y4WAUwcrqm4gKE889hBYpv990e79zRW8bmrVghs3RpLufcmD9g9JkBVrISCIqjzUjnGbkzMpsmRhGxWjlTszrC0yv741ZSU3ZxJzbCnHv2XMEVEaUBtf/iEtfbom4gSYZOpcYna/LQrOSKxn+uqtpsksmNp/jaztI5Ki0aT13120nurbZBQsdMi2hw25fSecEh3cmiqoljAX/dCp/uUsQs+IrhfOR3h91xMvwKdtOc3ffFhpkXyYjwiAl69SDEL2MzW++iW90A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ONPo5M1Rzvn/BeMBFi/foFaPdUf/xoLsnGUrfbBdf10xF+vdENR26Pnuf6HR CovkU1nJ17G0/btWVI/z8aDLZv699nJXVPWUr8neMsBpla0OWbU28h8Tap6iopC2TRQ GKFVfs1HLZCo61a1mUhP4zsd6euqAGtwPQFAuU5ObSp0WUNnK64FjJMynEVmWntd9 CWfk6/8bPgpfoATyjQQ86dDgJ9C9KRDjPkSUC22qbBU5G81PzXUu4HnGW5oJPqQS6zs iPpzQVbLSVv0qYk2DUCy9EwZs1KH9GtafaxrELINhScTgrFKQD8SoonK+WQF9mtUV jP/3i8L4N3IBZA=="

0000051