

Fecha de Impresión: 10 marzo 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:
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155 -
COLONIA: PUNBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720115036566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE: -----
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA:

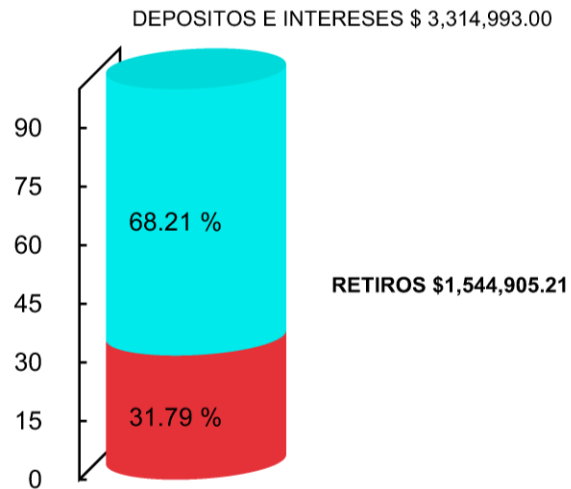
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-03T22:15:58
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,508,844.98	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	3,314,473.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	9,713,096.38
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	519.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,544,905.21	TASA BRUTA:	0.0688 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	10,278,413.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,508,844.98

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0688	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$10,278,413.25
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-01-31	3684	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	335.38	8,509,180.36

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-02-01	3685	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320900003857110 NOMBRE ORIGEN: CESAR OMAR ROSALES COLLAS RASTREO: BB1791655020788 REFERENCIA: 1791655 CONCEPTO: pago d servicios	0.00	6,490.00	8,515,670.36
2026-02-02	2026-02-02	3686	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000279	3,000.00	0.00	8,512,670.36
2026-02-03	2026-02-03	3687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002602030070341956 REFERENCIA: 1701260 CONCEPTO: Pago agua	0.00	1,340.95	8,514,011.31
2026-02-03	2026-02-03	3688	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1249324020668 REFERENCIA: 1249324 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	8,515,055.31
2026-02-03	2026-02-03	3689	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3KS7 13:47:55 GMT-6	0.00	944.50	8,515,999.81
2026-02-03	2026-02-03	3690	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012029287940 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL GONZALEZ LOPEZ RASTREO: 38432P02202602034942684276 REFERENCIA: 260203 CONCEPTO: Sin informacion	0.00	3,000.00	8,518,999.81
2026-02-04	2026-02-04	3691	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ RASTREO: MBAN01002602040075317062 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: pagare 48571 inmueble 28042	0.00	1,622.54	8,520,622.35
2026-02-04	2026-02-04	3692	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029465357128 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH MARTINEZ MORAN RASTREO: MBAN01002602040077079661 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: Convenio pagare 48472	0.00	1,662.05	8,522,284.40
2026-02-04	2026-02-04	3693	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9GZ7 16:06:12 GMT-6	0.00	1,821.00	8,524,105.40

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	3694	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JI MENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	8,525,453.48
2026-02-04	2026-02-04	3695	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CA RDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	8,526,575.85
2026-02-05	2026-02-05	3696	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012785772450 NOMBRE ORIGEN: MARIA DEL ROSARIO ORNELAS OCAMPO RASTREO: 3843CP03202602054947174567 REFERENCIA: 260205 CONCEPTO: Sin informacion	0.00	2,091.90	8,528,667.75
2026-02-05	2026-02-05	3697	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-05-02-2026-05-002VVVF389 REFERENCIA: 381053 CONCEPTO: 279 RECIBO DE LUZ DE OBRA	0.00	152,256.00	8,680,923.75
2026-02-05	2026-02-05	3698	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155149671 NOMBRE ORIGEN: SIEMBRA LOGISTICA SA DE CV RASTREO: CIE-0100260205477670 REFERENCIA: 1700000 CONCEPTO: PAGO AGUA SIEMBRA LOGISTICA Q02	0.00	20,705.76	8,701,629.51
2026-02-06	2026-02-06	3699	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000280	3,000.00	0.00	8,698,629.51
2026-02-06	2026-02-06	3700	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:25:55 GMT-6	0.00	347,321.35	9,045,950.86
2026-02-06	2026-02-06	3701	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:35:50 GMT-6	0.00	297,034.36	9,342,985.22

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
2026-02-06	2026-02-06	3702	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:37:44 GMT-6	0.00	214,206.82	9,557,192.04
2026-02-06	2026-02-06	3703	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARME N FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN0100260206008857875 7 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: convenio agua	0.00	525.00	9,557,717.04
2026-02-07	2026-02-07	3704	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 95461652070571 CLIENTE: PEDRO JAVIER DEL ROSAL G ONZALEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 95461652070571	0.00	1,101.95	9,558,818.99
2026-02-08	2026-02-08	3705	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811388644907 CLIENTE: MARGARITA GALLEGOS URIB E FOLIO: 0365662 TRASPASO 27811388644907	0.00	2,176.58	9,560,995.57
2026-02-08	2026-02-08	3706	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065352678062 NOMBRE ORIGEN: MIGUEL ANGEL SA NDOVAL ALATORRE RASTREO: HSB5090406 REFERENCIA: 80226 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	2,176.58	9,563,172.15
2026-02-08	2026-02-08	3707	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAR EZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN0100260209009905686 8 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: pago agua	0.00	1,325.80	9,564,497.95
2026-02-09	2026-02-09	3708	212	ENVIO SPEI 1996 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFAN TE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902233998418H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV BOM BA PLANTA HUERTA VIEJA AT	7,192.00	0.00	9,557,305.95
2026-02-09	2026-02-09	3709	212	ENVIO SPEI 7839 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234001977H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA Y SABINOS 2 AT	5,785.00	0.00	9,551,520.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-09	2026-02-09	3710	212	ENVIO SPEI 982 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021320040448288129 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DE JES US PEREZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234005013H REFERENCIA: CONCEPTO: REP RADIA DOR NISSAN EST 03 AREA TECNICA	6,496.00	0.00	9,545,024.95
2026-02-09	2026-02-09	3711	212	ENVIO SPEI 7847 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234008253H REFERENCIA: CONCEPTO: TRAMOS T UBO HUERTA VIEJA AREA TECNICA	13,500.00	0.00	9,531,524.95
2026-02-09	2026-02-09	3712	212	ENVIO SPEI 7848 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234010991H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CORTES HUERTA VIEJA A TECNICA	9,954.00	0.00	9,521,570.95
2026-02-09	2026-02-09	3713	212	ENVIO SPEI 7837 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234013845H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL I NST TUBERIA HUERTA VIEJA AT	4,518.00	0.00	9,517,052.95

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
2026-02-09	2026-02-09	3714	212	ENVIO SPEI 15313 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SU PPOINT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234017280H REFERENCIA: CONCEPTO: 12,000 KGM S HIPOCLORITO Y 1 DOSIFICADOR	139,483.50	0.00	9,377,569.45
2026-02-09	2026-02-09	3715	212	ENVIO SPEI 7838 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234021957H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL I NST POZO LA MORA LA CAPILLA	5,657.00	0.00	9,371,912.45
2026-02-09	2026-02-09	3716	212	ENVIO SPEI 1693 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234027824H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	5,242.64	0.00	9,366,669.81
2026-02-09	2026-02-09	3717	212	ENVIO SPEI 10565 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010274337540 NOMBRE BENEFICIARIO: BULL TAX DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234030373H REFERENCIA: CONCEPTO: RENOVACI ON CERTIFICADOS SELLOS DIGITALES	2,320.00	0.00	9,364,349.81
2026-02-09	2026-02-09	3718	212	ENVIO SPEI 060226 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655080181507 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234054128H REFERENCIA: CONCEPTO: 5 AL MILLA N JUL-DIC 25 OBRAS SAMAPA	22,918.56	0.00	9,341,431.25
2026-02-09	2026-02-09	3719	212	ENVIO SPEI 427 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOP EZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602090902234059505H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFI CINAS ADMON FEBRERO 2026	14,315.00	0.00	9,327,116.25
2026-02-09	2026-02-09	3720	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 20:19:59 GMT-6	0.00	1,695.63	9,328,811.88

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	3721	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040516623441 NOMBRE ORIGEN: MARIA INES GUERRERO CASTRO RASTREO: HSBC330101 REFERENCIA: 100226 CONCEPTO: Pipa agua impulsora	0.00	1,160.00	9,329,971.88
2026-02-10	2026-02-10	3722	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655031085623 NOMBRE ORIGEN: GRUPO BALLO SA DE CV RASTREO: 20260210400140BET0000485352130 REFERENCIA: 8535213 CONCEPTO: SAMAPA 2026 BALLO	0.00	2,135.88	9,332,107.76
2026-02-11	2026-02-11	3723	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 52VI 09:58:36 GMT-6	0.00	1,740.00	9,333,847.76
2026-02-11	2026-02-11	3724	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015116606725 NOMBRE ORIGEN: DANIELA BRAVO PLASCENCIA RASTREO: MBAN01002602110061625858 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: 31081 Pago de agua Luis Alberto Guzman	0.00	2,136.00	9,335,983.76
2026-02-11	2026-02-11	3725	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH, MONTIEL VALENZUELA RASTREO: 085905383940304266 REFERENCIA: 110226 CONCEPTO: pgo convenio pagare 50692	0.00	1,147.00	9,337,130.76
2026-02-11	2026-02-11	3726	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029465357128 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH MARTINEZ MORAN RASTREO: MBAN01002602110062181706 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: Convenio pagare 48473	0.00	1,662.05	9,338,792.81

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
2026-02-12	2026-02-12	3727	212	ENVIO SPEI 186 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MARTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280676117H REFERENCIA: CONCEPTO: ACEITE DIFERENCIAL RETRO AREA TECNICA	2,025.34	0.00	9,336,767.47
2026-02-12	2026-02-12	3728	212	ENVIO SPEI 185 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MARTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280678892H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV MAN T PREV RETRO AREA TECNICA	6,311.25	0.00	9,330,456.22
2026-02-12	2026-02-12	3729	212	ENVIO SPEI 184 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MARTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280681920H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL AFINACION RETRO AREA TECNICA	17,020.27	0.00	9,313,435.95
2026-02-12	2026-02-12	3730	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002602120067889671 REFERENCIA: 912250 CONCEPTO: 52283	0.00	1,930.85	9,315,366.80
2026-02-12	2026-02-12	3731	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 029X 19:49:32 GMT-6	0.00	1,723.04	9,317,089.84
2026-02-12	2026-02-12	3732	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000105688978 NOMBRE ORIGEN: OSCAR GREGORIO GARCIA CALATA RASTREO: NU39HQ3MQK529JK8PS952LSILL42 REFERENCIA: 120226 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,522.63	9,318,612.47
2026-02-13	2026-02-13	3733	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567015462952 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VIZCARRA RASTREO: 2026021340014TRAPP000437011350 REFERENCIA: 5343742 CONCEPTO: PAGO CONVENIO	0.00	858.30	9,319,470.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	3734	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012029287940 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL GONZALEZ LOPEZ RASTREO: 38432P05202602134975003311 REFERENCIA: 260213 CONCEPTO: Sin informacion	0.00	1,016.66	9,320,487.43
2026-02-13	2026-02-13	3735	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	218,833.20	0.00	9,101,654.23
2026-02-13	2026-02-13	3736	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580002390280400 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ MARTINEZ RASTREO: 3843CP04202602134975898270 REFERENCIA: 260213 CONCEPTO: pago samapa	0.00	1,043.00	9,102,697.23
2026-02-13	2026-02-13	3737	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 14:55:59 GMT-6	0.00	208,654.94	9,311,352.17
2026-02-13	2026-02-13	3738	212	ENVIO SPEI 32020 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602130902303327761H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 08 FEB 2026	30,146.45	0.00	9,281,205.72
2026-02-13	2026-02-13	3739	212	ENVIO SPEI 1703 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602130902303332358H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	8,434.50	0.00	9,272,771.22

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
2026-02-13	2026-02-13	3740	212	ENVIO SPEI 1702 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902303336021H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PROYECTO AGUAS JABONOSAS HV	39,286.72	0.00	9,233,484.50
2026-02-13	2026-02-13	3741	212	ENVIO SPEI 2000 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902303339921H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV BOMBA PTAR SABINOS AREA TECNICA	12,760.00	0.00	9,220,724.50
2026-02-13	2026-02-13	3742	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: TRASPASO 98311336295470	2,700.00	0.00	9,218,024.50
2026-02-13	2026-02-13	3743	212	ENVIO SPEI 627 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902303348380H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV MTO POZO UNIDAD DEPORTIVA A TECNICA	51,040.00	0.00	9,166,984.50
2026-02-13	2026-02-13	3744	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	13,920.00	0.00	9,153,064.50
2026-02-13	2026-02-13	3745	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,176.00	0.00	9,148,888.50
2026-02-13	2026-02-13	3746	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 15:03:23 GMT-6	0.00	263,885.47	9,412,773.97
2026-02-13	2026-02-13	3747	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 15:05:24 GMT-6	0.00	223,727.66	9,636,501.63

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	3748	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029009646114 NOMBRE ORIGEN: MA LORENA FLORES CHAVEZ RASTREO: MBAN01002602130074532680 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: pago Agua 2026 Catalina Santoyo Franco	0.00	1,712.00	9,638,213.63
2026-02-13	2026-02-13	3749	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015086344858 NOMBRE ORIGEN: PAULINA LADINO CORTES RASTREO: MBAN01002602160075733187 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: Agua mes de Enero	0.00	591.00	9,638,804.63
2026-02-15	2026-02-15	3750	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058320000000817640 NOMBRE ORIGEN: LAZARO JUAREZ ONOFRE RASTREO: 058-16-02-2026-16-137WAXP393 REFERENCIA: 150226 CONCEPTO: olivi polaco 61 olivos fdos	0.00	667.49	9,639,472.12
2026-02-15	2026-02-15	3751	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 98511304212355 CLIENTE: ALEJANDRA JOSELIN HERNANDEZ VILLALOBOS FOLIO: 5036566 TRASPASO 98511304212355	0.00	722.00	9,640,194.12
2026-02-16	2026-02-16	3752	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 38432P04202602164986288355 REFERENCIA: 160226 CONCEPTO: Pago de febrero	0.00	2,048.21	9,642,242.33

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
2026-02-16	2026-02-16	3753	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001428408555 NOMBRE ORIGEN: DISTRIBUIDORA CRUZ A ZUL DE GUADALAJARA, RASTREO: BNET01002602160040338363 REFERENCIA: 2 CONCEPTO: PAGO	0.00	2,176.86	9,644,419.19
2026-02-16	2026-02-16	3754	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029957545341 NOMBRE ORIGEN: JOSE SALVADOR GARCIA TORRIJOS RASTREO: MBAN01002602160091892388 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: convenio	0.00	871.06	9,645,290.25
2026-02-17	2026-02-17	3755	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2R1 10:33:11 GMT-6	0.00	829.95	9,646,120.20
2026-02-17	2026-02-17	3756	212	ENVIO SPEI 7902 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602170902382898008H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	55,233.57	0.00	9,590,886.63
2026-02-18	2026-02-18	3757	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDR A VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,133.26	9,592,019.89
2026-02-18	2026-02-18	3758	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320011807422038 NOMBRE ORIGEN: CAROLINA SANDOV AL SANDOVAL RASTREO: 3843CP03202602184993427895 REFERENCIA: 260218 CONCEPTO: pgo agua anual Ciruelos 78 col Guayabito	0.00	2,135.81	9,594,155.70
2026-02-18	2026-02-18	3759	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015456696297 NOMBRE ORIGEN: ESPERANZA SANTO S CORDOVA RASTREO: MBAN01002602180051995745 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: pago 2026	0.00	1,712.00	9,595,867.70
2026-02-18	2026-02-18	3760	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL CEU9 17:23:50 GMT-6	0.00	1,556.00	9,597,423.70

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	3761	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERNANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN01002602180053690937 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: convenio	0.00	1,089.98	9,598,513.68
2026-02-19	2026-02-19	3762	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012568950958 NOMBRE ORIGEN: CLAUDIA ISABEL GUTIERREZ BALDERAS RASTREO: 38432P06202602194995639517 REFERENCIA: 260219 CONCEPTO: samapa	0.00	891.63	9,599,405.31
2026-02-20	2026-02-20	3763	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000285	43,176.40	0.00	9,556,228.91
2026-02-20	2026-02-20	3764	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000284	3,000.00	0.00	9,553,228.91
2026-02-20	2026-02-20	3765	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000301	3,000.00	0.00	9,550,228.91
2026-02-20	2026-02-20	3766	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 11:39:41 GMT-6	0.00	235,585.96	9,785,814.87
2026-02-20	2026-02-20	3767	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 11:42:06 GMT-6	0.00	348,320.13	10,134,135.00
2026-02-20	2026-02-20	3768	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 11:45:13 GMT-6	0.00	355,963.38	10,490,098.38
2026-02-20	2026-02-20	3769	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 11:47:42 GMT-6	0.00	251,857.36	10,741,955.74
2026-02-20	2026-02-20	3770	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 11:50:00 GMT-6	0.00	299,624.71	11,041,580.45
2026-02-20	2026-02-20	3771	212	ENVIO SPEI 1957 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602200902432590464H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO ELECTRICO NISSAN LA CAPILLA	1,800.32	0.00	11,039,780.13

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
2026-02-20	2026-02-20	3772	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	6,484.40	0.00	11,033,295.73
2026-02-20	2026-02-20	3773	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	7,772.00	0.00	11,025,523.73
2026-02-20	2026-02-20	3774	212	ENVIO SPEI 32074 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432600792H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 09 AL 15 FEBRERO 26	45,397.66	0.00	10,980,126.07
2026-02-20	2026-02-20	3775	212	ENVIO SPEI 5611 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001184824701 NOMBRE BENEFICIARIO: IMPRENTA G ORILITAS S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432605422H REFERENCIA: CONCEPTO: SELLOS CT A PUBLICA Y LOGO DE SAMAPA AC	5,916.00	0.00	10,974,210.07
2026-02-20	2026-02-20	3776	212	ENVIO SPEI 628 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432608618H REFERENCIA: CONCEPTO: MTO POZO CAMINO A CEDROS AREA TECNICA	72,511.60	0.00	10,901,698.47
2026-02-20	2026-02-20	3777	212	ENVIO SPEI 7894 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432611951H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026.	1,734.00	0.00	10,899,964.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-20	2026-02-20	3778	212	ENVIO SPEI 7893 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432614751H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026.	10,825.00	0.00	10,889,139.47
2026-02-20	2026-02-20	3779	212	ENVIO SPEI 7892 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432617461H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026.	4,245.00	0.00	10,884,894.47
2026-02-20	2026-02-20	3780	212	ENVIO SPEI 7891 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432621636H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026.	5,464.00	0.00	10,879,430.47
2026-02-20	2026-02-20	3781	212	ENVIO SPEI 7890 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432626455H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026	91,472.00	0.00	10,787,958.47

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
2026-02-20	2026-02-20	3782	212	ENVIO SPEI 7889 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432631051H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA FEB 2026	20,416.00	0.00	10,767,542.47
2026-02-20	2026-02-20	3783	212	ENVIO SPEI 1714 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902432634284H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	7,613.36	0.00	10,759,929.11
2026-02-20	2026-02-20	3784	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9HII 17:05:55 GMT-6	0.00	909.00	10,760,838.11
2026-02-20	2026-02-20	3785	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020497503878 NOMBRE ORIGEN: LIZETH AIRAM VALA DEZ LEDEZMA RASTREO: CPO147127719148 REFERENCIA: 7719148 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	584.79	10,761,422.90
2026-02-20	2026-02-20	3786	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568698634326 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO LOPEZ GUERRERO RASTREO: 2026022040014TRAPP00041 8015020 REFERENCIA: 842154 CONCEPTO: PAGO CONVENIO FEBRER O	0.00	964.09	10,762,386.99
2026-02-21	2026-02-21	3787	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	10,763,331.27
2026-02-21	2026-02-21	3788	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2026022140014BMOVPO0045 5673310 REFERENCIA: 9924436 CONCEPTO: INMUEBLES 5185 PAGARE 48169	0.00	1,388.47	10,764,719.74

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-24	2026-02-24	3789	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSBC191368 REFERENCIA: 240226 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	741.00	10,765,460.74
2026-02-24	2026-02-24	3790	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL I9YC 08:25:15 GMT-6	0.00	601.00	10,766,061.74
2026-02-24	2026-02-24	3791	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL L43Y 11:19:37 GMT-6	0.00	945.00	10,767,006.74
2026-02-24	2026-02-24	3792	212	ENVIO SPEI 240226 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030320900038777692 NOMBRE BENEFICIARIO: LETICIA VAZQUEZ CORONA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602240902499335910H REFERENCIA: CONCEPTO: VARILLAS Y ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS	29,174.00	0.00	10,737,832.74
2026-02-25	2026-02-26	3793	036	Deposito cheques SBC a 24 horas numero de cheque 37913	0.00	4,353.72	10,742,186.46
2026-02-25	2026-02-25	3794	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3SW6 10:51:04 GMT-6	0.00	1,712.00	10,743,898.46
2026-02-25	2026-02-25	3795	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3SW6 10:52:07 GMT-6	0.00	597.00	10,744,495.46
2026-02-25	2026-02-25	3796	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 00002118154902 CLIENTE: ROLANDO JUAREZ ZARAZUA FOLIO: 5036566 TRASPASO 00002118154902	0.00	1,370.67	10,745,866.13
2026-02-26	2026-02-26	3797	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002249819098 NOMBRE ORIGEN: ANA GUADALUPE ESQUIVEL MACIAS RASTREO: 3843CP05202602265018043176 REFERENCIA: 260226 CONCEPTO: pago de agua	0.00	565.16	10,746,431.29

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
2026-02-26	2026-02-26	3798	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015616428953 NOMBRE ORIGEN: MARIA EUGENIA MARTINEZ CORTES RASTREO: MBAN01002602270092952178 REFERENCIA: 2102260 CONCEPTO: Pago	0.00	1,711.23	10,748,142.52
2026-02-26	2026-02-26	3799	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 6Z9E 19:22:32 GMT-6	0.00	732.50	10,748,875.02
2026-02-27	2026-02-27	3800	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	223,236.60	0.00	10,525,638.42
2026-02-27	2026-02-27	3801	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FREGOSO MEDRANO RASTREO: MBAN01002602270097211224 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: Pagare 53140	0.00	2,216.15	10,527,854.57
2026-02-27	2026-02-27	3802	212	ENVIO SPEI 32171 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555002943H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 22 AL 27 FEB 2026	36,639.09	0.00	10,491,215.48
2026-02-27	2026-02-27	3803	212	ENVIO SPEI 32136 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555005391H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 17 AL 22 FEB 2026	46,756.60	0.00	10,444,458.88
2026-02-27	2026-02-27	3804	212	ENVIO SPEI 2013 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555010251H REFERENCIA: CONCEPTO: BOMBA NUEVA SUMERGIBLE CARCAMO SABINOS 1	72,337.60	0.00	10,372,121.28
2026-02-27	2026-02-27	3805	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: TRASPASO 98311336295470	2,700.00	0.00	10,369,421.28

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-27	2026-02-27	3806	212	ENVIO SPEI 1728 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555021261H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN	3,694.40	0.00	10,365,726.88
2026-02-27	2026-02-27	3807	212	ENVIO SPEI 7913 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555027125H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	8,619.00	0.00	10,357,107.88
2026-02-27	2026-02-27	3808	212	ENVIO SPEI 525 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555032860H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ELECTRICO VOLTERO AREA TECNICA	4,060.00	0.00	10,353,047.88
2026-02-27	2026-02-27	3809	212	ENVIO SPEI 1310942 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002007116914 NOMBRE BENEFICIARIO: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602270902555036870H REFERENCIA: CONCEPTO: 1310942700000000017	8,534.70	0.00	10,344,513.18

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
2026-02-27	2026-02-27	3810	212	ENVIO SPEI 34018 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001067568676 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO VILLALOBOS ARROYO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION RASTREO: 2602270902555040130H REFERENCIA: CONCEPTO: 5 MTS CUBICOS CONCRETO PREMEZCALDO AT	21,258.28	0.00	10,323,254.90
2026-02-27	2026-02-27	3811	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON GARCIA RASTREO: 2026022740014TRAPP000400521820 REFERENCIA: 6076877 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMPAGA PAGO CONVENIO	0.00	904.49	10,324,159.39
2026-02-27	2026-02-27	3812	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000302	3,000.00	0.00	10,321,159.39
2026-02-27	2026-02-27	3813	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000305	3,000.00	0.00	10,318,159.39
2026-02-27	2026-02-27	3814	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000303	3,000.00	0.00	10,315,159.39
2026-02-27	2026-02-27	3815	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000304	42,798.20	0.00	10,272,361.19
2026-02-28	2026-02-28	3816	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000113738687 NOMBRE ORIGEN: ELIZABET CARRILLO ESTRADA RASTREO: NU39KCCAG34B93L9CHFEA056B4OC REFERENCIA: 280226 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,351.96	10,273,713.15
2026-02-28	2026-02-28	3817	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023804364 NOMBRE ORIGEN: MANUEL TOMAS AVILA ALVA RASTREO: MBAN01002603020054201080 REFERENCIA: 2102260 CONCEPTO: manuel tomas avila alva	0.00	2,000.00	10,275,713.15
2026-02-28	2026-02-28	3818	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029962264772 NOMBRE ORIGEN: SANDRA ISABEL ARELLANO MUÑOZ RASTREO: MBAN01002603020055192393 REFERENCIA: 2901260 CONCEPTO: feb	0.00	1,279.10	10,276,992.25

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-28	2026-02-28	3819	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902888824514 NOMBRE ORIGEN: REY DAVID,GAONA/ FLORES RASTREO: 085902046300305964 REFERENCIA: 280226 CONCEPTO: pagre 50499	0.00	1,421.00	10,278,413.25

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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
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

8

FechaTimbrado="2026-03-03T22:15:58" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Qau0C/P/DzltLPeRK3n4NprxLSn98uRstoLuChJiWCvjE+arQx1HmXWftSkxJsvq8UwhGZsKKD9kDd+dAPMAHBE6aBe4wP9hbyv4shM+0C/GYTe/PiC508Z9T3VL6KWNfnwhHrm2Z4/Jyrv0/QQCTWOASZSEI/sUHC/3oqKVGEKrgCcSlcuPZSDdGBZYDLNcuCKvtcN4L/iE0qgT1Eia0DsnNAnFGE/x7FM/7k7TdtQGjgg8zeTT4td++4U+fEJ+fChokt5CcJpfYjH23y8vHa4Df9bRIALvnCkO94AKkWxMQ3Sostzi44MSQFzOcx/E1g0TvOdk66RyV/sd+v0Q==" SelloSAT="AUuUf7leSGWI26IZ6CtudGyB9Hbue2OJ/wpJtUGJ3v3IkG9OSBO/V/SVgTqXyKnImycTszQ9lCSUbjvFgJNVked8POxl7NURNSegd+hAOJrtzu6gapnclhJtoix+9Q+vG5Km0JCnLmomXXDV9+2xq47Hzrps1Gvrd3pqvPo59lyscpOCVlgVboWP+qTrZ2IRGXihU4C2i3DdxxzPDGjLYkGrf9APu3YrkOjpAoAAE7Ty2SONFTULZXxINFGEC9NYLpQXGg4JTIFx0DtD1pEC8ezMWF0SWMGx/mZpBizm8CQJAHbbEfgOcY3JBKYZnVxpYdLfoB7JtqLIKXTOyhXkSg==" UUID="B30E4120-E904-4398-9A7C-97DC2631A55A" SELLO DIGITAL Qau0C/P/DzltLPeRK3n4NprxLSn98uRstoLuChJiWCvjE+arQx1HmXWftSkxJsvq8UwhGZsKKD9kDd+dAPMAHBE6aBe4wP9hbyv4shM+0C/GYTe/PiC508Z9T3VL6KWNfnwhHrm2Z4/Jyrv0/QQCTWOASZSEI/sUHC/3oqKVGEKrgCcSlcuPZSDdGBZYDLNcuCKvtcN4L/iE0qgT1Eia0DsnNAnFGE/x7FM/7k7TdtQGjgg8zeTT4td++4U+fEJ+fChokt5CcJpfYjH23y8vHa4Df9bRIALvnCkO94AKkWxMQ3Sostzi44MSQFzOcx/E1g0TvOdk66RyV/sd+v0Q=="

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

4.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."