



PERIODO DICIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0142116008 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001421160088
 MONEDA MXP

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

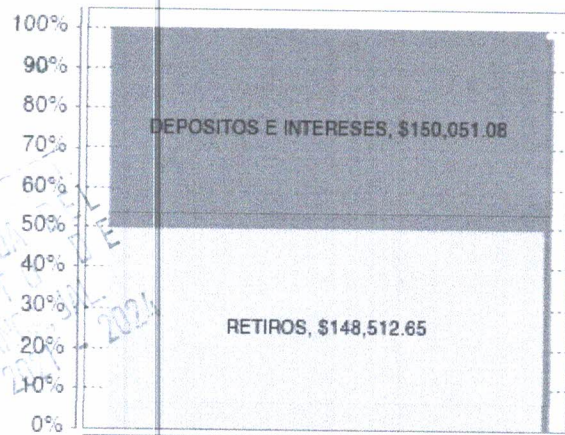
DATOS GENERALES:

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	113.83	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 150,051.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	5,819.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.29	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 148,512.65	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	1,652.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 113.83



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: 1,652.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			113.83
2021/12/01	2021/12/01	88	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		51.08	164.91
2021/12/14	2021/12/14	89	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		150,000.00	150,164.91
CUENTA: 0172013690#428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FOLIO: 00000089 TRASPASO DE PRESTAMO							
2021/12/15	2021/12/15	90	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026	42,060.00		108,104.91

0000063

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026			
2021/12/15	2021/12/15	91	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA KELCER SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211216073911797680I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS	11,579.73		96,525.18
2021/12/15	2021/12/15	92	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SARUSE COMERCIALIZADORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211216073911797746I REF: CONCEPTO: PROYECTO FAIS 2021	94,872.92		1,652.26

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

0000064

"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

CB9A41A6-4EE0-4316-A61E-52FA15648851

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

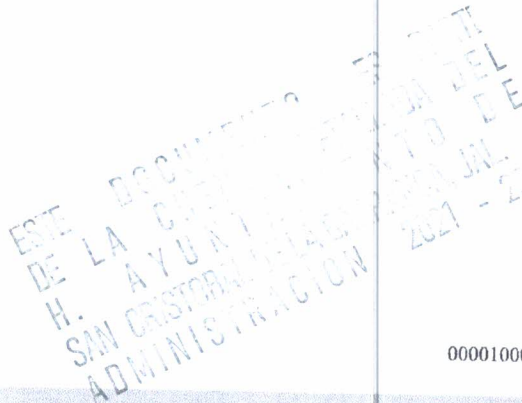
2022-01-03T09:12:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cJHoW4p7pUpsSZL2HfXaSWvk1gqquZMwz8tDHAiRtD1N6hHTXS2fPAG8rvC9HwtdQh/mjeceK4JArLE5QfjfwnrFLJCFVmfYVppqK8V0PEnzXw+3B8O9zkB3WkZbxtXA6nnX8Fsf sDwo0AVIQC64XQp9ialjbeml0NIER8IDumgmOZCqThVUZgIDqntO1XRlvS2ZXXou/GGj SKWdNkjrUpcDEJUfsRJRsqJNH3EaTUYFgmJG8ynUj4qZYXWY4LFPcBvwxMxRQAL 6NokPoydy9uqvCI0+RfnXmkOk93+XCjBINHX42Ch/NJqnU5wpqVcdptV0170EXmBETz S5CGGuIg==

Timbre Digital

UUID="CB9A41A6-4EE0-4316-A61E-52FA15648851" FechaTimbrado="2022-01-03T09:12:44"

SelloCFD="cJHoW4p7pUpsSZL2HfXaSWvk1gqquZMwz8tDHAiRtD1N6hHTXS2fPAG8rv C9HwtdQh/mjeceK4JArLE5QfjfwnrFLJCFVmfYVppqK8V0PEnzXw+3B8O9zkB3WkZbxtX A6nnX8Fsf sDwo0AVIQC64XQp9ialjbeml0NIER8IDumgmOZCqThVUZgIDqntO1XRlvS2 ZXXou/GGjSKWdNkjrUpcDEJUfsRJRsqJNH3EaTUYFgmJG8ynUj4qZYXWY4LFPcBvwx wMxRQAL6NokPoydy9uqvCI0+RfnXmkOk93+XCjBINHX42Ch/NJqnU5wpqVcdptV017 0EXmBETzS5CGGuIg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="enCCFPzHS6MC4vpmHnJ7MHbw2FS3L6Ze6DakrUhnUStFtAZExd3s6fUL+2 Ppa5cUP9Hus15RIRUZPEQphM3XjRUMjybJvWCyv79yljcFsNixIcB5A5QM5v8LiQYFar xihBiXXhHbOoAej4cTD2RiEQxHC17AFUC11yzlKuevvYZLoN0L7KOj3JTNXoTLxGW mBgVyxKSmJUTmUs6egZKITNXQQi98+Mx8ZAJUAFOMWJ5pMWdSi798px2qrEblIrUB ge64B4kCNsLsfE5mk7ZvA7p4QViQxt+17/d/OK+bCOc9q3QP7zOafQxFL1Aoi3ENrQKN 4p3XHAZs8I+9KWcJg=="

0000065