



PERIODO DICIEMBRE 2020  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0139949232 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 71682785  
 CUENTA CLABE 127180001399492325  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720139949232

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN  
 RFC MCU800101S75  
 CALLE ALFONSO REYES SN  
 COLONIA COL. SANTA MARIA  
 C.P. 54820 MEXICO

DATOS GENERALES:

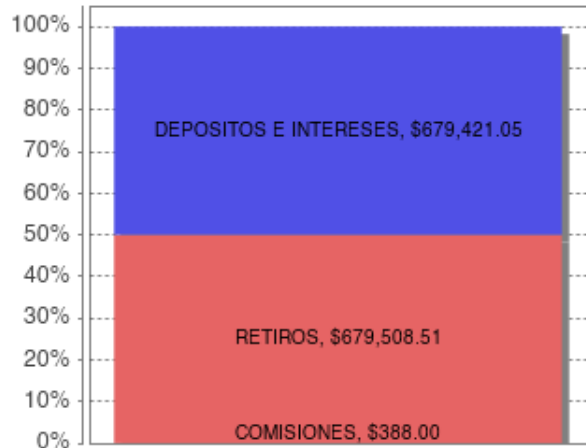
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:46  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                              |         |
|------------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 175.62     | SALDO PROMEDIO               | 101.32  |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 679,421.05 | TASA BRUTA                   | 0.2138% |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.01       | DIAS TRANSCURRIDOS           | 31      |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 679,508.51 | ISR RETENIDO                 | 0.00    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 388.00     | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00    |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 62.08      |                              |         |
| SALDO FINAL                        | 88.16      |                              |         |

SALDO INICIAL: 175.62

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.21   | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.26  | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00   |                    |
| Comisiones cobradas: | 388.00 |                    |



SALDO FINAL: 88.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO   | CARGO     | ABONO     | SALDO     |
|------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2020/12/01 |               | SALDO INICIAL DEL PERIODO  |           |           | 175.62    |
| 2020/12/01 | 71            | ABONO LIQUIDACION INTERESES  |           | 0.05      | 175.67    |
| 2020/12/02 | 72            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012030000435929 REF: 0212208<br>CONCEPTO: TRASPASO |           | 88,800.00 | 88,975.67 |
| 2020/12/02 | 73            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 88,795.85 |           | 179.82    |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
 o desde el interior al 01-800-040-77-77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO   | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
|------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| 2020/12/02 | 74            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 12.00      |            | 167.82     |
| 2020/12/02 | 75            | IVA COMISION 16%   | 1.92       |            | 165.90     |
| 2020/12/03 | 76            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012030000503398 REF: 0312208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 23,873.00  | 24,038.90  |
| 2020/12/03 | 77            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 23,873.13  |            | 165.77     |
| 2020/12/03 | 78            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 4.00       |            | 161.77     |
| 2020/12/03 | 79            | IVA COMISION 16%   | 0.64       |            | 161.13     |
| 2020/12/11 | 80            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012110000491845 REF: 1112208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 116,300.00 | 116,461.13 |
| 2020/12/11 | 81            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 53,113.26  |            | 63,347.87  |
| 2020/12/11 | 82            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 52.00      |            | 63,295.87  |
| 2020/12/11 | 83            | IVA COMISION 16%   | 8.32       |            | 63,287.55  |
| 2020/12/11 | 84            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 2,954.62   |            | 60,332.93  |
| 2020/12/11 | 85            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 4.00       |            | 60,328.93  |
| 2020/12/11 | 86            | IVA COMISION 16%   | 0.64       |            | 60,328.29  |
| 2020/12/11 | 87            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 20,074.13  |            | 40,254.16  |
| 2020/12/11 | 88            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 16.00      |            | 40,238.16  |
| 2020/12/11 | 89            | IVA COMISION 16%   | 2.56       |            | 40,235.60  |
| 2020/12/11 | 90            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 40,092.65  |            | 142.95     |
| 2020/12/11 | 91            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 44.00      |            | 98.95      |
| 2020/12/11 | 92            | IVA COMISION 16%   | 7.04       |            | 91.91      |
| 2020/12/14 | 93            | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012140000753096 REF: 1412208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 314,000.00 | 314,091.91 |
| 2020/12/14 | 94            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 155,133.92 |            | 158,957.99 |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO   | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
|------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| 2020/12/14 | 95            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 44.00      |            | 158,913.99 |
| 2020/12/14 | 96            | IVA COMISION 16%   | 7.04       |            | 158,906.95 |
| 2020/12/14 | 97            | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 158,729.91 |            | 177.04     |
| 2020/12/14 | 98            | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 52.00      |            | 125.04     |
| 2020/12/14 | 99            | IVA COMISION 16%   | 8.32       |            | 116.72     |
| 2020/12/17 | 100           | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012170000300801 REF: 1712208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 107,338.00 | 107,454.72 |
| 2020/12/17 | 101           | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 16,714.54  |            | 90,740.18  |
| 2020/12/17 | 102           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 16.00      |            | 90,724.18  |
| 2020/12/17 | 103           | IVA COMISION 16%   | 2.56       |            | 90,721.62  |
| 2020/12/17 | 104           | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 39,639.59  |            | 51,082.03  |
| 2020/12/17 | 105           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 40.00      |            | 51,042.03  |
| 2020/12/17 | 106           | IVA COMISION 16%   | 6.40       |            | 51,035.63  |
| 2020/12/17 | 107           | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 48,030.08  |            | 3,005.55   |
| 2020/12/17 | 108           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 48.00      |            | 2,957.55   |
| 2020/12/17 | 109           | IVA COMISION 16%   | 7.68       |            | 2,949.87   |
| 2020/12/17 | 110           | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012170000307789 REF: 1712208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 10.00      | 2,959.87   |
| 2020/12/17 | 111           | CARGO A EMISORA POR NOMINA   | 2,954.62   |            | 5.25       |
| 2020/12/17 | 112           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS  | 4.00       |            | 1.25       |
| 2020/12/17 | 113           | IVA COMISION 16%   | 0.64       |            | 0.61       |
| 2020/12/22 | 114           | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180001156054150<br>NOM ORIGI: MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN 2020 CUENTA PU<br>RASTREO: 002601002012220000871854 REF: 2212208<br>CONCEPTO: TRASPASO |            | 29,100.00  | 29,100.61  |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA      | No MOVIMIENTO | CONCEPTO                          | CARGO     | ABONO | SALDO    |
|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-------|----------|
| 2020/12/22 | 115           | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 24,238.36 |       | 4,862.25 |
| 2020/12/22 | 116           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 44.00     |       | 4,818.25 |
| 2020/12/22 | 117           | IVA COMISION 16%                  | 7.04      |       | 4,811.21 |
| 2020/12/22 | 118           | CARGO A EMISORA POR NOMINA        | 4,713.77  |       | 97.44    |
| 2020/12/22 | 119           | COMISION POR REGISTROS PROCESADOS | 8.00      |       | 89.44    |
| 2020/12/22 | 120           | IVA COMISION 16%                  | 1.28      |       | 88.16    |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

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: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, 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 la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://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 Olímpica: 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

9CA02EF6-897D-4CB7-8B26-AE05888BB5EE

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

#### Fecha y hora de emisión

2021-01-04T09:47:03

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

### Sello Digital

dyeE82tTLfI46z/ycW4b9Biavh0iSsyMo74uWLSd73ua2OX7aYZhb7mcJZGodGHYDcnmvHnPLYIa2cjpF1DeP+8TYB9R6ShYjAgiVwHIkIdh6K8H1iMAKfpoQwYxJONxESpr0+uFtbakWLMt8BnaKuXj9TncoldqZBJJdOzBMN3gllc4EWkVCceblb/U9swKtA2RhrjDkFKExpw5Kpu3Y/RAMRVotRj4P4tsMI8rG67T86IQVF7ppVvFHz8NhDfeUQMDjOFPx7gIVYbDZQMb/AL6U7bH9urwOGEXvQMDL9BRbsbhPStmFvX8LJykNBZqqrZAYtPMjL7rhEEExZ4Zzw==

### Timbre Digital

UUID="9CA02EF6-897D-4CB7-8B26-AE05888BB5EE" FechaTimbrado="2021-01-04T09:47:03"

SelloCFD="dyeE82tTLfI46z/ycW4b9Biavh0iSsyMo74uWLSd73ua2OX7aYZhb7mcJZGodGHYDcnmvHnPLYIa2cjpF1DeP+8TYB9R6ShYjAgiVwHIkIdh6K8H1iMAKfpoQwYxJONxESpr0+uFtbakWLMt8BnaKuXj9TncoldqZBJJdOzBMN3gllc4EWkVCceblb/U9swKtA2RhrjDkFKExpw5Kpu3Y/RAMRVotRj4P4tsMI8rG67T86IQVF7ppVvFHz8NhDfeUQMDjOFPx7gIVYbDZQMb/AL6U7bH9urwOGEXvQMDL9BRbsbhPStmFvX8LJykNBZqqrZAYtPMjL7rhEEExZ4Zzw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="RXa9V8QT2n0i1KNdhWMcn5EQsJgIpnBLDNWXPu7reegkC+ZbVsVcIVW0TL4VbFCF1cBWij6Hds5AjCpdPxWRV8oxkh3EbY0KIREmor7NN3TDncTJxMcuFyE5j418MCBKcOsJL5hSEgTPPTCoA5KnRq739gTiOPVtshLe78bFtWAgquDis5coV3juDntv4gORVRRmAnDXEy+UurF/GmG7U3hBFKbZDNer3s31ceGhXLmngxDSEZfIEdTHx7tvkoCk0etWD6MqrQELogJgnYHZwDSV52RPmhyoc1SxoGEN2WuC69NOvtQ7SbSkBdXOgJ8tEBTVk4TgzaE0YANTNL/rQ=="

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

|                     |  |
|---------------------|--|
| Domicilio:          | Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col.<br>Fraccionamiento Industrial del Moral<br>Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010 |
| -                   |  |
| Correo Electrónico: | ueau@bancoazteca.com.mx  |
| Teléfono:           | 01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272  |
| Página de Internet: | www.bancoazteca.com.mx   |

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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