18

Banco Azteca

PERIODO	ENERO 2022
FECHA CORTE	31 DE ENERO DE 2022
No. DE CUENTA	0172 0122314537 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	66651611
CUENTA CLABE	127180001223145379
MONEDA	MXP

1112111010000022

FOLIO: 01720122314537

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
RFC	MTJ850101C4A
CALLE	INDEPENDENCIA 58
COLONIA	COL. COL TLAQUEPAQUE CENTRO
C.P.	45500 JALISCO

DATOS GENERALES:

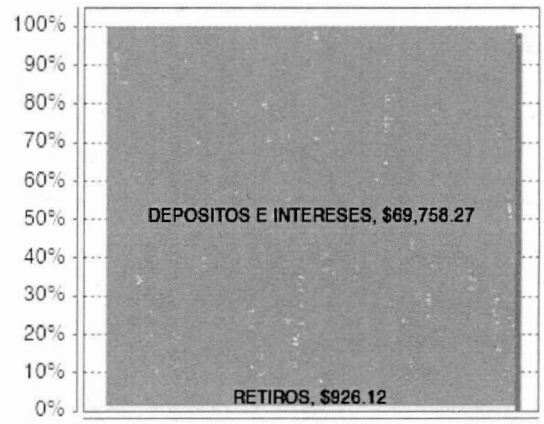
DENOMINACION CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	CIUDAD DE MEXICO 2022-02-02T10:52:37
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		200,888.79	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20	69,758.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	235,660.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		56.01	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	2	926.12	TASA BRUTA	0.2760%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		269,720.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.27	antes de impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 200,888.79



SALDO FINAL: 269,720.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/01/01	2022/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			200,888.79
2022/01/02	2022/01/02	138	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		45.32	200,934.11
2022/01/03	2022/01/03	139	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000139 00522-20220102-1		2,524.66	203,458.77
2022/01/04	2022/01/04	140	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,755.77	209,214.54

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000140			
				00522-20220104-1			
2022/01/05	2022/01/05	141	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,628.86	210,843.40
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000141			
				00522-20220105-1			
2022/01/06	2022/01/06	142	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,240.78	212,084.18
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000142			
				00522-20220106-1			
2022/01/07	2022/01/07	143	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,400.93	217,485.11
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000143			
				00522-20220107-1			
2022/01/10	2022/01/10	144	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,599.81	222,084.92
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000144			
				00522-20220109-1			
2022/01/10	2022/01/10	145	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		812.81	222,897.73
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000145			
				00522-20220108-1			
2022/01/11	2022/01/11	146	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,836.59	225,734.32
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000146			
				00522-20220111-1			
2022/01/12	2022/01/12	147	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,391.15	231,125.47
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000147			
				00522-20220112-1			
2022/01/13	2022/01/13	148	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,787.10	233,912.57
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000148			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00522-20220113-1			
2022/01/14	2022/01/14	149	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000149 00522-20220114-1		527.57	234,440.14
2022/01/17	2022/01/17	150	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000150 00522-20220116-1		874.85	235,314.99
2022/01/19	2022/01/19	151	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000151 00522-20220119-1		3,443.32	238,758.31
2022/01/20	2022/01/20	152	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000152 00522-20220120-1		607.32	239,365.63
2022/01/21	2022/01/21	153	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000153 00522-20220121-1		14,082.23	253,447.86
2022/01/24	2022/01/24	154	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000154 00522-20220122-1		899.15	254,347.01
2022/01/25	2022/01/25	155	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000155 00522-20220125-1		3,969.78	258,316.79
2022/01/27	2022/01/27	156	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000156 00522-20220127-1		4,566.92	262,883.71
2022/01/28	2022/01/28	157	875	Pago Cheque por Camara:0000009	69.92		262,813.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/01/28	2022/01/28	158	875	Pago Cheque por Camara:0000008	856.20		261,957.59
2022/01/31	2022/01/31	159	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,763.35	269,720.94
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000159			
				00522-20220129-1			

"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 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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	P01		

Folio Fiscal
1B170AB9-56B8-478A-A8FA-3FBF7849A715
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2022-02-02T06:02:55
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

eX+rcsHeo7MFuArvG5jS063U3ON8b5PAq/Gkn6oIaselHPw4IpbjE2FVVoBePSFxtzpCqU8sirI+OowQJLrNNSfSV1Q+jIO/XHTPlx4l0W1TMaiaUcHyjTthqi8kJNNvNfTsCWdmaAzE8VkrpvQvpkAefbAOzlOk5mmXHL/S5H6b+ccqDmRnuTJYD51WzSi6Fde1qSjF73stgVL0+oe6Iw3Bib2dAxp6U/4z4YM5KD/coc9LURD16e46Xwubm47+1a12gKOVSmdjE55dC1MWboQKBnqMsxMbublAbodNPFFbDF0YE/86gKY+SCNoyb/HyiEFzsY0ssNHiLundaJ1Dg==

Timbre Digital

UUID="1B170AB9-56B8-478A-A8FA-3FBF7849A715" FechaTimbrado="2022-02-02T06:02:55"
SelloCFD="eX+rcsHeo7MFuArvG5jS063U3ON8b5PAq/Gkn6oIaselHPw4IpbjE2FVVoBePSFxtzpCqU8sirI+OowQJLrNNSfSV1Q+jIO/XHTPlx4l0W1TMaiaUcHyjTthqi8kJNNvNfTsCWdmaAzE8VkrpvQvpkAefbAOzlOk5mmXHL/S5H6b+ccqDmRnuTJYD51WzSi6Fde1qSjF73stgVL0+oe6Iw3Bib2dAxp6U/4z4YM5KD/coc9LURD16e46Xwubm47+1a12gKOVSmdjE55dC1MWboQKBnqMsxMbublAbodNPFFbDF0YE/86gKY+SCNoyb/HyiEFzsY0ssNHiLundaJ1Dg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="QqD1VSOM0uwt+pwT8RwejteO409gvcj0bLSYRMWGbMxwBsqOSmjce/RWw/rtDvRzfMC1OUjM1ml0p+6I6smT6Y2HZy66A5/QaHNYBIRbNjepXYX0Ny7hYLc3Me0PV4nmRVScpXcHn0vLNgT6xGGYJHHiJxfX30BKxA47XcflPwmZ5AtIqWO7enE6zgOGeju0peNYh4NxlTRGyA0wx6P0rxQ9/K35VaS7eyV0W+7HTF9d+OGMtoRAi5Teon10CWnZQhFzvivaYtaDDNYfqLzuVVY+cM78rDUJm/7ul9rkYgFPldi9rMf1Iuv+NJVWpBbzvZMobevK3qkDACJ2qjVvyQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999