



PERIODO MARZO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2023  
 No. DE CUENTA 0172 0122314537 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 66651611  
 CUENTA CLABE 127180001223145379  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122314537

INFORMACION DEL CLIENTE  
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

RFC MTJ850101C4A  
 CVE REG FISCAL 601  
 USO CFDI G03  
 CALLE INDEPENDENCIA 58  
 COLONIA COL. COL TLAQUEPAQUE CENTRO  
 C.P. 45500 JALISCO

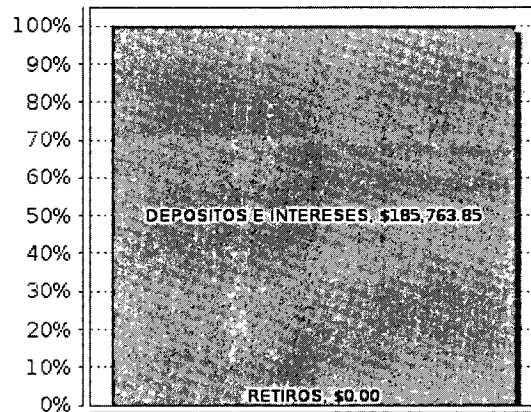
DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	766,136.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	185,763.85	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	855,397.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	412.79	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5604%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	951,900.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 766,136.61

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 951,900.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			766,136.61
2023/03/01	2023/03/01	321	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		301.02	766,437.63
2023/03/01	2023/03/01	322	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		29,561.21	795,998.84
CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000322 00522-20230301-1							
2023/03/02	2023/03/02	323	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,720.68	799,719.52
CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcañá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 00000323 00522-20230302-1			
2023/03/03	2023/03/03	324	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		15,903.36	815,622.88
				FOLIO: 00000324 00522-20230303-1			
2023/03/06	2023/03/06	325	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,829.53	819,452.41
				FOLIO: 00000325 00522-20230304-1			
2023/03/06	2023/03/06	326	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,778.29	824,230.70
				FOLIO: 00000326 00522-20230305-1			
2023/03/07	2023/03/07	327	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		8,982.33	833,213.03
				FOLIO: 00000327 00522-20230307-1			
2023/03/08	2023/03/08	328	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,626.28	834,839.31
				FOLIO: 00000328 00522-20230308-1			
2023/03/09	2023/03/09	329	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,499.44	836,338.75
				FOLIO: 00000329 00522-20230309-1			
2023/03/10	2023/03/10	330	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,597.58	839,936.33
				FOLIO: 00000330 00522-20230310-1			
2023/03/13	2023/03/13	331	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		818.33	840,754.66
				FOLIO: 00000331 00522-20230311-1			
2023/03/13	2023/03/13	332	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,503.65	843,258.31
				FOLIO: 00000332 00522-20230312-1			
2023/03/14	2023/03/14	333	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		480.95	843,739.26
				FOLIO: 00000333 00522-20230314-1			
2023/03/16	2023/03/16	334	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,262.77	846,002.03
				FOLIO: 00000334 00522-20230316-1			
2023/03/17	2023/03/17	335	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,876.71	847,878.74
				FOLIO: 00000335 00522-20230317-1			
2023/03/21	2023/03/21	336	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,846.43	851,725.17
				FOLIO: 00000336 00522-20230319-1			
2023/03/21	2023/03/21	337	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,340.24	854,065.41
				FOLIO: 00000337 00522-20230318-1			
2023/03/22	2023/03/22	338	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		11,980.21	866,045.62

Eneza Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx  
 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moril  
 Alcatraz Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 00000338 00522-20230321-1			
2023/03/23	2023/03/23	339	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000339 00522-20230323-1		2,276.01	868,321.63
2023/03/24	2023/03/24	340	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000340 00522-20230324-1		6,145.20	874,466.83
2023/03/27	2023/03/27	341	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000341 00522-20230326-1		11,320.99	885,787.82
2023/03/27	2023/03/27	342	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000342 00522-20230325-1		1,097.20	886,885.02
2023/03/28	2023/03/28	343	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000343 00522-20230328-1		43,474.67	930,359.69
2023/03/29	2023/03/29	344	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000344 00522-20230329-1		6,114.72	936,474.41
2023/03/30	2023/03/30	345	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000345 00522-20230330-1		4,109.66	940,584.07
2023/03/31	2023/03/31	346	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000346 00522-20230331-1		11,316.39	951,900.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frito 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BA10205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP-09010