

Fecha de Impresión: 07 enero 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
RFC: SAM160702KK9
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720115036566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 74151786
CUENTA CLABE: 127180001150365662
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:43
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

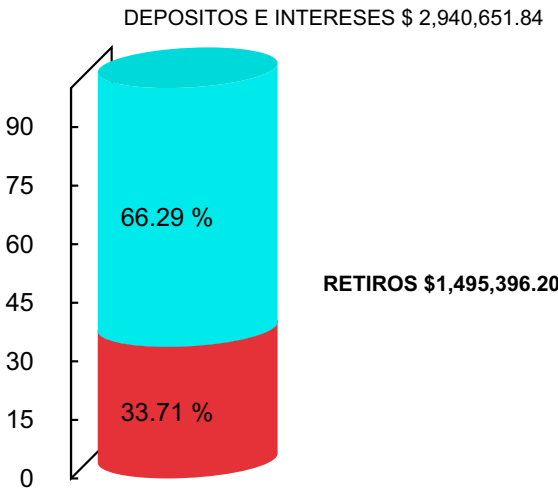
FOLIO: 01720115036566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,197,128.02	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,940,570.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,315,271.08
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	80.89	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,495,396.20	TASA BRUTA:	0.0714 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	2,642,302.77	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,197,128.02

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0714	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$2,642,302.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	3441	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	65.06	1,197,193.08
2025-12-02	2025-12-02	3442	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 3KS8 11:22:41 GMT-6	0.00	944.38	1,198,137.46
2025-12-02	2025-12-02	3443	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL CEU9 11:42:10 GMT-6	0.00	1,556.00	1,199,693.46

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-04	2025-12-04	3444	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ RASTREO: MBAN01002512040057905778 REFERENCIA: 811250 CONCEPTO: pagare 45870 Luis Felipe Navarro lopez	0.00	1,622.54	1,201,316.00
2025-12-04	2025-12-04	3445	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029465357128 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH MARTINEZ MORAN RASTREO: MBAN01002512040059347502 REFERENCIA: 2611250 CONCEPTO: Convenio pagare 48471	0.00	1,662.05	1,202,978.05
2025-12-04	2025-12-04	3446	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-04-12-2025-04-002UKRH871 REFERENCIA: 114540 CONCEPTO: 279 RECIBO DE OBRA	0.00	135,485.00	1,338,463.05
2025-12-04	2025-12-04	3447	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2XL 13:44:14 GMT-6	0.00	1,013.00	1,339,476.05
2025-12-04	2025-12-04	3448	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1101876020618 REFERENCIA: 1101876 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	1,340,520.05
2025-12-05	2025-12-05	3449	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002512050000254655 REFERENCIA: 512258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS	0.00	13,135.39	1,353,655.44
2025-12-07	2025-12-07	3450	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058597000051351849 NOMBRE ORIGEN: ROBERTO AGUILAR RUIZ RASTREO: 058-08-12-2025-08-300UMSL992 REFERENCIA: 71225 CONCEPTO: Transferencia de ROBERTO AGUILAR	0.00	559.04	1,354,214.48

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-09	2025-12-09	3451	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811388644907 CLIENTE: MARGARITA GALLEGOS URIB E FOLIO: 0365662 TRASPASO 27811388644907	0.00	2,176.58	1,356,391.06
2025-12-09	2025-12-09	3452	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065352678062 NOMBRE ORIGEN: MIGUEL ANGEL SA NDOVAL ALATORRE RASTREO: HSBC380299 REFERENCIA: 49804 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	2,176.58	1,358,567.64
2025-12-09	2025-12-09	3453	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	672,897.00	0.00	685,670.64
2025-12-10	2025-12-10	3454	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2025121040014BMOVPO0040 6543220 REFERENCIA: 48167 CONCEPTO: INMUEBLE 5185	0.00	1,388.47	687,059.11
2025-12-11	2025-12-11	3455	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902888824514 NOMBRE ORIGEN: REY DAVID,GAONA/ FLORES RASTREO: 085902970700334553 REFERENCIA: 111225 CONCEPTO: pago servicio SAMAPA	0.00	1,421.00	688,480.11
2025-12-11	2025-12-11	3456	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002512110000697031 REFERENCIA: 1112258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS	0.00	204,188.88	892,668.99

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-12	2025-12-12	3457	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320905045894038 NOMBRE ORIGEN: PATRICIA YAREDY, RIVERA/PALMA RASTREO: 085904088200334653 REFERENCIA: 121225 CONCEPTO: pago de agua	0.00	2,788.46	895,457.45
2025-12-12	2025-12-12	3458	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH, MONTIE L/VALENZUELA RASTREO: 085904947110334650 REFERENCIA: 121225 CONCEPTO: abono del convenio 50689	0.00	1,146.49	896,603.94
2025-12-12	2025-12-12	3459	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 42951385378034 CLIENTE: HILDA DEL CARMEN ALDANA PALACIOS FOLIO: 036566 TRASPASO 42951385378034	0.00	1,945.00	898,548.94
2025-12-12	2025-12-12	3460	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAR EZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN0100251215005466524 5 REFERENCIA: 2611250 CONCEPTO: pago	0.00	1,326.00	899,874.94
2025-12-13	2025-12-13	3461	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580002390280400 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ M ARTINEZ RASTREO: 38432P012025121347660927 57 REFERENCIA: 251213 CONCEPTO: samapa sabinos	0.00	1,043.00	900,917.94
2025-12-14	2025-12-14	3462	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL F2R1 14:07:13 GMT-6	0.00	1,085.00	902,002.94
2025-12-14	2025-12-14	3463	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020781800083 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO JAVIER LUNA GODINEZ RASTREO: CPO137266842805 REFERENCIA: 6842805 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	858.00	902,860.94
2025-12-15	2025-12-15	3464	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029957545341 NOMBRE ORIGEN: JOSE SALVADOR G ARCIA TORRIJOS RASTREO: MBAN0100251215006730811 9 REFERENCIA: 2611250 CONCEPTO: SAMAPA	0.00	871.06	903,732.00

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-15	2025-12-15	3465	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058320000000817640 NOMBRE ORIGEN: LAZARO JUAREZ ON OFRE RASTREO: 058-15-12-2025-15-137URRN 990 REFERENCIA: 151225 CONCEPTO: Olivo polaco 61 valle Olivos I Lazaro J	0.00	667.49	904,399.49
2025-12-15	2025-12-15	3466	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	202,619.00	0.00	701,780.49
2025-12-15	2025-12-15	3467	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 38432P06202512154772545380 REFERENCIA: 2 CONCEPTO: 15 12 2025	0.00	2,048.21	703,828.70
2025-12-15	2025-12-15	3468	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 2BPY 16:39:21 GMT-6	0.00	1,723.04	705,551.74
2025-12-16	2025-12-16	3469	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567502025242 NOMBRE ORIGEN: LUIS FERNANDO HORTA RODRIGUEZ RASTREO: 2025121640014BMOVPO00412851760 REFERENCIA: 5399045 CONCEPTO: PAGO AGUA 2025	0.00	1,950.00	707,501.74
2025-12-16	2025-12-16	3470	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL F2R2 15:21:19 GMT-6	0.00	829.95	708,331.69
2025-12-16	2025-12-16	3471	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDRA VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,133.26	709,464.95
2025-12-17	2025-12-17	3472	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000257	1,000.00	0.00	708,464.95
2025-12-17	2025-12-17	3473	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 03RQ 19:45:23 GMT-6	0.00	1,726.18	710,191.13

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-18	2025-12-18	3474	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902885728192 NOMBRE ORIGEN: JUAN CARLOS,CUEVAS/BARAJAS RASTREO: 085902705870335255 REFERENCIA: 181225 CONCEPTO: pago agua folio 46338 mes noviembre	0.00	610.42	710,801.55
2025-12-18	2025-12-18	3475	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902885728192 NOMBRE ORIGEN: JUAN CARLOS,CUEVAS/BARAJAS RASTREO: 085902766500335250 REFERENCIA: 181225 CONCEPTO: pago de agua folio 46339 mes de diciembr	0.00	610.42	711,411.97
2025-12-18	2025-12-18	3476	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029962264772 NOMBRE ORIGEN: SANDRA ISABEL ARELLANO MUÑOZ RASTREO: MBAN01002512180087407945 REFERENCIA: 2611250 CONCEPTO: agua	0.00	2,560.00	713,971.97
2025-12-18	2025-12-18	3477	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000259	2,000.00	0.00	711,971.97
2025-12-18	2025-12-18	3478	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERNANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN01002512180088990209 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pago de agua	0.00	1,089.98	713,061.95
2025-12-19	2025-12-19	3479	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027039001187 NOMBRE ORIGEN: JONATHAN EDUARDO CUARENTA MACIEL RASTREO: BNET01002512190026570564 REFERENCIA: 121925 CONCEPTO: DOCUMENTO 48019 Y 48020	0.00	1,892.10	714,954.05
2025-12-19	2025-12-19	3480	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020497503878 NOMBRE ORIGEN: LIZETH AIRAM VALADEZ LEDEZMA RASTREO: CPO138043817185 REFERENCIA: 3817185 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	584.79	715,538.84

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-20	2025-12-20	3481	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012785772450 NOMBRE ORIGEN: MARIA DEL ROSARIO ORNELAS OCAMPO RASTREO: 3843CP05202512204793331769 REFERENCIA: 251220 CONCEPTO: SIAPA	0.00	2,100.00	717,638.84
2025-12-20	2025-12-20	3482	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012568950958 NOMBRE ORIGEN: CLAUDIA ISABEL GUERRA TIERREZ BALDERAS RASTREO: 3843CP03202512204795806226 REFERENCIA: 251220 CONCEPTO: samapa agua	0.00	891.63	718,530.47
2025-12-21	2025-12-21	3483	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015263095551 NOMBRE ORIGEN: ALMA JACQUELINE SANCHEZ PEREZ RASTREO: MBAN01002512220054168189 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: samapa 46585	0.00	688.54	719,219.01
2025-12-21	2025-12-21	3484	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000113738687 NOMBRE ORIGEN: ELIZABET CARRILLO ESTRADA RASTREO: NU39914QGB778KG9C7JLH HM0C77H REFERENCIA: 211225 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,351.96	720,570.97
2025-12-21	2025-12-21	3485	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000258	1,000.00	0.00	719,570.97
2025-12-22	2025-12-22	3486	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320063497593279 NOMBRE ORIGEN: VICTOR ARMANDO PARGA SANCHEZ RASTREO: HSB5674199 REFERENCIA: 221225 CONCEPTO: 50918	0.00	2,245.95	721,816.92

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-22	2025-12-22	3487	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3SW6 10:03:33 GMT-6	0.00	597.00	722,413.92
2025-12-22	2025-12-22	3488	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010127892788 NOMBRE ORIGEN: MIRIAM ACEVES LO PEZ RASTREO: CPO139060157444 REFERENCIA: 1157444 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	561.99	722,975.91
2025-12-22	2025-12-22	3489	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000255	2,500.00	0.00	720,475.91
2025-12-23	2025-12-23	3490	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000260	28,575.20	0.00	691,900.71
2025-12-23	2025-12-23	3491	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSBC685699 REFERENCIA: 231225 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	741.00	692,641.71
2025-12-23	2025-12-23	3492	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9YC 19:53:31 GMT-6	0.00	601.00	693,242.71
2025-12-24	2025-12-24	3493	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:10:13 GMT-6	0.00	77,366.79	770,609.50
2025-12-24	2025-12-24	3494	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:14:40 GMT-6	0.00	36,252.07	806,861.57
2025-12-24	2025-12-24	3495	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:16:56 GMT-6	0.00	83,818.24	890,679.81
2025-12-24	2025-12-24	3496	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:20:34 GMT-6	0.00	52,438.73	943,118.54
2025-12-24	2025-12-24	3497	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:23:43 GMT-6	0.00	76,105.02	1,019,223.56
2025-12-24	2025-12-24	3498	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:25:26 GMT-6	0.00	124,959.70	1,144,183.26
2025-12-24	2025-12-24	3499	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:31:18 GMT-6	0.00	76,780.40	1,220,963.66
2025-12-24	2025-12-24	3500	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:35:33 GMT-6	0.00	81,902.87	1,302,866.53
2025-12-24	2025-12-24	3501	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:42:31 GMT-6	0.00	40,691.21	1,343,557.74
2025-12-24	2025-12-24	3502	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:44:12 GMT-6	0.00	51,907.62	1,395,465.36
2025-12-24	2025-12-24	3503	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:49:18 GMT-6	0.00	155,476.89	1,550,942.25
2025-12-24	2025-12-24	3504	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:51:28 GMT-6	0.00	8,017.15	1,558,959.40
2025-12-24	2025-12-24	3505	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:53:07 GMT-6	0.00	64,823.41	1,623,782.81
2025-12-24	2025-12-24	3506	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:56:12 GMT-6	0.00	55,844.01	1,679,626.82
2025-12-24	2025-12-24	3507	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:58:27 GMT-6	0.00	32,640.38	1,712,267.20

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-24	2025-12-24	3508	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:01:36 GMT-6	0.00	28,426.91	1,740,694.11
2025-12-24	2025-12-24	3509	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:04:29 GMT-6	0.00	28,013.57	1,768,707.68
2025-12-24	2025-12-24	3510	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:08:35 GMT-6	0.00	59,201.85	1,827,909.53
2025-12-24	2025-12-24	3511	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:10:29 GMT-6	0.00	72,618.90	1,900,528.43
2025-12-24	2025-12-24	3512	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:14:31 GMT-6	0.00	59,279.85	1,959,808.28
2025-12-24	2025-12-24	3513	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:17:04 GMT-6	0.00	61,511.48	2,021,319.76
2025-12-24	2025-12-24	3514	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:17:38 GMT-6	0.00	10,728.49	2,032,048.25
2025-12-24	2025-12-24	3515	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:25:29 GMT-6	0.00	34,778.02	2,066,826.27
2025-12-24	2025-12-24	3516	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:28:30 GMT-6	0.00	52,141.12	2,118,967.39
2025-12-24	2025-12-24	3517	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:32:47 GMT-6	0.00	182,340.93	2,301,308.32
2025-12-24	2025-12-24	3518	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:35:27 GMT-6	0.00	50,341.72	2,351,650.04
2025-12-24	2025-12-24	3519	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:39:41 GMT-6	0.00	32,359.71	2,384,009.75
2025-12-24	2025-12-24	3520	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:41:27 GMT-6	0.00	89,972.52	2,473,982.27
2025-12-24	2025-12-24	3521	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:50:23 GMT-6	0.00	81,721.44	2,555,703.71
2025-12-24	2025-12-24	3522	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:53:11 GMT-6	0.00	54,695.56	2,610,399.27
2025-12-24	2025-12-24	3523	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:54:55 GMT-6	0.00	41,184.83	2,651,584.10
2025-12-24	2025-12-24	3524	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000256	3,000.00	0.00	2,648,584.10
2025-12-24	2025-12-24	3525	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000253	5,869.00	0.00	2,642,715.10
2025-12-24	2025-12-24	3526	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000249	2,500.00	0.00	2,640,215.10
2025-12-24	2025-12-24	3527	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000247	26,719.00	0.00	2,613,496.10
2025-12-24	2025-12-24	3528	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000252	52,882.40	0.00	2,560,613.70
2025-12-24	2025-12-24	3529	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000248	54,073.20	0.00	2,506,540.50
2025-12-24	2025-12-24	3530	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000250	162,855.00	0.00	2,343,685.50

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-26	2025-12-26	3531	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3ATT 13:47:42 GMT-6	0.00	1,535.00	2,345,220.50
2025-12-26	2025-12-26	3532	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	2,346,164.78
2025-12-27	2025-12-27	3533	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3SVS 18:43:45 GMT-6	0.00	1,649.08	2,347,813.86
2025-12-27	2025-12-27	3534	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058597000051351849 NOMBRE ORIGEN: ROBERTO AGUILAR RUIZ RASTREO: 058-29-12-2025-29-300UZPF 696 REFERENCIA: 271225 CONCEPTO: pago 2 samapa	0.00	559.04	2,348,372.90
2025-12-29	2025-12-29	3535	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	200,109.40	0.00	2,148,263.50
2025-12-29	2025-12-29	3536	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000254	2,500.00	0.00	2,145,763.50
2025-12-29	2025-12-29	3537	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CEUE 19:21:31 GMT-6	0.00	1,556.00	2,147,319.50
2025-12-30	2025-12-30	3538	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:54:22 GMT-6	0.00	39,635.69	2,186,955.19
2025-12-30	2025-12-30	3539	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:55:40 GMT-6	0.00	48,253.57	2,235,208.76
2025-12-30	2025-12-30	3540	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:56:38 GMT-6	0.00	62,206.85	2,297,415.61
2025-12-30	2025-12-30	3541	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:59:32 GMT-6	0.00	103,044.51	2,400,460.12
2025-12-30	2025-12-30	3542	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:01:46 GMT-6	0.00	122,012.50	2,522,472.62
2025-12-30	2025-12-30	3543	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015420212555 NOMBRE ORIGEN: ERIKA GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ RASTREO: MBAN0100251231009791777 9 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: convenio 47745	0.00	1,142.09	2,523,614.71
2025-12-30	2025-12-30	3544	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320005114888368 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO RAMIR EZ GUEVARA RASTREO: 38432P062025123048258232 98 REFERENCIA: 251230 CONCEPTO: convenio mes diciembre jes us gonzales14	0.00	2,363.91	2,525,978.62

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-31	2025-12-31	3545	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015086344858 NOMBRE ORIGEN: PAULINA LADINO CORTES RASTREO: MBAN01002512310052140248 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pago agua 01 12 25	0.00	591.00	2,526,569.62
2025-12-31	2025-12-31	3546	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015086344858 NOMBRE ORIGEN: PAULINA LADINO CORTES RASTREO: MBAN01002512310052148352 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pago 31 12 25	0.00	591.00	2,527,160.62
2025-12-31	2025-12-31	3547	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:22:59 GMT-6	0.00	99,911.00	2,627,071.62
2025-12-31	2025-12-31	3548	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000264	3,000.00	0.00	2,624,071.62
2025-12-31	2025-12-31	3549	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000265	3,000.00	0.00	2,621,071.62
2025-12-31	2025-12-31	3550	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000263	2,500.00	0.00	2,618,571.62
2025-12-31	2025-12-31	3551	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000266	3,000.00	0.00	2,615,571.62
2025-12-31	2025-12-31	3552	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000262	53,749.00	0.00	2,561,822.62
2025-12-31	2025-12-31	3553	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000268	9,048.00	0.00	2,552,774.62
2025-12-31	2025-12-31	3554	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 03RQ 16:47:08 GMT-6	0.00	701.67	2,553,476.29
2025-12-31	2025-12-31	3555	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:01:33 GMT-6	0.00	5,681.77	2,559,158.06
2025-12-31	2025-12-31	3556	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:02:49 GMT-6	0.00	14,720.55	2,573,878.61
2025-12-31	2025-12-31	3557	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:04:05 GMT-6	0.00	17,350.69	2,591,229.30
2025-12-31	2025-12-31	3558	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:05:19 GMT-6	0.00	51,073.47	2,642,302.77

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: FB12B820-2E14-4E64-ACFE-97DC26316ADB

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:43



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:43" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="O+X0nHCKsxB8m+7vaP3yJXrj3+y8HyqPEJuZGvlt7E2qwSjmobG04DhubzlEnds+AiWg7JjLJJApEzWTBaPcveVG45JbXQCED78zffBnToYj9QTC0dDkf4x6jy7C+EC6wJVEIfgCMVtp2pcxqzN/oVrUVp+DNUAWTexmgcGMSq/+Uo2Fnu5lvsJQ07nu+c0yJHAbQSZtE3WKCMpbAnS2kV2XfRsjIDDy6IL53tjd6+289wetEn/TvvBd/pHXOgEiPeSIAIlgH1o3ddifHGLsFSX15Rw8HxWcb+PgkN5Y78otaM9yemT58pOsq1gz0SxcEI91R98NpJrGf4bE+ecw==" SelloSAT="RVZDUAsRZA0cu4/0//juEXU8N9Qc+Myyihgf1CYHkJVvgWoaPOVM8gXFvucj9tbghR6NfOm3SbYpI6VGJtuVsquC9WMLWIBotpvvh6e5b88O5pnH7PRwyh6tEPE01XznmglKj4BDT94x0jamg3bbuLnwb+vchEtphsBWQDIsJFpW3b1xPIq4wEoyCY0GMq4GI8c+1KULGBPVGCP5U2guSgof1QMJBYSthHhChYKACRESz69FEvl2K9JxrATUCsJtVKZvhk0X8A4I5FVEtFgAvsycMrev0sa3ylBHDi4RPjbqLtx/N+uMR4TmkS7KZrEygBAzZ1Bs0vkVM4Oc2sA==" UUID="FB12B820-2E14-4E64-ACFE-97DC26316ADB" SELLO DIGITAL O+X0nHCKsxB8m+7vaP3yJXrj3+y8HyqPEJuZGvlt7E2qwSjmobG04DhubzlEnds+AiWg7JjLJJApEzWTBaPcveVG45JbXQCED78zffBnToYj9QTC0dDkf4x6jy7C+EC6wJVEIfgCMVtp2pcxqzN/oVrUVp+DNUAWTexmgcGMSq/+Uo2Fnu5lvsJQ07nu+c0yJHAbQSZtE3WKCMpbAnS2kV2XfRsjIDDy6IL53tjd6+289wetEn/TvvBd/pHXOgEiPeSIAIlgH1o3ddifHGLsFSX15Rw8HxWcb+PgkN5Y78otaM9yemT58pOsq1gz0SxcEI91R98NpJrGf4bE+ecw==