

Fecha de Impresión: 18 mayo 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
 FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DEL 2026

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: PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:00:07
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

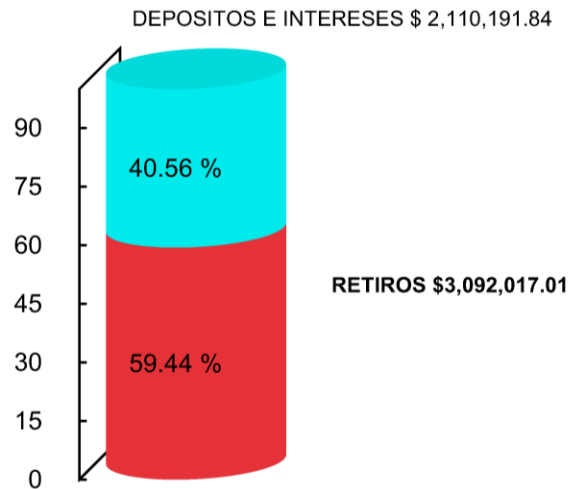
FOLIO: 01720115036566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	11,744,760.77	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,109,592.28	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	10,884,017.08
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	599.56	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	3,092,017.01	TASA BRUTA:	0.0661 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	10,762,336.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$11,744,760.77

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0661	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$10,762,336.04
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-03-31	3990	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	688.46	11,745,449.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	3991	212	ENVIO SPEI 635 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604010903274469685H REFERENCIA: CONCEPTO: AFORO 18 HRS POZO CAMPO SANTA ROSA AT	63,800.00	0.00	11,681,649.23
2026-04-01	2026-04-01	3992	212	ENVIO SPEI 2360 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015147860734 NOMBRE BENEFICIARIO: RODOLFO ARTURO SOLIS ZARAGOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604010903274474230H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INTERNET ANUAL ALMACEN AREA TECNICA	4,590.00	0.00	11,677,059.23
2026-04-01	2026-04-01	3993	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002604010081531370 REFERENCIA: 1803260 CONCEPTO: Agua	0.00	1,340.95	11,678,400.18
2026-04-01	2026-04-01	3994	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9K85 20:19:46 GMT-6	0.00	826.28	11,679,226.46
2026-04-02	2026-04-02	3995	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 3KS7 12:44:25 GMT-6	0.00	944.50	11,680,170.96
2026-04-02	2026-04-02	3996	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 42210172528627 CLIENTE: LUCILA LUNA MARTINEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 42210172528627	0.00	1,674.37	11,681,845.33
2026-04-02	2026-04-02	3997	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012785772450 NOMBRE ORIGEN: MARIA DEL ROSARIO ORNELAS OCAMPO RASTREO: 38432P03202604025151727953 REFERENCIA: 260402 CONCEPTO: Pago	0.00	2,091.90	11,683,937.23
2026-04-04	2026-04-04	3998	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002604060095474717 REFERENCIA: 1803260 CONCEPTO: 52285	0.00	1,930.85	11,685,868.08
2026-04-05	2026-04-05	3999	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 03RW 17:11:11 GMT-6	0.00	727.54	11,686,595.62

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-05	2026-04-05	4000	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RLW 17:44:41 GMT-6	0.00	912.00	11,687,507.62
2026-04-06	2026-04-06	4001	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027039001187 NOMBRE ORIGEN: JONATHAN EDUARD O CUARENTA MACIEL RASTREO: BNET0100260406002747457 2 REFERENCIA: 60426 CONCEPTO: PAGARE 48023 CTA 14108	0.00	946.05	11,688,453.67
2026-04-06	2026-04-06	4002	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECI ALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1395417020638 REFERENCIA: 1395417 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	11,689,497.67
2026-04-06	2026-04-06	4003	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012029287940 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL GONZ ALEZ LOPEZ RASTREO: 3843CP022026040651615797 12 REFERENCIA: 260406 CONCEPTO: Sin informaci n	0.00	2,008.33	11,691,506.00
2026-04-06	2026-04-06	4004	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KKGGA 18:35:49 GMT-6	0.00	833.00	11,692,339.00
2026-04-06	2026-04-06	4005	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811388644907 CLIENTE: MARGARITA GALLEGOS URIB E FOLIO: 0365662 TRASPASO 27811388644907	0.00	2,176.58	11,694,515.58
2026-04-07	2026-04-07	4006	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	974.00	11,695,489.58
2026-04-07	2026-04-07	4007	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9GZ7 13:37:09 GMT-6	0.00	1,821.00	11,697,310.58

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
2026-04-07	2026-04-07	4008	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027823856946 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE JESUS R AMOS INDALECIO RASTREO: MBAN01002604070060975810 REFERENCIA: 1803260 CONCEPTO: 54558	0.00	1,100.00	11,698,410.58
2026-04-07	2026-04-07	4009	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 17G0 17:08:30 GMT-6	0.00	2,020.00	11,700,430.58
2026-04-08	2026-04-08	4010	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL CEUE 13:42:17 GMT-6	0.00	1,556.00	11,701,986.58
2026-04-08	2026-04-08	4011	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002604080000295930 REFERENCIA: 804268 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS	0.00	18,351.75	11,720,338.33
2026-04-08	2026-04-08	4012	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002604080000295929 REFERENCIA: 804268 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS	0.00	213,494.50	11,933,832.83
2026-04-09	2026-04-09	4013	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015257901482 NOMBRE ORIGEN: FERNANDO GOMEZ HERRERA RASTREO: MBAN01002604090068639090 REFERENCIA: 1803260 CONCEPTO: pago del convenio del agua	0.00	892.34	11,934,725.17
2026-04-09	2026-04-09	4014	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 95461652070571 CLIENTE: PEDRO JAVIER DEL ROSAL G ONZALEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 95461652070571	0.00	1,101.95	11,935,827.12
2026-04-09	2026-04-09	4015	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CARDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	11,936,949.49

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-09	2026-04-09	4016	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015543244552 NOMBRE ORIGEN: JORGE MEDINA MEDINA RASTREO: MBAN01002604100071319427 REFERENCIA: 304260 CONCEPTO: Pago mes abril Jorge Medina	0.00	1,959.94	11,938,909.43
2026-04-10	2026-04-10	4017	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH, MONTIEL VALENZUELA RASTREO: 085902733670310060 REFERENCIA: 100426 CONCEPTO: pgo pagaret 50694 convenio de agua	0.00	1,146.49	11,940,055.92
2026-04-10	2026-04-10	4018	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 15:45:18 GMT-6	0.00	1,695.63	11,941,751.55
2026-04-11	2026-04-11	4019	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAREZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN01002604130080235849 REFERENCIA: 304260 CONCEPTO: pagare 49309	0.00	1,325.80	11,943,077.35
2026-04-11	2026-04-11	4020	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL F2R1 13:24:39 GMT-6	0.00	1,085.00	11,944,162.35
2026-04-11	2026-04-11	4021	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180010197696609 NOMBRE ORIGEN: LUIS FERNANDO FONSECA MONTOYA RASTREO: NU39RAGVTQ0Q979Q0VEE E7ED3SU9 REFERENCIA: 110426 CONCEPTO: Transferencia	0.00	515.45	11,944,677.80
2026-04-11	2026-04-11	4022	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000314	3,000.00	0.00	11,941,677.80
2026-04-12	2026-04-12	4023	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 52VG 13:43:59 GMT-6	0.00	1,740.00	11,943,417.80

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
2026-04-13	2026-04-13	4024	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS CUENTA: 01720115275299 CLIENTE: "SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115275299	700,000.00	0.00	11,243,417.80
2026-04-13	2026-04-13	4025	212	ENVIO SPEI 130426 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUM O DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544255977H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO CONAGUA E IMPUESTOS	600,000.00	0.00	10,643,417.80
2026-04-13	2026-04-13	4026	212	ENVIO SPEI 130426 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001544806518 NOMBRE BENEFICIARIO: LLANTERA TA PATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544260957H REFERENCIA: CONCEPTO: DOS LLANA TAS PARA LA PIPA INTERNACIONAL	8,660.00	0.00	10,634,757.80
2026-04-13	2026-04-13	4027	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	10,788.00	0.00	10,623,969.80
2026-04-13	2026-04-13	4028	212	ENVIO SPEI 6723 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544273583H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL Y MO NISSAN 03 LA CAPILLA AT	1,450.00	0.00	10,622,519.80
2026-04-13	2026-04-13	4029	212	ENVIO SPEI 32646 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544279478H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 05 ABRIL 2026	13,005.72	0.00	10,609,514.08

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-13	2026-04-13	4030	212	ENVIO SPEI 432 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOP EZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544283386H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFI CINAS CENTRALES SAMAPA ABRIL 26	14,315.00	0.00	10,595,199.08
2026-04-13	2026-04-13	4031	212	ENVIO SPEI 8116 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544287057H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CONEXION POZO CEDROS A HACIEND A	6,803.00	0.00	10,588,396.08
2026-04-13	2026-04-13	4032	212	ENVIO SPEI 8114 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544291694H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PLANTA SABINOS AREA TECNICA	6,000.00	0.00	10,582,396.08
2026-04-13	2026-04-13	4033	212	ENVIO SPEI 8085 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903544295794H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REPARACION PUENTE CEDROS AT	215.00	0.00	10,582,181.08

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
2026-04-13	2026-04-13	4034	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580002390280400 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ MARTINEZ RASTREO: 3843MAPD202604135185052078 REFERENCIA: 260413 CONCEPTO: samapa	0.00	1,043.00	10,583,224.08
2026-04-13	2026-04-13	4035	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARMEN FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN01002604140093167543 REFERENCIA: 904260 CONCEPTO: convenio abril	0.00	525.00	10,583,749.08
2026-04-14	2026-04-14	4036	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-14-04-2026-14-002XDKK262 REFERENCIA: 94671 CONCEPTO: 291 RECIBO DE LUZ DE OBRERA	0.00	132,808.00	10,716,557.08
2026-04-15	2026-04-15	4037	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568698634326 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO LOPEZ GUERRERO RASTREO: 2026041540014BMOVP000409991330 REFERENCIA: 7446238 CONCEPTO: PAGO CONVENIO ABRIL	0.00	964.09	10,717,521.17
2026-04-15	2026-04-15	4038	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	233,879.80	0.00	10,483,641.37
2026-04-15	2026-04-15	4039	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 3843MAP3202604155193110951 REFERENCIA: 150426 CONCEPTO: 6o pago samapa	0.00	2,048.21	10,485,689.58
2026-04-15	2026-04-15	4040	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567015462952 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VIZCARRA RASTREO: 2026041540014BMOVP000446188250 REFERENCIA: 8653299 CONCEPTO: ABONO CONVENIO	0.00	860.00	10,486,549.58

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-16	2026-04-16	4041	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000105688978 NOMBRE ORIGEN: OSCAR GREGORIO GARCIA CALATA RASTREO: NU39S3Q26JAF98UP0RJMV7TF5NOK REFERENCIA: 160426 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,522.63	10,488,072.21
2026-04-17	2026-04-17	4042	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3D4S 09:41:38 GMT-6	0.00	910.88	10,488,983.09
2026-04-17	2026-04-17	4043	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902888824514 NOMBRE ORIGEN: REY DAVID,GAONA/FLORES RASTREO: 085901053410310762 REFERENCIA: 170426 CONCEPTO: pago servicio agua	0.00	1,421.00	10,490,404.09
2026-04-17	2026-04-17	4044	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERNANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN01002604200069147998 REFERENCIA: 1803260 CONCEPTO: CONVENIO	0.00	1,089.98	10,491,494.07
2026-04-19	2026-04-19	4045	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9HII 14:49:55 GMT-6	0.00	908.33	10,492,402.40
2026-04-20	2026-04-20	4046	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012568950958 NOMBRE ORIGEN: CLAUDIA ISABEL GUTIERREZ BALDERAS RASTREO: 38432P05202604205211075678 REFERENCIA: 260420 CONCEPTO: samapa	0.00	891.63	10,493,294.03
2026-04-20	2026-04-20	4047	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4LQP 11:20:40 GMT-6	0.00	410.00	10,493,704.03
2026-04-20	2026-04-20	4048	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2R1 13:32:09 GMT-6	0.00	829.95	10,494,533.98
2026-04-20	2026-04-20	4049	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 17G0 14:09:21 GMT-6	0.00	685.00	10,495,218.98

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-20	2026-04-20	4050	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 17G0 14:13:26 GMT-6	0.00	1.00	10,495,219.98
2026-04-20	2026-04-20	4051	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 00002118154902 CLIENTE: ROLANDO JUAREZ ZARAZUA FOLIO: 5036566 TRASPASO 00002118154902	0.00	1,370.67	10,496,590.65
2026-04-20	2026-04-20	4052	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000317	3,000.00	0.00	10,493,590.65
2026-04-22	2026-04-22	4053	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2026042240014BMOVP00046 9327740 REFERENCIA: 1672805 CONCEPTO: PAGO AGUA INMUEBLE 51 85	0.00	1,388.47	10,494,979.12
2026-04-23	2026-04-23	4054	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010730886372 NOMBRE ORIGEN: VERONICA ALVARA DO ARELLANO RASTREO: CPO155346940863 REFERENCIA: 6940863 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	955.00	10,495,934.12
2026-04-23	2026-04-23	4055	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSBC556867 REFERENCIA: 230426 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	741.00	10,496,675.12
2026-04-23	2026-04-23	4056	212	ENVIO SPEI 797 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655099783792 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y PAVIMENTADORA MONLE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824009775H REFERENCIA: CONCEPTO: EST 1 FINI Q CUARTO CLORADO STA ROSA AT	222,305.67	0.00	10,274,369.45
2026-04-23	2026-04-23	4057	212	ENVIO SPEI 32727 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824014612H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 13 AL 19 ABRIL 2026	44,315.45	0.00	10,230,054.00

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-23	2026-04-23	4058	212	ENVIO SPEI 647 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824017904H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST ARRANCADOR POZO LAS PARCELAS	35,380.00	0.00	10,194,674.00
2026-04-23	2026-04-23	4059	212	ENVIO SPEI 646 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824022632H REFERENCIA: CONCEPTO: DEST, SUM E INST BOMBA POZO EL SACRIFICI	29,876.96	0.00	10,164,797.04
2026-04-23	2026-04-23	4060	212	ENVIO SPEI 645 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824025021H REFERENCIA: CONCEPTO: ELECTRIFICACION POZO TINAJA ATEQUIZA	231,146.24	0.00	9,933,650.80
2026-04-23	2026-04-23	4061	212	ENVIO SPEI 1822 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824027275H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA	9,208.54	0.00	9,924,442.26

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
2026-04-23	2026-04-23	4062	212	ENVIO SPEI 1821 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824030800H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL POZO SANTA ROSA AREA TECNICA	5,347.46	0.00	9,919,094.80
2026-04-23	2026-04-23	4063	212	ENVIO SPEI 1820 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824033843H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CORTES HUERTA VIEJA A TECNICA	2,010.12	0.00	9,917,084.68
2026-04-23	2026-04-23	4064	212	ENVIO SPEI 8163 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824037524H REFERENCIA: CONCEPTO: CISTERNA POZO AGUILILLAS Y MANGUERA ALMA	19,900.00	0.00	9,897,184.68
2026-04-23	2026-04-23	4065	212	ENVIO SPEI 8158 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824041056H REFERENCIA: CONCEPTO: TAPA DRENAJE ATEQUIZA AREA TECNICA	991.00	0.00	9,896,193.68
2026-04-23	2026-04-23	4066	212	ENVIO SPEI 8157 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824043883H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL POZO CEDROS AREA TECNICA	3,668.00	0.00	9,892,525.68
2026-04-23	2026-04-23	4067	212	ENVIO SPEI 8156 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604230903824047973H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACENA AREA TECNICA	2,410.00	0.00	9,890,115.68

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-23	2026-04-23	4068	212	ENVIO SPEI 8155 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824052190H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL HACIENDA CEDROS AREA TECNICA	12,062.00	0.00	9,878,053.68
2026-04-23	2026-04-23	4069	212	ENVIO SPEI 8122 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824058504H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CORTES Y RECONEXION HTA VIEJA	17,200.00	0.00	9,860,853.68
2026-04-23	2026-04-23	4070	212	ENVIO SPEI 8115 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604230903824062458H REFERENCIA: CONCEPTO: TRAMO TU BO PVC	11,040.00	0.00	9,849,813.68
2026-04-23	2026-04-23	4071	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL L43Y 16:25:54 GMT-6	0.00	945.00	9,850,758.68
2026-04-24	2026-04-24	4072	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002249819098 NOMBRE ORIGEN: ANA GUADALUPE ESQUIVEL MACIAS RASTREO: 3843CP01202604245225211852 REFERENCIA: 260424 CONCEPTO: Pago de agua	0.00	565.16	9,851,323.84

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
2026-04-25	2026-04-25	4073	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000113738687 NOMBRE ORIGEN: ELIZABET CARRILLO ESTRADA RASTREO: NU39TK5PBCSV9H1AIMN6TKR7JTPP REFERENCIA: 250426 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,351.96	9,852,675.80
2026-04-26	2026-04-26	4074	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL ANY3 20:05:17 GMT-6	0.00	995.00	9,853,670.80
2026-04-27	2026-04-27	4075	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320014463379537 NOMBRE ORIGEN: Jael Rebeca Ortiz Galvan RASTREO: MBAN01002604270067826817 REFERENCIA: 1404260 CONCEPTO: Pagare 51834	0.00	1,084.09	9,854,754.89
2026-04-27	2026-04-27	4076	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FREGOSO MEDRANO RASTREO: MBAN01002604270068065203 REFERENCIA: 1404260 CONCEPTO: Pagare 53142	0.00	2,216.15	9,856,971.04
2026-04-27	2026-04-27	4077	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	9,857,915.32
2026-04-27	2026-04-27	4078	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010942340486 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL MACIAS CRUZ RASTREO: CPO155937655735 REFERENCIA: 7655735 CONCEPTO: Pago	0.00	1,193.00	9,859,108.32
2026-04-27	2026-04-27	4079	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO155949814663 REFERENCIA: 9814663 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	879.53	9,859,987.85

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-27	2026-04-27	4080	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040683607345 NOMBRE ORIGEN: KAREN YESENIA GARCIA PAEZ RASTREO: HSBC089454 REFERENCIA: 54864 CONCEPTO: Pago con convenio mercurio 10	0.00	2,145.45	9,862,133.30
2026-04-28	2026-04-28	4081	212	ENVIO SPEI 280426 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152313812635733 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA MARTINEZ CORTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604280903969037098H REFERENCIA: CONCEPTO: DEVOLUCION ERROR DEL USUARIO	200.00	0.00	9,861,933.30
2026-04-28	2026-04-28	4082	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: TRASPASO 98311313357865	2,292.61	0.00	9,859,640.69
2026-04-28	2026-04-28	4083	212	ENVIO SPEI 13597 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001183482861 NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DE GUADALAJARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604280903969044838H REFERENCIA: CONCEPTO: UNA TONELADA DE CEMENTO AREA TECNICA	4,650.00	0.00	9,854,990.69
2026-04-28	2026-04-28	4084	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON GARCIA RASTREO: 2026042840014BMOVP00040481000 REFERENCIA: 5820156 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMPABONO DE CONVENIO	0.00	904.49	9,855,895.18

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
2026-04-28	2026-04-28	4085	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO156075159153 REFERENCIA: 5159153 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	900.00	9,856,795.18
2026-04-29	2026-04-29	4086	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320230001634487 NOMBRE ORIGEN: ALBERTO ARMENTA CORDOVA RASTREO: 2026042940014BMOVP000417558050 REFERENCIA: 6343501 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA	0.00	701.67	9,857,496.85
2026-04-29	2026-04-30	4087	036	Deposito cheques SBC a 24 horas numero de cheque 3027156	0.00	222,376.07	10,079,872.92
2026-04-29	2026-04-29	4088	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	199,911.40	0.00	9,879,961.52
2026-04-29	2026-04-29	4089	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDR A VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	2,266.52	9,882,228.04
2026-04-29	2026-04-29	4090	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566631750010 NOMBRE ORIGEN: GEORGINA MARIN PEREZ RASTREO: 2026042940014TRAPP000453814650 REFERENCIA: 6808019 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA PAGOS	0.00	1,099.76	9,883,327.80
2026-04-30	2026-04-30	4091	212	ENVIO SPEI 3347 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701863292346 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604300904035483244H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV MUELLE TRASERA PIPA INTERNACIONAL	5,336.00	0.00	9,877,991.80
2026-04-30	2026-04-30	4092	212	ENVIO SPEI 2969 RECEPTOR: ASP INTEGRAL OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604300904035490757H REFERENCIA: CONCEPTO: UNIDAD Y TONNER IMP BROTHER A COMERCIAL	2,626.58	0.00	9,875,365.22

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	4093	212	ENVIO SPEI 4290 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCIOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035497498H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA COMPLEMENTO ANUAL A TRANSPARE N	908.34	0.00	9,874,456.88
2026-04-30	2026-04-30	4094	212	ENVIO SPEI 7575 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCIOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035502806H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA ANUAL AREA TECNICA 2026	14,313.27	0.00	9,860,143.61
2026-04-30	2026-04-30	4095	212	ENVIO SPEI 2919 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCIOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035509430H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA ANUAL	15,879.56	0.00	9,844,264.05
2026-04-30	2026-04-30	4096	212	ENVIO SPEI 300426 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014046792 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035515477H REFERENCIA: CONCEPTO: CONS ENE RGIA COMPLEMENTO MEDIDOR QUEM ADO	37,003.00	0.00	9,807,261.05

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
2026-04-30	2026-04-30	4097	212	ENVIO SPEI 1223 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001266922576 NOMBRE BENEFICIARIO: SKR BUILDER S SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035524102H REFERENCIA: CONCEPTO: EST 1 FINI CUARTO CLORADO POZO AGUILILLA	222,305.68	0.00	9,584,955.37
2026-04-30	2026-04-30	4098	212	ENVIO SPEI 32849 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035532287H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 27 AL 30 ABRIL 26	42,325.02	0.00	9,542,630.35
2026-04-30	2026-04-30	4099	212	ENVIO SPEI 8176 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035538570H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	58,851.00	0.00	9,483,779.35
2026-04-30	2026-04-30	4100	212	ENVIO SPEI 1840 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035545987H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN	6,335.68	0.00	9,477,443.67
2026-04-30	2026-04-30	4101	212	ENVIO SPEI 1833 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035552410H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN	4,331.25	0.00	9,473,112.42
2026-04-30	2026-04-30	4102	212	ENVIO SPEI 32783 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035559437H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 20 AL 26 ABRIL 26	46,066.06	0.00	9,427,046.36

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	4103	212	ENVIO SPEI 700 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004833612339 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904035564905H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA D E MATERIAL MTO VEHICULOS SAMAPA	41,278.60	0.00	9,385,767.76
2026-04-30	2026-04-30	4104	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,640.00	0.00	9,381,127.76
2026-04-30	2026-04-30	4105	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	37,003.00	9,418,130.76
2026-04-30	2026-04-30	4106	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:49:58 GMT-6	0.00	6,227.28	9,424,358.04
2026-04-30	2026-04-30	4107	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:52:01 GMT-6	0.00	272,488.26	9,696,846.30
2026-04-30	2026-04-30	4108	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:54:49 GMT-6	0.00	102,495.73	9,799,342.03
2026-04-30	2026-04-30	4109	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:59:12 GMT-6	0.00	86,734.03	9,886,076.06
2026-04-30	2026-04-30	4110	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:03:53 GMT-6	0.00	107,049.49	9,993,125.55
2026-04-30	2026-04-30	4111	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:05:50 GMT-6	0.00	108,033.34	10,101,158.89
2026-04-30	2026-04-30	4112	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:08:56 GMT-6	0.00	104,133.46	10,205,292.35
2026-04-30	2026-04-30	4113	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:10:47 GMT-6	0.00	122,908.26	10,328,200.61
2026-04-30	2026-04-30	4114	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:12:36 GMT-6	0.00	94,207.78	10,422,408.39
2026-04-30	2026-04-30	4115	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:14:23 GMT-6	0.00	92,186.65	10,514,595.04
2026-04-30	2026-04-30	4116	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:16:06 GMT-6	0.00	115,104.29	10,629,699.33
2026-04-30	2026-04-30	4117	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:17:48 GMT-6	0.00	59,454.92	10,689,154.25

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	4118	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:20:24 GMT-6	0.00	76,458.01	10,765,612.26
2026-04-30	2026-04-30	4119	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:21:10 GMT-6	0.00	63,118.78	10,828,731.04
2026-04-30	2026-04-30	4120	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000281	2,364.00	0.00	10,826,367.04
2026-04-30	2026-04-30	4121	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000318	64,031.00	0.00	10,762,336.04

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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: 178A388E-3684-4FF6-B9FA-97DC2631B5B9

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-05T15:00:07

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:00:07

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-05-05T15:00:07" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="aPV2myV+rAA4R03q/P/E5ooKxAxAm2zmvtauejy+Kh4MFA3SxHLw04Rq7Met6/jg2dobj7jER96CQgflqXICS/n+C+RFSLSz1oGV97AowQmKk8plqpyQBKQyUrQ99qMuRI2QBXL OODCL1tyEVzoxjMs/6Eccjouj11fR5R3L0eQJLbQA9L6+SScUet1DutTFX8syxe14q4WGM7ImKy5ojBCZlvWQbummqxmIjxJdiAwoaEyyC+uAHVn0OyRtZK nGbWkiERQlRtWUScddz/eFRRZAmV+7NKhRz9fLUJLqbuUJ+cb6mTN/scVMDalJ+iF13pxznWVNDuuOODX46lxnsw==" SelloSAT="A/t3nXhYgaqix44uf67B 2R4F6T9FUhc2szsxiPaDrG/uLe8BLnxWFRmy/96Je9dsBRoUuDA7M5qzvyqgy8+cwrzMOEi3vzA+1oCQNqeYDn/gmXAX2ahtGPPojw/GFzfszcd2VINm50 pOdGisH+4dAmgJrRPGQLCqfm5R1E5cD2k6qTnYct0YFak5B+6nHi8knN1XtFxAC9FZrAnVhwj3XG3uZS3yyZTHmgpAf1F6nJ9n9Ww948KLcleTbPW5M QPp3FlrOyZ3+5OwqNsqqQd7Mkh/P8th5gR4fdZZxW1AmW2rBXPsrI+qeJeUjsE5o35lQlkHdv+rnBx3xslVjvQ==" UUID="178A388E-3684-4FF6-B9FA-9 7DC2631B5B9" SELLO DIGITAL aPV2myV+rAA4R03q/P/E5ooKxAxAm2zmvtauejy+Kh4MFA3SxHLw04Rq7Met6/jg2dobj7jER96CQgflqXICS/n+C+RFSL Sz1oGV97AowQmKk8plqpyQBKQyUrQ99qMuRI2QBXL OODCL1tyEVzoxjMs/6Eccjouj11fR5R3L0eQJLbQA9L6+SScUet1DutTFX8syxe14q4WGM7ImKy 5ojBCZlvWQbummqxmIjxJdiAwoaEyyC+uAHVn0OyRtZKnGbWkiERQlRtWUScddz/eFRRZAmV+7NKhRz9fLUJLqbuUJ+cb6mTN/scVMDalJ+iF13pxznWVNDuuOODX46lxnsw=="

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.

* "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."