



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0142113582 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001421135822
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720142113582

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

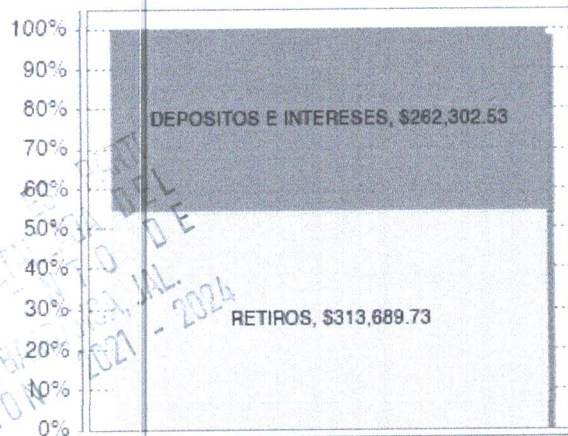
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	53,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 262,302.53	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	58,194.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.91	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 313,689.73	TASA BRUTA	0.2577%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	1,934.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 53,321.72



GAT Nominal:	0.25	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,934.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			53,321.72
2021/12/01	2021/12/01	95	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		10.90	53,332.62
2021/12/06	2021/12/06	96	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FOLIO: 000000096 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		3,332.62
2021/12/14	2021/12/14	97	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		100,000.00	103,332.62

0000058

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: 00000097			
				TRASPASO DE PRESTAMO			
2021/12/15	2021/12/15	98	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	102,534.51		798.11
2021/12/15	2021/12/15	99	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		162,291.63	163,089.74
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320001161098880			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA			
				RASTREG: 002601002112150000328633	REF:		
				CONCEPTO: SF 2062002 5996413			
2021/12/22	2021/12/22	100	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	111,875.20		51,214.54
2021/12/27	2021/12/27	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,480.02		36,734.52
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: JAIME RIVERA HERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREG: 211227013970183055I	REF:		
				CONCEPTO: LLAMTAS PATRULLA 05			
2021/12/27	2021/12/27	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,240.00		20,494.52
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GUILLERMO BARAJAS GARCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREG: 211227013970183125I	REF:		
				CONCEPTO: REPARACION PATRULLA 05			
2021/12/27	2021/12/27	103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,560.00		1,934.52
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GUILLERMO BARAJAS GARCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREG: 211227013970183210I	REF:		
				CONCEPTO: REPARACION COMPUTADORA PATRULLA 05			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PATRULLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, 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, 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 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, Tlalpan: 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. Régimen Fiscal -

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

FBB0FA5A-4688-428A-B817-72AC5B07A34C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-01-03T09:12:40

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



ESTADO DE CUENTA
DE LA CUENTA DE CREDITO
H. AYUNTAMIENTO
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
ADMINISTRACION 2021 - 2022

Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UmlU/spUHSWWOb2klTtckQKh37uP5YYQ62RG3O2oKIJYTv9eNJj64z1MwaLJF7HYv201ZPXcDPtImCLet0DbD8ERpyB2xV31PNZsOfEe9aEqWrw19bS1JQgCUJFGNpQWZhB9BR7r8xMOOC03iZBSTQ6y0JgVyo1AWOgpRD5o37eqQ+UYyOmQWecPqA/e8tDERueK7Z37XfimUafnK Vhqqb3hUQIB94Pssdw1/mhKptxJrWQoO/6Kk7oz0qtHGMksN9YSs2tMGDpz+V+OGpDRGpl286ZTVzdv3XbhD8t3igzssihmb+RJOeY9cK6mmoRG+5JDSdgY3H7Td3Zt9qQhCw==

Timbre Digital

UUID="FBB0FA5A-4688-428A-B817-72AC5B07A34C" FechaTimbrado="2022-01-03T09:12:40"

SelloCFD="UmlU/spUHSWWOb2klTtckQKh37uP5YYQ62RG3O2oKIJYTv9eNJj64z1MwaLJF7HYv201ZPXcDPtImCLet0DbD8ERpyB2xV31PNZsOfEe9aEqWrw19bS1JQgCUJFGNpQWZhB9BR7r8xMOOC03iZBSTQ6y0JgVyo1AWOgpRD5o37eqQ+UYyOmQWecPqA/e8tDERueK7Z37XfimUafnK Vhqqb3hUQIB94Pssdw1/mhKptxJrWQoO/6Kk7oz0qtHGMksN9YSs2tMGDpz+V+OGpDRGpl286ZTVzdv3XbhD8t3igzssihmb+RJOeY9cK6mmoRG+5JDSdgY3H7Td3Zt9qQhCw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="194aTQsXuVMZaiIn+NIRZhlYGIzaddGYR/gelALALGCIynTZAKsDfyT7j64vhpHUaZAFROaN4bQaF8FxicqUK+sDsWHgtR+qcXsNVNbhTtL5Xb8XAMA87YRu1KaCGmZvZOBNDeq5fySLnZu7TUccNxGYUosaP3kLgYsOuuZjysWRq5m2CV8lyb1o/qfUfBH0srHX/DdoWwVIsLSoZkWwCLvudDuIdQIoKkOleqW1449K/IH5IIfB0kH0RGI6OKsRLfZm1/1gH9QI7N3ro3gH91rhCMtT+XPXAnwJW1GvqATwHs4MQgQU5IQW3AV79B0oLcAd6Fb2QJjKeF0b0Ocg=="

0000060