

Fecha de Impresión: 10 julio 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:
COLONIA:
CP:
REGIMEN FISCAL:
USO CFDI:

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-08T19:10:19
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

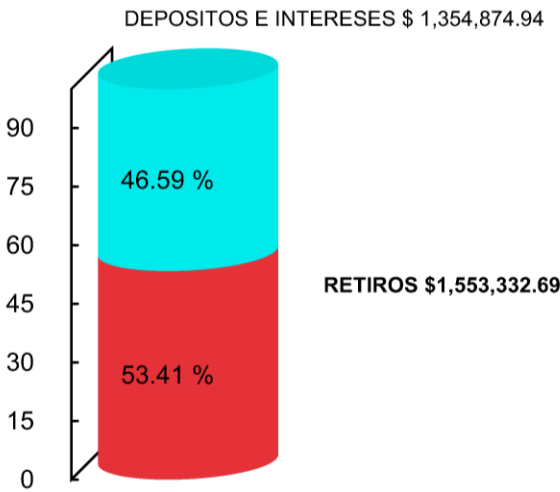
FOLIO: 01720115036566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,534,701.59	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,354,433.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,403,976.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	441.37	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,553,332.69	TASA BRUTA:	0.0630 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	8,335,802.47	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,534,701.59

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0630	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$8,335,802.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	4288	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	491.67	8,535,193.26

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-06-01	4289	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002606010073129024 REFERENCIA: 2105260 CONCEPTO: Junio	0.00	1,340.95	8,536,534.21
2026-06-01	2026-06-01	4290	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 97BT 13:30:24 GMT-6	0.00	1,002.00	8,537,536.21
2026-06-01	2026-06-01	4291	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2026060140014BMOVP000439890850 REFERENCIA: 7524564 CONCEPTO: INMUEBLE 5185 PAGA 48172	0.00	1,388.47	8,538,924.68
2026-06-01	2026-06-01	4292	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346606011419695 NOMBRE ORIGEN: IGNACIO BALDERAS TERAN RASTREO: 2026060140014BMOVP000439992970 REFERENCIA: 1261914 CONCEPTO: INMUEBLE 5185 PAGARE 48173	0.00	1,388.47	8,540,313.15
2026-06-01	2026-06-01	4293	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4FV7 16:38:52 GMT-6	0.00	1,568.51	8,541,881.66
2026-06-01	2026-06-01	4294	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JIMENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	8,543,229.74
2026-06-02	2026-06-02	4295	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3KS8 09:58:38 GMT-6	0.00	949.50	8,544,179.24
2026-06-02	2026-06-02	4296	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9GZ2 11:02:02 GMT-6	0.00	1,821.00	8,546,000.24
2026-06-03	2026-06-03	4297	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	974.00	8,546,974.24
2026-06-03	2026-06-03	4298	212	ENVIO SPEI 440 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOPEZ MONTERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606030905184782144H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFICINAS CENTRALES JUNIO 2026	14,315.00	0.00	8,532,659.24

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-03	2026-06-03	4299	212	ENVIO SPEI 818 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655099783792 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y PAVIMENTADORA MONLE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606030905184786215H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA PIP A 01 AL 31 MAYO 2026 AREA TECNI	40,600.00	0.00	8,492,059.24
2026-06-03	2026-06-03	4300	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	700.00	8,492,759.24
2026-06-03	2026-06-03	4301	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SIST EMAS SANITARIOS Y AMBI RASTREO: 058-03-06-2026-03-002YDSC 243 REFERENCIA: 829253 CONCEPTO: 291 RECIBO DE LUZ DE O BRA	0.00	120,265.00	8,613,024.24
2026-06-03	2026-06-03	4302	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 03RR 20:17:39 GMT-6	0.00	727.54	8,613,751.78
2026-06-04	2026-06-04	4303	212	ENVIO SPEI 040626 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004833248185 NOMBRE BENEFICIARIO: RICHARD HU GO ALMEIDA NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905214226602H REFERENCIA: CONCEPTO: VALVULA Y LLAVE AREA TECNICA	56,840.00	0.00	8,556,911.78
2026-06-04	2026-06-04	4304	212	ENVIO SPEI 17784 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905214238938H REFERENCIA: CONCEPTO: PRODUCT OS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJ O	1,482.54	0.00	8,555,429.24

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
2026-06-04	2026-06-04	4305	212	ENVIO SPEI 17783 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905214245355H REFERENCIA: CONCEPTO: PROD LIMP IEZA OFICINAS CENTRALES Y A TEC	1,339.89	0.00	8,554,089.35
2026-06-04	2026-06-04	4306	212	ENVIO SPEI 040626 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MA RTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905214253267H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV REVI SION RETRO AREA TECNICA	3,442.50	0.00	8,550,646.85
2026-06-04	2026-06-04	4307	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27811388644907 CLIENTE: MARGARITA GALLEGOS URIB E FOLIO: 0365662 TRASPASO 27811388644907	0.00	2,176.58	8,552,823.43
2026-06-05	2026-06-05	4308	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDR A VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,458.46	8,554,281.89
2026-06-05	2026-06-05	4309	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CA RDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	8,555,404.26
2026-06-05	2026-06-05	4310	212	ENVIO SPEI 1884 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251419580H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CALLE ALDAMA STA ROSA AREA TECN	1,546.00	0.00	8,553,858.26
2026-06-05	2026-06-05	4311	212	ENVIO SPEI 1883 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251424726H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN	6,743.71	0.00	8,547,114.55

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-05	2026-06-05	4312	212	ENVIO SPEI 8349 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251431624H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP RINCONADA LAS LOMAS AT	3,509.00	0.00	8,543,605.55
2026-06-05	2026-06-05	4313	212	ENVIO SPEI 8348 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251435907H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	1,938.00	0.00	8,541,667.55
2026-06-05	2026-06-05	4314	212	ENVIO SPEI 8347 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251440196H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	15,875.00	0.00	8,525,792.55
2026-06-05	2026-06-05	4315	212	ENVIO SPEI 663 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251445055H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INS COMPONENTES ELECTRICOS AT	18,658.00	0.00	8,507,134.55
2026-06-05	2026-06-05	4316	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,640.00	0.00	8,502,494.55

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
2026-06-05	2026-06-05	4317	212	ENVIO SPEI 1829 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015601023932 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MENDO ZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905251452350H REFERENCIA: CONCEPTO: PUNTA MA NGUERA VACTOR AREA TECNICA	1,200.00	0.00	8,501,294.55
2026-06-05	2026-06-05	4318	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL L3EY 17:21:04 GMT-6	0.00	1,250.00	8,502,544.55
2026-06-06	2026-06-06	4319	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA ROD RIGUEZ RASTREO: MBAN0100260608005550731 3 REFERENCIA: 605260 CONCEPTO: 52287	0.00	1,930.85	8,504,475.40
2026-06-07	2026-06-07	4320	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVAR RO LOPEZ RASTREO: MBAN0100260608005784965 0 REFERENCIA: 605260 CONCEPTO: PAGARE 48573 INMUEBLE 28042 LUIS FELIPE	0.00	1,622.54	8,506,097.94
2026-06-08	2026-06-08	4321	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RLX 18:43:25 GMT-6	0.00	912.00	8,507,009.94
2026-06-09	2026-06-09	4322	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62021359797407 CLIENTE: MAYRA SUGEY RIZO ZAMUDI O FOLIO: 5036566 TRASPASO 62021359797407	0.00	1,420.00	8,508,429.94
2026-06-09	2026-06-09	4323	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KKG9 18:34:27 GMT-6	0.00	833.00	8,509,262.94
2026-06-09	2026-06-09	4324	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012029287940 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL GONZ ALEZ LOPEZ RASTREO: 38432P052026060954032721 26 REFERENCIA: 260609 CONCEPTO: pago del pagare num 51805	0.00	2,008.33	8,511,271.27
2026-06-09	2026-06-09	4325	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SPIN BY OXXO CUENTA: 728969000039773190 NOMBRE ORIGEN: Altigracia Alvarez Vill anueva RASTREO: SPIN-202606100335478MFG AOBG REFERENCIA: 3691152 CONCEPTO: Pago	0.00	1,325.80	8,512,597.07

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-10	2026-06-10	4326	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 5X9U 13:09:34 GMT-6	0.00	1,013.00	8,513,610.07
2026-06-10	2026-06-10	4327	212	ENVIO SPEI 665 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433109396H REFERENCIA: CONCEPTO: ANALISIS F ISICOQUIMICO POZO STA ROSA AT	24,244.00	0.00	8,489,366.07
2026-06-10	2026-06-10	4328	212	ENVIO SPEI 3705 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072010008620176334 NOMBRE BENEFICIARIO: AGUA SOLUCI ONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433114275H REFERENCIA: CONCEPTO: 11,000 TIM BRES FISCALES AREA COMERCIAL	9,570.00	0.00	8,479,796.07
2026-06-10	2026-06-10	4329	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015257901482 NOMBRE ORIGEN: FERNANDO GOMEZ HERRERA RASTREO: MBAN0100260611007664569 9 REFERENCIA: 506260 CONCEPTO: 49835	0.00	892.34	8,480,688.41
2026-06-10	2026-06-10	4330	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,481,476.05
2026-06-11	2026-06-11	4331	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL OCFZ 09:06:23 GMT-6	0.00	1,085.00	8,482,561.05

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
2026-06-11	2026-06-11	4332	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH,MONTIE L/VALENZUELA RASTREO: 085905995540316267 REFERENCIA: 110626 CONCEPTO: pgo convenio 19917 pagaret 50696	0.00	1,146.49	8,483,707.54
2026-06-12	2026-06-12	4333	212	ENVIO SPEI 8379 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506370105H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JUNIO 2026	52,315.00	0.00	8,431,392.54
2026-06-12	2026-06-12	4334	212	ENVIO SPEI 17475 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SU PPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506378806H REFERENCIA: CONCEPTO: 16,000 KGM S HIPOCLORITO POZOS AREA TECNI	166,644.67	0.00	8,264,747.87
2026-06-12	2026-06-12	4335	212	ENVIO SPEI 2118 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFAN TE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506385778H REFERENCIA: CONCEPTO: BOMBAS S UMERGIBLES PLANTA HTA VIEJA	83,264.80	0.00	8,181,483.07
2026-06-12	2026-06-12	4336	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: TRASPASO 98311313357865	2,132.77	0.00	8,179,350.30
2026-06-12	2026-06-12	4337	212	ENVIO SPEI 1909 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506398088H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL RETRO,REP Y POZO HIGUERA AT	2,538.58	0.00	8,176,811.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-12	2026-06-12	4338	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	2,088.00	0.00	8,174,723.72
2026-06-12	2026-06-12	4339	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	986.00	0.00	8,173,737.72
2026-06-12	2026-06-12	4340	212	ENVIO SPEI 33278 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506416427H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 07 JUNIO 2026	58,722.84	0.00	8,115,014.88
2026-06-12	2026-06-12	4341	212	ENVIO SPEI 6373 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506423086H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO ELECTRICO NISSAN 03 LA CAPILLA	1,392.00	0.00	8,113,622.88
2026-06-12	2026-06-12	4342	212	ENVIO SPEI 7268 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015537795088 NOMBRE BENEFICIARIO: DANIEL HERN ANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905506429196H REFERENCIA: CONCEPTO: ESCALERA PIPA MERCEDES AREA TECNICA	2,065.50	0.00	8,111,557.38

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
2026-06-14	2026-06-14	4343	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567015462952 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VIZCARRA RASTREO: 2026061440014BMOVP000403294410 REFERENCIA: 8953555 CONCEPTO: PAGO CONVENIO	0.00	858.30	8,112,415.68
2026-06-15	2026-06-15	4344	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 52VI 13:14:50 GMT-6	0.00	1,740.00	8,114,155.68
2026-06-15	2026-06-15	4345	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	196,853.80	0.00	7,917,301.88
2026-06-15	2026-06-15	4346	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000344	2,500.00	0.00	7,914,801.88
2026-06-16	2026-06-16	4347	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027823856946 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE JESUS RAMOS INDALECIO RASTREO: MBAN01002606160060384426 REFERENCIA: 906260 CONCEPTO: 54561	0.00	1,100.00	7,915,901.88
2026-06-16	2026-06-16	4348	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000348	4,000.00	0.00	7,911,901.88
2026-06-17	2026-06-17	4349	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580002390280400 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ MARTINEZ RASTREO: 38432P06202606175432040520 REFERENCIA: 260617 CONCEPTO: pago de convenio agua	0.00	1,043.00	7,912,944.88
2026-06-17	2026-06-17	4350	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9K84 10:02:14 GMT-6	0.00	1,535.47	7,914,480.35
2026-06-18	2026-06-18	4351	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020781800083 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO JAVIER LUNA GODINEZ RASTREO: CPO164725946804 REFERENCIA: 5946804 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	99.00	7,914,579.35
2026-06-18	2026-06-18	4352	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERNANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN01002606180073652738 REFERENCIA: 906260 CONCEPTO: CONVENIO	0.00	1,089.98	7,915,669.33

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-18	2026-06-18	4353	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015547861766 NOMBRE ORIGEN: IRIS VIOLETA HERNANDEZ AMEZCUA RASTREO: MBAN01002606180073670402 REFERENCIA: 906260 CONCEPTO: convenio	0.00	1,089.98	7,916,759.31
2026-06-18	2026-06-18	4354	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 38432P05202606185437519264 REFERENCIA: 180626 CONCEPTO: 8o pago samapa	0.00	2,048.21	7,918,807.52
2026-06-19	2026-06-19	4355	212	ENVIO SPEI 190626 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001544806518 NOMBRE BENEFICIARIO: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606190905779789342H REFERENCIA: CONCEPTO: 2 LANTAS VERA Y 2 LLANTAS NISSAN A TEC	10,760.00	0.00	7,908,047.52
2026-06-19	2026-06-19	4356	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARMEN FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN01002606190079340499 REFERENCIA: 906260 CONCEPTO: convenio 51954	0.00	525.00	7,908,572.52
2026-06-19	2026-06-19	4357	212	ENVIO SPEI 33361 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606190905790087906H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 080AL 14 JUN 2026	36,665.48	0.00	7,871,907.04

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
2026-06-19	2026-06-19	4358	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,524.00	0.00	7,867,383.04
2026-06-19	2026-06-19	4359	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NO RIEGA FOLIO: TRASPASO 98311336295470	2,900.00	0.00	7,864,483.04
2026-06-19	2026-06-19	4360	212	ENVIO SPEI 3620 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905790113855H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO ELECTRICO NISSAN 03 AREA TECNIC	2,412.80	0.00	7,862,070.24
2026-06-19	2026-06-19	4361	212	ENVIO SPEI 434 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004911431157 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIKA ANDRE A MANCILLA MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905790123148H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA INGRESOS AREA ADMINISTRATIVA	10,539.23	0.00	7,851,531.01
2026-06-19	2026-06-19	4362	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4LQQ 15:05:32 GMT-6	0.00	410.00	7,851,941.01
2026-06-19	2026-06-19	4363	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015224009045 NOMBRE ORIGEN: SANDRA GONZALEZ NICOLAS RASTREO: MBAN0100260622008271635 3 REFERENCIA: 506260 CONCEPTO: Pagare 55842	0.00	1,578.30	7,853,519.31
2026-06-19	2026-06-20	4364	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 45691335748874 CLIENTE: AURORA LARIOS ESTRADA FOLIO: 0365662 TRASPASO 45691335748874	0.00	1,055.09	7,854,574.40
2026-06-20	2026-06-20	4365	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3D3D 11:01:47 GMT-6	0.00	910.88	7,855,485.28
2026-06-20	2026-06-20	4366	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9HIH 11:22:38 GMT-6	0.00	908.33	7,856,393.61
2026-06-20	2026-06-20	4367	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL BAF5 13:15:42 GMT-6	0.00	1,005.00	7,857,398.61

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-21	2026-06-21	4368	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010730886372 NOMBRE ORIGEN: VERONICA ALVARA DO ARELLANO RASTREO: CPO165241595430 REFERENCIA: 1595430 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	954.02	7,858,352.63
2026-06-22	2026-06-22	4369	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL BAF3 11:31:15 GMT-6	0.00	403.00	7,858,755.63
2026-06-22	2026-06-22	4370	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSB5848641 REFERENCIA: 220626 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	741.00	7,859,496.63
2026-06-22	2026-06-22	4371	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000347	3,000.00	0.00	7,856,496.63
2026-06-22	2026-06-22	4372	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	7,857,440.91
2026-06-22	2026-06-22	4373	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000345	6,652.90	0.00	7,850,788.01
2026-06-22	2026-06-22	4374	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000346	43,215.00	0.00	7,807,573.01
2026-06-22	2026-06-22	4375	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000341	56,762.80	0.00	7,750,810.21
2026-06-22	2026-06-22	4376	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:15:31 GMT-6	0.00	132,338.57	7,883,148.78
2026-06-22	2026-06-22	4377	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:17:22 GMT-6	0.00	74,746.75	7,957,895.53
2026-06-22	2026-06-22	4378	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:18:13 GMT-6	0.00	62,960.29	8,020,855.82
2026-06-22	2026-06-22	4379	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:20:28 GMT-6	0.00	29,270.58	8,050,126.40
2026-06-22	2026-06-22	4380	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:21:06 GMT-6	0.00	48,053.50	8,098,179.90
2026-06-22	2026-06-22	4381	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 17:21:55 GMT-6	0.00	126,699.96	8,224,879.86

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
2026-06-22	2026-06-22	4382	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:24:26 GMT-6	0.00	38,175.56	8,263,055.42
2026-06-22	2026-06-22	4383	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:25:05 GMT-6	0.00	47,684.00	8,310,739.42
2026-06-22	2026-06-22	4384	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:25:47 GMT-6	0.00	59,405.54	8,370,144.96
2026-06-22	2026-06-22	4385	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:27:53 GMT-6	0.00	59,624.66	8,429,769.62
2026-06-22	2026-06-22	4386	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:30:55 GMT-6	0.00	68,082.86	8,497,852.48
2026-06-22	2026-06-22	4387	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:32:58 GMT-6	0.00	62,433.30	8,560,285.78
2026-06-22	2026-06-22	4388	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:33:33 GMT-6	0.00	80,309.35	8,640,595.13
2026-06-22	2026-06-22	4389	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:36:29 GMT-6	0.00	71,477.81	8,712,072.94
2026-06-22	2026-06-22	4390	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:37:09 GMT-6	0.00	78,287.70	8,790,360.64
2026-06-22	2026-06-22	4391	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9YC 19:03:09 GMT-6	0.00	601.00	8,790,961.64
2026-06-23	2026-06-23	4392	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 09XU 12:59:21 GMT-6	0.00	2,250.00	8,793,211.64
2026-06-24	2026-06-24	4393	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 5YL5 10:49:48 GMT-6	0.00	1,530.00	8,794,741.64
2026-06-24	2026-06-24	4394	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010942340486 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL MACIA S CRUZ RASTREO: CPO164798756251 REFERENCIA: 7655735 CONCEPTO: Pago 4 de 8	0.00	1,192.51	8,795,934.15
2026-06-24	2026-06-24	4395	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002606240000273723 REFERENCIA: 2406268 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS	0.00	114,248.54	8,910,182.69
2026-06-24	2026-06-24	4396	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOMBRE ORIGEN: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002606240000273724 REFERENCIA: 2406268 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS	0.00	4,301.28	8,914,483.97

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-25	2026-06-25	4397	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	8,915,854.64
2026-06-25	2026-06-25	4398	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3SVS 15:27:46 GMT-6	0.00	597.00	8,916,451.64
2026-06-25	2026-06-25	4399	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566631750010 NOMBRE ORIGEN: GEORGINA MARIN PEREZ RASTREO: 2026062540014BMOVP000449807130 REFERENCIA: 2066767 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA PAGOS	0.00	1,100.00	8,917,551.64
2026-06-25	2026-06-26	4400	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020122239093 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE LA LUZ S ALAZAR VIGIL RASTREO: CPO165028315769 REFERENCIA: 8315769 CONCEPTO: pago de convenio junio	0.00	940.47	8,918,492.11
2026-06-26	2026-06-26	4401	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO165054970561 REFERENCIA: 4970561 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	879.53	8,919,371.64
2026-06-26	2026-06-26	4402	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: TRASPASO 98311313357865	12,278.25	0.00	8,907,093.39

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
2026-06-26	2026-06-26	4403	212	ENVIO SPEI 8436 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060441981H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL LINEA POZO VIEJO LA CAPILLA AT	3,384.00	0.00	8,903,709.39
2026-06-26	2026-06-26	4404	212	ENVIO SPEI 8429 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060460385H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	37,067.00	0.00	8,866,642.39
2026-06-26	2026-06-26	4405	212	ENVIO SPEI 1243 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004865347915 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN RAMON VACA CONTRERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060472172H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON OFICINAS ALMACEN AREA TECNIC A	3,246.00	0.00	8,863,396.39
2026-06-26	2026-06-26	4406	212	ENVIO SPEI 2220 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004833612339 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060478518H REFERENCIA: CONCEPTO: REF Y MAT VEHICULOS AREA TECNICA	10,248.60	0.00	8,853,147.79
2026-06-26	2026-06-26	4407	212	ENVIO SPEI 1933 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060485855H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REPARACIONES, POZO Y OTROS A TE	5,995.66	0.00	8,847,152.13
2026-06-26	2026-06-26	4408	212	ENVIO SPEI 1924 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060490301H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CUADRILLAS Y POZOS AREA TECNICA	9,250.24	0.00	8,837,901.89

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-26	2026-06-26	4409	212	ENVIO SPEI 1923 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606260906060497806H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PLANTA HUERTA VIEJA A TECNICA	1,829.00	0.00	8,836,072.89
2026-06-26	2026-06-26	4410	212	ENVIO SPEI 667 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606260906060507261H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST CAJA CONTROL POZO EL AGUACATE	26,980.44	0.00	8,809,092.45
2026-06-26	2026-06-26	4411	212	ENVIO SPEI 1851 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015601023932 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606260906060517184H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUERA HIDRA Y INYECTOR RETRO A TECNICA	2,000.00	0.00	8,807,092.45
2026-06-26	2026-06-26	4412	212	ENVIO SPEI 33424 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606260906060527454H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 15 AL 21 JUNIO 2026	43,696.52	0.00	8,763,395.93

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
2026-06-26	2026-06-26	4413	212	ENVIO SPEI 2516 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060535811H REFERENCIA: CONCEPTO: MEMORIAS Y POSTES AREA ADMINISTRATIVA	2,444.12	0.00	8,760,951.81
2026-06-26	2026-06-26	4414	212	ENVIO SPEI 2553 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606260906060543342H REFERENCIA: CONCEPTO: DOS JUEG OS TINTA EPSON L4260 AREA TECNIC	2,666.00	0.00	8,758,285.81
2026-06-26	2026-06-26	4415	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL BAF5 18:54:45 GMT-6	0.00	800.00	8,759,085.81
2026-06-27	2026-06-27	4416	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON G ARCIA RASTREO: 2026062740014BMOVP00046 2213170 REFERENCIA: 3397047 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA ABONO DE CONVENIO	0.00	904.49	8,759,990.30
2026-06-27	2026-06-27	4417	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	995.00	8,760,985.30
2026-06-29	2026-06-29	4418	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002249819098 NOMBRE ORIGEN: ANA GUADALUPE E SQUIVEL MACIAS RASTREO: 38432P022026062954758439 28 REFERENCIA: 260629 CONCEPTO: pago de agua	0.00	565.16	8,761,550.46
2026-06-29	2026-06-29	4419	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CEU8 13:51:55 GMT-6	0.00	1,556.00	8,763,106.46
2026-06-29	2026-06-29	4420	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL CEU8 13:52:51 GMT-6	0.00	1,556.00	8,764,662.46
2026-06-29	2026-06-29	4421	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9HI 18:27:33 GMT-6	0.00	1,064.88	8,765,727.34
2026-06-30	2026-06-30	4422	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568698634326 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO LOPEZ GUERRERO RASTREO: 2026063040014BMOVP00040 8314100 REFERENCIA: 3092964 CONCEPTO: PAGO CONVENIO JUNIO	0.00	964.09	8,766,691.43

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	4423	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320014463379537 NOMBRE ORIGEN: Jael REBECA ORTIZ GALVAN RASTREO: MBAN01002606300091363353 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: Pagare 51836	0.00	1,084.09	8,767,775.52
2026-06-30	2026-06-30	4424	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	193,329.80	0.00	8,574,445.72
2026-06-30	2026-06-30	4425	212	ENVIO SPEI 33504 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606300906248077540H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 22 AL 28 JUN 2026	40,895.58	0.00	8,533,550.14
2026-06-30	2026-06-30	4426	212	ENVIO SPEI 6200 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606300906248082745H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ELECTRICO NISSAN 03 AREA TECNICA	997.00	0.00	8,532,553.14
2026-06-30	2026-06-30	4427	212	ENVIO SPEI 17916 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SUPPLY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606300906248090216H REFERENCIA: CONCEPTO: 16,000 KGM S HIPOCLORITO Y 2 DOSI AREA TE	195,644.67	0.00	8,336,908.47
2026-06-30	2026-06-30	4428	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000354	2,500.00	0.00	8,334,408.47

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
2026-06-30	2026-06-30	4429	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002375904754552222 NOMBRE ORIGEN: JOSE LUIS,SEVERIA NO/MANUEL RASTREO: 085909869520318162 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: Agua San Guillermo 3E	0.00	1,394.00	8,335,802.47

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)			

FechaTimbrado="2026-07-08T19:10:19" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Btn0cX7pxUh31BtRpJ
OqX5BFgZr7zOMw8c06BNL6ogFsXrl7WOpMRr3t8HCJvODgswgp9xMXfpTrgWqgVLUrgy2R+IUI1p3RmB14B2uCsZzbu332Lm0IW6HfRoR+U+ypzrx2zsU
ili16yiAbGndch1c8JnpPkPDVT1zAJ646aKKb8nbkzIM/9dkMndxY+StxjC6M/McFDHXsGDiZRyThfulIKAvVzVZU5zGgGTFvTBr/KOFVWI8zXTWMgdx12Xg
udiKIP9Pwg82bnTaF+2jS+DPsBI7xmVRJSEw/I2SJKKKGr9bd6EpDIXEdx/xyIchpvnBfV/KzWkHNkePTvjw+Qw==" SelloSAT="KPIF4PBSGxM/h1R9Fv+D
GW+SwFPMu+N+4dfBKvV/gsr2neQ5YZ5TJHAe3/IMsYPnWYOEJqtVJhqxqqqKzLB09gOwZLjZPoPXaL86TN58hjAolkvNn8iWy4pronRZRsf00QJfP9Lan
KZIwtJJ9CYOOAmTuh5xH+qTa0OkF2xEBpaPiMHWDMdwpQhqfa1CbD4cwx7ImXIJaxi5Lo2eG5EDuW8NpjhvdxXlWaj0oKTK67e2IX2epxrQk242sa0EtH
oMzryhzKPEIx9rLQdR/b0eHJj4DhDybKkimJ/HHPC6Vgl2Zpk6h7qIE5gxqyaqyburF9uICKgEPiaGGU8vmZmFQ==" UUID="58C1C96C-201F-4130-A9B1-9
7DC263178C9" SELLO DIGITAL Btn0cX7pxUh31BtRpJ OqX5BFgZr7zOMw8c06BNL6ogFsXrl7WOpMRr3t8HCJvODgswgp9xMXfpTrgWqgVLUrgy2R+IUI
1p3RmB14B2uCsZzbu332Lm0IW6HfRoR+U+ypzrx2zsUili16yiAbGndch1c8JnpPkPDVT1zAJ646aKKb8nbkzIM/9dkMndxY+StxjC6M/McFDHXsGDiZRyThf
ulIKAvVzVZU5zGgGTFvTBr/KOFVWI8zXTWMgdx12XgudiKIP9Pwg82bnTaF+2jS+DPsBI7xmVRJSEw/I2SJKKKGr9bd6EpDIXEdx/xyIchpvnBfV/KzWkHN
kePTvjw+Qw==

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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 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.

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."