

Fecha de Impresión: 10 febrero 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 ENERO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2026
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 2026-02-04T08:15:55
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

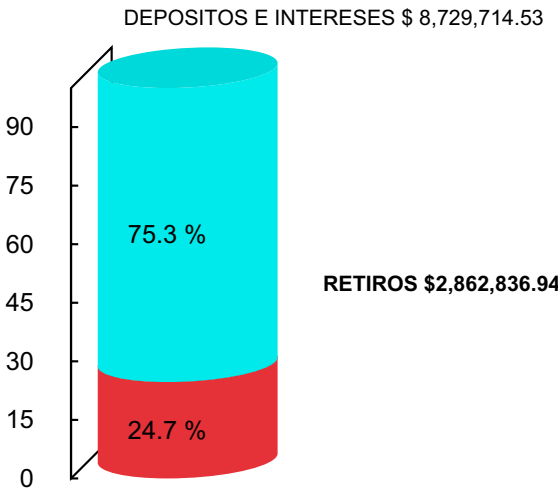
FOLIO: 01720115036566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,642,302.77	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	8,729,379.15	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	5,554,409.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	335.38	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,862,836.94	TASA BRUTA:	0.0701 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	8,508,844.98	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,642,302.77

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0701	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$8,508,844.98

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2026-01-01	3559	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3KS7 11:15:23 GMT-6	0.00	945.00	2,643,247.77
2026-01-01	2025-12-31	3560	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	80.89	2,643,328.66

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-02	2026-01-02	3561	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002601020058031930 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: Pago de agua	0.00	1,340.95	2,644,669.61
2026-01-02	2026-01-02	3562	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058320000000817640 NOMBRE ORIGEN: LAZARO JUAREZ ONOFRE RASTREO: 058-02-01-2026-02-137VCKV527 REFERENCIA: 20126 CONCEPTO: pagare 46432 olivo polaco 61 valle Oliv	0.00	667.49	2,645,337.10
2026-01-02	2026-01-02	3563	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 5X9V 14:06:41 GMT-6	0.00	1,013.00	2,646,350.10
2026-01-02	2026-01-02	3564	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JIMENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	2,647,698.18
2026-01-03	2026-01-03	3565	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CARDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	2,648,820.55
2026-01-05	2026-01-05	3566	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9GZ2 14:23:41 GMT-6	0.00	1,821.00	2,650,641.55
2026-01-05	2026-01-05	3567	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-05-01-2026-05-002VEEY939 REFERENCIA: 308838 CONCEPTO: 279 RECIBO DE LUZ DE OBRERA	0.00	134,129.00	2,784,770.55
2026-01-06	2026-01-06	3568	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ RASTREO: MBAN01002601060078070667 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pagare 45870 inmueble 28042 Luis Felipe	0.00	1,622.54	2,786,393.09

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-07	2026-01-07	3569	212	ENVIO SPEI 070126 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320006340739086 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUE L PUGA ESTRELLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601070901732145444H REFERENCIA: CONCEPTO: ACTUALIZA CION SITEMA FACTURACION Y NOMIN	13,172.96	0.00	2,773,220.13
2026-01-07	2026-01-07	3570	212	ENVIO SPEI 616 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601070901732146773H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO POZO LA UNIDAD IXTLAHUACAN AT	71,804.00	0.00	2,701,416.13
2026-01-07	2026-01-07	3571	212	ENVIO SPEI 614 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601070901732149426H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO POZO NVO LA CAPILLA AREA TECNIC	7,772.00	0.00	2,693,644.13
2026-01-07	2026-01-07	3572	212	ENVIO SPEI 613 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601070901732152705H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV POZ O LAS HUMEDADES AREA TECNICA	33,292.00	0.00	2,660,352.13

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
2026-01-08	2026-01-08	3573	212	ENVIO SPEI 54213 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320025356804969 NOMBRE BENEFICIARIO: NESTOR OSW ALDO GOMEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601080901740552863H REFERENCIA: CONCEPTO: TUBO RES PIRADERO PIPA INTERNACIONAL AT	5,336.00	0.00	2,655,016.13
2026-01-08	2026-01-08	3574	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:10:28 GMT-6	0.00	46,641.19	2,701,657.32
2026-01-08	2026-01-08	3575	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:18:01 GMT-6	0.00	21,345.13	2,723,002.45
2026-01-08	2026-01-08	3576	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:22:11 GMT-6	0.00	30,411.10	2,753,413.55
2026-01-08	2026-01-08	3577	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:27:13 GMT-6	0.00	584,921.23	3,338,334.78
2026-01-08	2026-01-08	3578	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:29:43 GMT-6	0.00	507,867.21	3,846,201.99
2026-01-08	2026-01-08	3579	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:31:36 GMT-6	0.00	519,123.49	4,365,325.48
2026-01-08	2026-01-08	3580	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811388644907 CLIENTE: MARGARITA GALLEGOS URIB E FOLIO: 0365662 TRASPASO 27811388644907	0.00	2,176.58	4,367,502.06
2026-01-08	2026-01-08	3581	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065352678062 NOMBRE ORIGEN: MIGUEL ANGEL SA NDOVAL ALATORRE RASTREO: HSBC187641 REFERENCIA: 49805 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	2,176.58	4,369,678.64
2026-01-09	2026-01-09	3582	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4LQP 10:00:18 GMT-6	0.00	1,237.10	4,370,915.74
2026-01-09	2026-01-09	3583	212	ENVIO SPEI 080126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002023506294 NOMBRE BENEFICIARIO: HDI SEGURO S SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601090901755211572H REFERENCIA: CONCEPTO: SEGURO A NUAL VACTOR 2002 AREA TECNICA	10,897.79	0.00	4,360,017.95
2026-01-09	2026-01-09	3584	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	10,897.79	4,370,915.74

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-09	2026-01-09	3585	212	ENVIO SPEI 8200050 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002023506294 NOMBRE BENEFICIARIO: HDI SEGURO S SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601090901755319985H REFERENCIA: CONCEPTO: 8200050098 77379914	10,897.79	0.00	4,360,017.95
2026-01-09	2026-01-09	3586	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 6Z8M 19:11:40 GMT-6	0.00	732.00	4,360,749.95
2026-01-10	2026-01-10	3587	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL OCFZ 12:27:38 GMT-6	0.00	1,085.00	4,361,834.95
2026-01-10	2026-01-10	3588	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012785772450 NOMBRE ORIGEN: MARIA DEL ROSARI O ORNELAS OCAMPO RASTREO: 38432P022026011048593603 45 REFERENCIA: 260110 CONCEPTO: Maria Ornelas	0.00	2,091.90	4,363,926.85
2026-01-11	2026-01-11	3589	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000267	2,500.00	0.00	4,361,426.85
2026-01-12	2026-01-12	3590	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH,MONTIE L/VALENZUELA RASTREO: 085904961460301269 REFERENCIA: 120126 CONCEPTO: pgo del agua convenio	0.00	1,146.49	4,362,573.34
2026-01-12	2026-01-12	3591	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580002390280400 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ M ARTINEZ RASTREO: 38432P062026011248654182 02 REFERENCIA: 260112 CONCEPTO: pago agua 12 enero 2026	0.00	1,043.00	4,363,616.34
2026-01-13	2026-01-13	3592	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:53:51 GMT-6	0.00	627,192.80	4,990,809.14
2026-01-13	2026-01-13	3593	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:56:33 GMT-6	0.00	616,283.42	5,607,092.56

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
2026-01-13	2026-01-13	3594	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:00:02 GMT-6	0.00	469,606.11	6,076,698.67
2026-01-14	2026-01-14	3595	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734103049 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECI ALIZADOS GOCAL RASTREO: BB8675444018692 REFERENCIA: 8675444 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	6,077,742.67
2026-01-14	2026-01-14	3596	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDR A VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,133.26	6,078,875.93
2026-01-14	2026-01-14	3597	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 03RQ 17:34:56 GMT-6	0.00	1,726.18	6,080,602.11
2026-01-14	2026-01-14	3598	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027039001187 NOMBRE ORIGEN: JONATHAN EDUARD O CUARENTA MACIEL RASTREO: BNET0100260115003230705 1 REFERENCIA: 1401202 CONCEPTO: PAGARE 48022 CTA 14108	0.00	946.05	6,081,548.16
2026-01-15	2026-01-15	3599	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029957545341 NOMBRE ORIGEN: JOSE SALVADOR G ARCIA TORRIJOS RASTREO: MBAN0100260115007043214 0 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: aconvenio 47042	0.00	871.06	6,082,419.22
2026-01-15	2026-01-15	3600	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	217,374.80	0.00	5,865,044.42
2026-01-15	2026-01-15	3601	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	3,828.00	0.00	5,861,216.42
2026-01-15	2026-01-15	3602	212	ENVIO SPEI 781 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655099783792 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y PAVIMENTADORA MONLE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833915354H REFERENCIA: CONCEPTO: LEVANTAM IENTO TOPOGRAFICO LA CAÑADA AT	40,600.00	0.00	5,820,616.42

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-15	2026-01-15	3603	212	ENVIO SPEI 14412 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SU PPOINT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833917853H REFERENCIA: CONCEPTO: 12,000 KGM S HIPOCLORITO POZOS IXTLAHUACA	124,983.50	0.00	5,695,632.92
2026-01-15	2026-01-15	3604	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	5,163.75	0.00	5,690,469.17
2026-01-15	2026-01-15	3605	212	ENVIO SPEI 31701 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833923544H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 05 AL 11 ENERO 2026	52,654.18	0.00	5,637,814.99
2026-01-15	2026-01-15	3606	212	ENVIO SPEI 7749 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833927954H REFERENCIA: CONCEPTO: TAPAS POZ OS VISITA STA. ROSA AREA TECNIC	4,944.00	0.00	5,632,870.99
2026-01-15	2026-01-15	3607	212	ENVIO SPEI 7748 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833930014H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL VALVULA PEDRO MORENO ATEQUIZA	2,067.00	0.00	5,630,803.99

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
2026-01-15	2026-01-15	3608	212	ENVIO SPEI 1948 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833932186H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION BOMBA VACTOR AREA TECNICA	13,688.00	0.00	5,617,115.99
2026-01-15	2026-01-15	3609	212	ENVIO SPEI 1646 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833934993H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA	25,598.44	0.00	5,591,517.55
2026-01-15	2026-01-15	3610	212	ENVIO SPEI 31646 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901833937670H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 04 ENERO 2026	4,943.97	0.00	5,586,573.58
2026-01-15	2026-01-15	3611	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA PROPIAS CUENTA: 01720115275299 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115275299	750,000.00	0.00	4,836,573.58
2026-01-15	2026-01-15	3612	212	ENVIO SPEI 423 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901834040363H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFICINAS ADMINISTRATIVA ENERO 2026	14,315.00	0.00	4,822,258.58
2026-01-15	2026-01-15	3613	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 029U 20:01:23 GMT-6	0.00	1,723.04	4,823,981.62
2026-01-16	2026-01-16	3614	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 38432P04202601164879351655 REFERENCIA: 160126 CONCEPTO: pago de enero	0.00	2,048.21	4,826,029.83

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-16	2026-01-16	3615	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NO RIEGA FOLIO: TRASPASO 98311336295470	5,300.00	0.00	4,820,729.83
2026-01-16	2026-01-16	3616	212	ENVIO SPEI 620 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601160901851273995H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV DESI NS E INSTAL BOMBA SUMERG A TECN	73,995.24	0.00	4,746,734.59
2026-01-16	2026-01-16	3617	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000270	42,067.80	0.00	4,704,666.79
2026-01-16	2026-01-16	3618	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:00:10 GMT-6	0.00	511,237.11	5,215,903.90
2026-01-16	2026-01-16	3619	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:02:36 GMT-6	0.00	442,644.86	5,658,548.76
2026-01-16	2026-01-16	3620	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:05:55 GMT-6	0.00	432,231.55	6,090,780.31
2026-01-16	2026-01-16	3621	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000113738687 NOMBRE ORIGEN: ELIZABET CARRILL O ESTRADA RASTREO: NU39DCA9K96N85AQ8CVM1 DI7PBE3 REFERENCIA: 160126 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,351.96	6,092,132.27
2026-01-17	2026-01-17	3622	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000271	2,500.00	0.00	6,089,632.27
2026-01-18	2026-01-18	3623	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000274	3,000.00	0.00	6,086,632.27
2026-01-18	2026-01-18	3624	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERN ANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN0100260119009218179 8 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pago agua convenio	0.00	1,089.98	6,087,722.25
2026-01-19	2026-01-19	3625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000275	6,282.86	0.00	6,081,439.39

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
2026-01-19	2026-01-19	3626	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010036634150 NOMBRE ORIGEN: VICTOR ARMANDO PARGA SANCHEZ RASTREO: CPO142729602400 REFERENCIA: 50919 CONCEPTO: agua	0.00	2,245.95	6,083,685.34
2026-01-19	2026-01-19	3627	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012568950958 NOMBRE ORIGEN: CLAUDIA ISABEL GU TIERREZ BALDERAS RASTREO: 38432P03202601194891378912 REFERENCIA: 260119 CONCEPTO: samapa	0.00	891.63	6,084,576.97
2026-01-19	2026-01-19	3628	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020497503878 NOMBRE ORIGEN: LIZETH AIRAM VALA DEZ LEDEZMA RASTREO: CPO142747229270 REFERENCIA: 7229270 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	584.79	6,085,161.76
2026-01-20	2026-01-20	3629	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000273	400.00	0.00	6,084,761.76
2026-01-20	2026-01-20	3630	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAREZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN01002601210052239376 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pago dic	0.00	1,325.80	6,086,087.56
2026-01-21	2026-01-21	3631	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2R2 11:01:19 GMT-6	0.00	829.95	6,086,917.51
2026-01-21	2026-01-21	3632	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL CEUE 11:40:34 GMT-6	0.00	1,556.00	6,088,473.51
2026-01-21	2026-01-21	3633	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002249819098 NOMBRE ORIGEN: ANA GUADALUPE ESQUIVEL MACIAS RASTREO: 3843CP06202601214895154534 REFERENCIA: 260121 CONCEPTO: Pago de agua	0.00	565.16	6,089,038.67
2026-01-21	2026-01-21	3634	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2026012140014BMOVPO00405919570 REFERENCIA: 48168 CONCEPTO: INMUEBLE 5185	0.00	1,388.47	6,090,427.14

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-22	2026-01-22	3635	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSBC494791 REFERENCIA: 220126 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	741.00	6,091,168.14
2026-01-22	2026-01-22	3636	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000272	3,000.00	0.00	6,088,168.14
2026-01-22	2026-01-22	3637	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:12:59 GMT-6	0.00	550,389.05	6,638,557.19
2026-01-22	2026-01-22	3638	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:15:41 GMT-6	0.00	484,580.83	7,123,138.02
2026-01-22	2026-01-22	3639	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:19:35 GMT-6	0.00	356,438.67	7,479,576.69
2026-01-23	2026-01-23	3640	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	3,596.00	0.00	7,475,980.69
2026-01-23	2026-01-23	3641	212	ENVIO SPEI 7771 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601230901954560848H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ENERO 26	24,948.00	0.00	7,451,032.69
2026-01-23	2026-01-23	3642	212	ENVIO SPEI 7770 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601230901954563285H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ENERO 26	43,822.00	0.00	7,407,210.69

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
2026-01-23	2026-01-23	3643	212	ENVIO SPEI 2467 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015537795088 NOMBRE BENEFICIARIO: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901954565643H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV HER RERIA PIPA AREA TECNICA	2,983.50	0.00	7,404,227.19
2026-01-23	2026-01-23	3644	212	ENVIO SPEI 1662 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901954567541H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	10,888.15	0.00	7,393,339.04
2026-01-23	2026-01-23	3645	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL L447 15:41:51 GMT-6	0.00	945.00	7,394,284.04
2026-01-24	2026-01-24	3646	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9YC 11:25:53 GMT-6	0.00	601.00	7,394,885.04
2026-01-26	2026-01-26	3647	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3SVS 11:01:50 GMT-6	0.00	597.00	7,395,482.04
2026-01-27	2026-01-27	3648	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:03:00 GMT-6	0.00	305,950.03	7,701,432.07
2026-01-27	2026-01-27	3649	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:09:26 GMT-6	0.00	374,128.40	8,075,560.47
2026-01-27	2026-01-27	3650	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:12:58 GMT-6	0.00	468,936.30	8,544,496.77
2026-01-27	2026-01-27	3651	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000277	10,900.00	0.00	8,533,596.77
2026-01-27	2026-01-27	3652	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	8,534,541.05
2026-01-27	2026-01-27	3653	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KKGGA 19:48:18 GMT-6	0.00	701.67	8,535,242.72
2026-01-27	2026-01-27	3654	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058597000051351849 NOMBRE ORIGEN: ROBERTO AGUILAR RUIZ RASTREO: 058-28-01-2026-28-300VRCF 782 REFERENCIA: 270126 CONCEPTO: agua del 19 enero 26	0.00	559.04	8,535,801.76

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-28	2026-01-28	3655	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320005114888368 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO RAMIREZ GUEVARA RASTREO: 38432P02202601284916774480 REFERENCIA: 260128 CONCEPTO: pago 4 convenio SAMAPA ENERO 26	0.00	2,363.91	8,538,165.67
2026-01-28	2026-01-28	3656	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KKGB 13:13:40 GMT-6	0.00	1,712.00	8,539,877.67
2026-01-28	2026-01-28	3657	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KKGC 13:22:22 GMT-6	0.00	1,700.00	8,541,577.67
2026-01-28	2026-01-28	3658	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015938647183 NOMBRE ORIGEN: SILVIA MENILLA TEJEDA RASTREO: MBAN01002601280087261091 REFERENCIA: 1701260 CONCEPTO: pago de convenio	0.00	3,500.00	8,545,077.67
2026-01-28	2026-01-28	3659	212	ENVIO SPEI 624 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601280902028600378H REFERENCIA: CONCEPTO: REPOSICION ROBO POZO LA MORA LA CAPILLA	86,487.28	0.00	8,458,590.39
2026-01-28	2026-01-28	3660	212	ENVIO SPEI 16988 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601280902028602274H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJO	787.64	0.00	8,457,802.75

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
2026-01-28	2026-01-28	3661	212	ENVIO SPEI 16987 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902028605175H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA P ROD LIMPIEZA ADMON Y A TECNICA	1,075.45	0.00	8,456,727.30
2026-01-28	2026-01-28	3662	212	ENVIO SPEI 31869 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902028606954H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 19 AL 25 ENERO 26	39,458.53	0.00	8,417,268.77
2026-01-28	2026-01-28	3663	212	ENVIO SPEI 280126 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUM O DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902028609088H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO CONAGUA 4TO TRIM 2025	560,000.00	0.00	7,857,268.77
2026-01-28	2026-01-28	3664	212	ENVIO SPEI 8408 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072010008620176334 NOMBRE BENEFICIARIO: AGUA SOLUCI ONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902028611063H REFERENCIA: CONCEPTO: POLIZA AN UAL MTO SISTEMA COBRO A COMERCI	19,395.29	0.00	7,837,873.48
2026-01-28	2026-01-28	3665	212	ENVIO SPEI 31773 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902028613911H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 12 AL 18 ENERO 26	44,565.05	0.00	7,793,308.43
2026-01-29	2026-01-29	3666	212	ENVIO SPEI 9199 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004833612339 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601290902042118938H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL FUNCIONAMIENTO Y MTO VEHICULOS	28,779.60	0.00	7,764,528.83

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-29	2026-01-29	3667	212	ENVIO SPEI 1666 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601290902042121464H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	10,401.87	0.00	7,754,126.96
2026-01-29	2026-01-29	3668	212	ENVIO SPEI 1668 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601290902042124020H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	6,487.01	0.00	7,747,639.95
2026-01-29	2026-01-29	3669	212	ENVIO SPEI 3322 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015537795088 NOMBRE BENEFICIARIO: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601290902042126607H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV HERERIA POZO LA MORA LA CAPILLA	4,863.01	0.00	7,742,776.94
2026-01-29	2026-01-29	3670	212	ENVIO SPEI 1976 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601290902042129470H REFERENCIA: CONCEPTO: BOMBA PLANTA HUERTA VIEJA AREA TECNICA	9,280.00	0.00	7,733,496.94
2026-01-29	2026-01-29	3671	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	37,004.00	0.00	7,696,492.94

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
2026-01-29	2026-01-29	3672	212	ENVIO SPEI 7807 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601290902042134475H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUER A Y TUBO AREA TECNICA	58,025.00	0.00	7,638,467.94
2026-01-29	2026-01-29	3673	212	ENVIO SPEI 290126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001544806518 NOMBRE BENEFICIARIO: LLANTERA TA PATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601290902042136546H REFERENCIA: CONCEPTO: UNA LLANT A PARA EL VACTOR AREA TECNICA	8,945.00	0.00	7,629,522.94
2026-01-30	2026-01-30	3674	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029962264772 NOMBRE ORIGEN: SANDRA ISABEL AR ELLANO MUÑOZ RASTREO: MBAN0100260130009592851 0 REFERENCIA: 1701260 CONCEPTO: enero	0.00	1,280.00	7,630,802.94
2026-01-30	2026-01-30	3675	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	214,629.00	0.00	7,416,173.94
2026-01-30	2026-01-30	3676	212	ENVIO SPEI 31897 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902061372091H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 26 AL 30 ENERO 2026	31,611.48	0.00	7,384,562.46
2026-01-30	2026-01-30	3677	212	ENVIO SPEI 5548 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001184824701 NOMBRE BENEFICIARIO: IMPRENTA G ORILITAS S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902061374447H REFERENCIA: CONCEPTO: VALES DE MATERIALES Y HOJAS OFICIO MEMBR	6,206.00	0.00	7,378,356.46
2026-01-30	2026-01-30	3678	212	ENVIO SPEI 3513 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072010008620176334 NOMBRE BENEFICIARIO: AGUA SOLUCI ONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902061376621H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA D E 10,000 TIMBRES FISCALES A COME	8,700.00	0.00	7,369,656.46

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-30	2026-01-30	3679	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000278	36,619.00	0.00	7,333,037.46
2026-01-30	2026-01-30	3680	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:40:15 GMT-6	0.00	446,449.15	7,779,486.61
2026-01-30	2026-01-30	3681	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:47:40 GMT-6	0.00	386,374.18	8,165,860.79
2026-01-30	2026-01-30	3682	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:50:41 GMT-6	0.00	341,272.19	8,507,132.98
2026-01-31	2026-01-31	3683	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566906540997 NOMBRE ORIGEN: MARIA EDWIGES LA ZO VALDIVIA RASTREO: 2026013140014TRAPP00042 7865730 REFERENCIA: 33136 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SISTE MA ADMINISTRATIVO A	0.00	1,712.00	8,508,844.98

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 (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; 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: 643541E5-3C2A-4175-9A4C-97DC2631C439

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T08:15:55

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T08:15:55



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-02-04T08:15:55" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="PI6Xia8baV9ilFGPefiw2kDezjGILynxnE7fxUEwoARkruVEhDhh/ZSFmKZJC+P8+mS5Xd6SupnrbFoOMMmdFjD+cQkVdwSJ7e6EgrQrhcg668LkN2rh+dhDnJY/jBjBljcYrSgSgQkr13y7XicJAMD7zPtcRbtyHnw/AOaalGJx0mF8JXh2sTPK+aMcsWVtqv3s6Kf6Gjy4muRi2vD3V4IHVVvDo2oy3W85hREfMVOd6HBMJMBhUOrdM3cQa0NRit55Ga85WZSsxPzBQR0pkqNLwgOnxApXm6juHXVknhu6r3h1OTEb/j1XAh4c+2X7k/l+UV+m0DSfjuZ+IDPbg==" SelloSAT="KE9amkMNzGXZt1AWWk1FQE1f2bHnTA9Oj8bPWIBrBDMb06u9j4ISTqULL9N8McdCSto6p0gSC8ye/ThOzzFRk6pj39bL40fuHRs7alu+d3ZezwWVNT3gCgHVEv/nzLiIUz33rhLRDeVUTmlgn2eh2RbOowdJBNka5vF22RuaZmEYQWCLxQCldjqhyJGmzEqDSL/scITxS2eThdQBE7LHc2aBiJwEbaQPWHXx/79CFyJQNRYW8+5JHuC8xcNxr+NU9wGDDDLq3h4zn2NnacWnKom6CbuNpNmrZbLrd2nt6OIW1Vta+IMBG+uXWDCyzoOsS+1fpDDt6SWSi9IPYw==" UUID="643541E5-3C2A-4175-9A4C-97DC2631C439" SELLO DIGITAL PI6Xia8baV9ilFGPefiw2kDezjGILynxnE7fxUEwoARkruVEhDhh/ZSFmKZJC+P8+mS5Xd6SupnrbFoOMMmdFjD+cQkVdwSJ7e6EgrQrhcg668LkN2rh+dhDnJY/jBjBljcYrSgSgQkr13y7XicJAMD7zPtcRbtyHnw/AOaalGJx0mF8JXh2sTPK+aMcsWVtqv3s6Kf6Gjy4muRi2vD3V4IHVVvDo2oy3W85hREfMVOd6HBMJMBhUOrdM3cQa0NRit55Ga85WZSsxPzBQR0pkqNLwgOnxApXm6juHXVknhu6r3h1OTEb/j1XAh4c+2X7k/l+UV+m0DSfjuZ+IDPbg=="