

Fecha de Impresión: 10 agosto 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: CENTRO
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO 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 2026-08-05T11:29:47
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

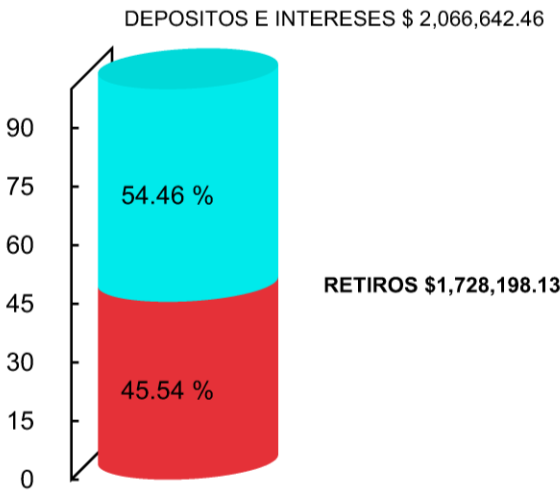
FOLIO: 01720115036566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,335,802.47	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,066,161.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,947,527.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	480.79	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,728,198.13	TASA BRUTA:	0.0624 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	8,673,766.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,335,802.47

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0624	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$8,673,766.01

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	4428	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	441.37	8,336,243.84

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-07-01	4429	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002607010096820149 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: Samapa	0.00	1,340.95	8,337,584.79
2026-07-01	2026-07-01	4430	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO166677586744 REFERENCIA: 7586744 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	900.00	8,338,484.79
2026-07-01	2026-07-01	4431	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000353	4,000.00	0.00	8,334,484.79
2026-07-01	2026-07-01	4432	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000350	39,655.00	0.00	8,294,829.79
2026-07-01	2026-07-01	4433	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:30:10 GMT-6	0.00	55,851.25	8,350,681.04
2026-07-01	2026-07-01	4434	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:32:17 GMT-6	0.00	51,392.11	8,402,073.15
2026-07-01	2026-07-01	4435	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:34:23 GMT-6	0.00	10,007.67	8,412,080.82
2026-07-01	2026-07-01	4436	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:40:20 GMT-6	0.00	141,212.22	8,553,293.04
2026-07-01	2026-07-01	4437	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:45:21 GMT-6	0.00	110,918.13	8,664,211.17
2026-07-01	2026-07-01	4438	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:47:09 GMT-6	0.00	27,221.93	8,691,433.10
2026-07-01	2026-07-01	4439	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:47:57 GMT-6	0.00	48,999.75	8,740,432.85
2026-07-01	2026-07-01	4440	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:48:41 GMT-6	0.00	78,764.71	8,819,197.56
2026-07-01	2026-07-01	4441	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 970Q 16:50:48 GMT-6	0.00	67,334.18	8,886,531.74
2026-07-01	2026-07-01	4442	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000351	3,000.00	0.00	8,883,531.74
2026-07-02	2026-07-02	4443	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3KS8 10:58:47 GMT-6	0.00	944.50	8,884,476.24
2026-07-02	2026-07-02	4444	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	974.00	8,885,450.24
2026-07-02	2026-07-02	4445	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 1AGC 16:08:12 GMT-6	0.00	1,568.51	8,887,018.75
2026-07-02	2026-07-02	4446	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JIMENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	8,888,366.83

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-02	2026-07-02	4447	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015435958235 NOMBRE ORIGEN: MARIA FERNANDA B ASULTO RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002607030059305032 REFERENCIA: 506260 CONCEPTO: 56039	0.00	2,859.00	8,891,225.83
2026-07-03	2026-07-03	4448	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-03-07-2026-03-002YSZI712 REFERENCIA: 753670 CONCEPTO: 291 RECIBO DE LUZ DE OBRERA	0.00	122,068.00	9,013,293.83
2026-07-03	2026-07-03	4449	212	ENVIO SPEI 33542 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607030906385657444H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 29 Y 30 DE JUNIO 26	26,239.34	0.00	8,987,054.49
2026-07-03	2026-07-03	4450	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 95461615457240 CLIENTE: ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES FOLIO: TRASPASO 95461615457240	24,415.12	0.00	8,962,639.37
2026-07-03	2026-07-03	4451	212	ENVIO SPEI 2135 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607030906385673722H REFERENCIA: CONCEPTO: EMBONINADO BOMBA CARCAMOS SABINOS AT	12,760.00	0.00	8,949,879.37

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
2026-07-03	2026-07-03	4452	212	ENVIO SPEI 444 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOP EZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607030906385681987H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFICINAS CENTRA LES SAMAPA JUL 26	14,315.00	0.00	8,935,564.37
2026-07-03	2026-07-03	4453	212	ENVIO SPEI 2135 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607030906385690732H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL POZOS STA RO SA Y EL RODEO AT	4,389.87	0.00	8,931,174.50
2026-07-03	2026-07-03	4454	212	ENVIO SPEI 1949 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607030906385698678H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL FUGAS, VACTO R , CUADRILLAS AT	5,481.07	0.00	8,925,693.43
2026-07-03	2026-07-03	4455	212	ENVIO SPEI 671 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607030906385706868H REFERENCIA: CONCEPTO: BIMETALICO Y CONTACTO R POZO FRACC AGUILI	9,268.40	0.00	8,916,425.03
2026-07-03	2026-07-03	4456	212	ENVIO SPEI 670 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607030906385713235H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ELECTRICO POZO L A MORA LA CAPILLA	17,284.00	0.00	8,899,141.03
2026-07-03	2026-07-03	4457	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	1,740.00	0.00	8,897,401.03

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-03	2026-07-03	4458	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	1,705.20	0.00	8,895,695.83
2026-07-03	2026-07-03	4459	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 49AK 17:35:19 GMT-6	0.00	727.54	8,896,423.37
2026-07-03	2026-07-03	4460	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000355	2,000.00	0.00	8,894,423.37
2026-07-04	2026-07-04	4461	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012785772450 NOMBRE ORIGEN: MARIA DEL ROSARI O ORNELAS OCAMPO RASTREO: 38432P012026070454994993 91 REFERENCIA: 260704 CONCEPTO: Pago	0.00	2,091.90	8,896,515.27
2026-07-04	2026-07-04	4462	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARME N FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN0100260706006860084 4 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: convenio 51955 julio	0.00	525.00	8,897,040.27
2026-07-04	2026-07-04	4463	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FRE GOSO MEDRANO RASTREO: MBAN0100260706007084633 7 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: pagare 53144	0.00	2,216.15	8,899,256.42
2026-07-06	2026-07-06	4464	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818013591292262 NOMBRE ORIGEN: NAYELI BERENICE R IZO BAUTISTA RASTREO: 3843CP052026070655058518 81 REFERENCIA: 260706 CONCEPTO: Pagare 56114 inmueble 316 90	0.00	2,193.00	8,901,449.42

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
2026-07-07	2026-07-07	4465	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 95461652070571 CLIENTE: PEDRO JAVIER DEL ROSAL G ONZALEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 95461652070571	0.00	1,101.95	8,902,551.37
2026-07-07	2026-07-07	4466	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CA RDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	8,903,673.74
2026-07-07	2026-07-07	4467	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9GZ7 14:22:37 GMT-6	0.00	1,821.00	8,905,494.74
2026-07-07	2026-07-07	4468	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RLX 18:35:08 GMT-6	0.00	912.00	8,906,406.74
2026-07-07	2026-07-07	4469	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012029287940 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL GONZ ALEZ LOPEZ RASTREO: 3843CP052026070755108990 37 REFERENCIA: 260707 CONCEPTO: pago de pagare num 51860	0.00	2,008.33	8,908,415.07
2026-07-08	2026-07-08	4470	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320230001634487 NOMBRE ORIGEN: ALBERTO ARMENTA CORDOVA RASTREO: 2026070840014BMOVPO0043 4310600 REFERENCIA: 5655940 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA	0.00	701.67	8,909,116.74
2026-07-09	2026-07-09	4471	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 42210172528627 CLIENTE: LUCILA LUNA MARTINEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 42210172528627	0.00	5,023.11	8,914,139.85
2026-07-09	2026-07-09	4472	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015378091929 NOMBRE ORIGEN: DANIELA SARAHI LI MON GUTIERREZ RASTREO: MBAN0100260710009790456 3 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: Cometa poniente 146	0.00	875.00	8,915,014.85
2026-07-10	2026-07-10	4473	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH,MONTIE L/VALENZUELA RASTREO: 085904278280319169 REFERENCIA: 100726 CONCEPTO: pgo agua pagaret 50697 con venio 19917	0.00	1,146.49	8,916,161.34

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-10	2026-07-10	4474	212	ENVIO SPEI 33619 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679799070H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE COMBUSTI BLE 01 AL 05 JUL 2026	15,887.05	0.00	8,900,274.29
2026-07-10	2026-07-10	4475	212	ENVIO SPEI 1960 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679810070H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL POZOS HIGUE RA Y AGUILILLAS AT	3,071.00	0.00	8,897,203.29
2026-07-10	2026-07-10	4476	212	ENVIO SPEI 8510 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679821894H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL INS CAJA VALV ULAS REAL DEL LAGO	1,007.00	0.00	8,896,196.29
2026-07-10	2026-07-10	4477	212	ENVIO SPEI 8509 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679834342H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA JULIO 2026	7,454.00	0.00	8,888,742.29

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
2026-07-10	2026-07-10	4478	212	ENVIO SPEI 8508 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679846948H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA JULIO 2026	55,283.50	0.00	8,833,458.79
2026-07-10	2026-07-10	4479	212	ENVIO SPEI 8500 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679858698H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CLORACION P OZOS SAMAPA AT	5,574.00	0.00	8,827,884.79
2026-07-10	2026-07-10	4480	212	ENVIO SPEI 2136 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFAN TE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679871162H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV BOMBA E INTERRU PTOR SABINOS A TECNI	14,442.00	0.00	8,813,442.79
2026-07-10	2026-07-10	4481	212	ENVIO SPEI 100726 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUM O DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607100906679882423H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO CONAG UA E ISR RET JUNIO 26	600,000.00	0.00	8,213,442.79
2026-07-10	2026-07-10	4482	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015257901482 NOMBRE ORIGEN: FERNANDO GOMEZ HERRERA RASTREO: MBAN0100260710005304522 5 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: pago convenio de agua julio	0.00	892.34	8,214,335.13
2026-07-10	2026-07-10	4483	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 27810103567953 CLIENTE: MARIA GUADALUPE RAMIRE Z BAUTISTA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27810103567953	0.00	1,085.00	8,215,420.13
2026-07-11	2026-07-11	4484	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 52VG 12:17:49 GMT-6	0.00	1,740.00	8,217,160.13

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-11	2026-07-11	4485	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ RASTREO: MBAN01002607130057697093 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: pagare 48574 mayo inmueble 28042	0.00	1,622.54	8,218,782.67
2026-07-11	2026-07-11	4486	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAREZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN01002607130059344259 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: pago recibo	0.00	1,325.80	8,220,108.47
2026-07-12	2026-07-12	4487	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002607130064360377 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: 52288	0.00	1,930.85	8,222,039.32
2026-07-13	2026-07-13	4488	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62021359797407 CLIENTE: MAYRA SUGEY RIZO ZAMUDIO FOLIO: 5036566 TRASPASO 62021359797407	0.00	1,420.00	8,223,459.32
2026-07-14	2026-07-14	4489	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027039001187 NOMBRE ORIGEN: JONATHAN EDUARDO CUARENTA MACIEL RASTREO: BNET01002607140027771847 REFERENCIA: 1407202 CONCEPTO: PAGARE 48027	0.00	946.05	8,224,405.37

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
2026-07-14	2026-07-14	4490	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320006720793134 NOMBRE ORIGEN: CYT Y ASOCIADOS SA DE CV RASTREO: 8846APR1202607145533847512 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: Samapa 9 cuentas	0.00	121,868.01	8,346,273.38
2026-07-14	2026-07-14	4491	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4RLW 14:51:07 GMT-6	0.00	425.00	8,346,698.38
2026-07-14	2026-07-14	4492	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:27:30 GMT-6	0.00	35,121.37	8,381,819.75
2026-07-14	2026-07-14	4493	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:29:55 GMT-6	0.00	79,814.65	8,461,634.40
2026-07-14	2026-07-14	4494	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:33:13 GMT-6	0.00	146,974.58	8,608,608.98
2026-07-14	2026-07-14	4495	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:37:27 GMT-6	0.00	90,192.04	8,698,801.02
2026-07-14	2026-07-14	4496	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:42:15 GMT-6	0.00	119,696.17	8,818,497.19
2026-07-14	2026-07-14	4497	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:44:14 GMT-6	0.00	67,738.80	8,886,235.99
2026-07-14	2026-07-14	4498	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:46:03 GMT-6	0.00	64,396.67	8,950,632.66
2026-07-14	2026-07-14	4499	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:48:58 GMT-6	0.00	53,978.92	9,004,611.58
2026-07-14	2026-07-14	4500	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:50:46 GMT-6	0.00	120,758.27	9,125,369.85
2026-07-14	2026-07-14	4501	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:53:38 GMT-6	0.00	58,259.37	9,183,629.22
2026-07-14	2026-07-14	4502	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:55:22 GMT-6	0.00	82,918.86	9,266,548.08
2026-07-14	2026-07-14	4503	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:57:08 GMT-6	0.00	212,352.00	9,478,900.08
2026-07-14	2026-07-14	4504	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000357	2,895.00	0.00	9,476,005.08
2026-07-14	2026-07-14	4505	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000356	1,736.00	0.00	9,474,269.08
2026-07-15	2026-07-15	4506	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000105688978 NOMBRE ORIGEN: OSCAR GREGORIO GARCIA CALATA RASTREO: NU3AATS69PQL8JAQ4E23FGR7T65C REFERENCIA: 150726 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,522.63	9,475,791.71
2026-07-15	2026-07-15	4507	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDRA VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,458.46	9,477,250.17

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-15	2026-07-15	4508	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 31331394439593 CLIENTE: ANGELES ENEIDA SAAVEDR A VEGA FOLIO: 5036566 TRASPASO 31331394439593	0.00	1,133.26	9,478,383.43
2026-07-15	2026-07-15	4509	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346655113933486 NOMBRE ORIGEN: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL CORAZON A RASTREO: 20260715400140BET0000491264850 REFERENCIA: 9126485 CONCEPTO: bactor	0.00	7,000.00	9,485,383.43
2026-07-15	2026-07-15	4510	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	175,948.60	0.00	9,309,434.83
2026-07-15	2026-07-15	4511	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ NAVA RASTREO: 3843CP02202607155539238234 REFERENCIA: 150726 CONCEPTO: Pago Samapa	0.00	2,048.21	9,311,483.04
2026-07-16	2026-07-16	4512	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027823856946 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE JESUS RAMOS INDALECIO RASTREO: MBAN01002607160089663637 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: 54562	0.00	1,100.00	9,312,583.04

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
2026-07-17	2026-07-17	4513	212	ENVIO SPEI 676 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607170906988411807H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST BASE MEDICION POZO LA TINAJA	8,062.00	0.00	9,304,521.04
2026-07-17	2026-07-17	4514	212	ENVIO SPEI 677 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607170906988418361H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST CONTACTOR Y RELEVADOR POZO LC	21,410.00	0.00	9,283,111.04
2026-07-17	2026-07-17	4515	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9K8W 10:00:32 GMT-6	0.00	1,535.47	9,284,646.51
2026-07-17	2026-07-17	4516	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015224009045 NOMBRE ORIGEN: SANDRA GONZALEZ NICOLAS RASTREO: MBAN01002607170095118389 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: Pagare 55843	0.00	1,578.30	9,286,224.81
2026-07-17	2026-07-17	4517	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL KKG9 18:50:17 GMT-6	0.00	833.00	9,287,057.81
2026-07-19	2026-07-19	4518	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9HII 14:54:03 GMT-6	0.00	908.33	9,287,966.14
2026-07-19	2026-07-19	4519	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 95461697655985 CLIENTE: LAURA LETICIA ALVAREZ LARIOS FOLIO: 0365662 TRASPASO 95461697655985	0.00	1,055.09	9,289,021.23
2026-07-20	2026-07-20	4520	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL L3EY 11:43:11 GMT-6	0.00	1,250.00	9,290,271.23
2026-07-20	2026-07-20	4521	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4RLW 12:01:13 GMT-6	0.00	1,005.00	9,291,276.23
2026-07-20	2026-07-20	4522	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4RLW 12:43:25 GMT-6	0.00	1,099.00	9,292,375.23
2026-07-20	2026-07-20	4523	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4LQP 13:05:35 GMT-6	0.00	410.00	9,292,785.23
2026-07-20	2026-07-20	4524	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3D3C 13:08:15 GMT-6	0.00	910.88	9,293,696.11

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-20	2026-07-20	4525	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 27811300997352 CLIENTE: PERLA JANETH HERNANDEZ ZAMORA FOLIO: 5036566 TRASPASO 27811300997352	0.00	944.28	9,294,640.39
2026-07-21	2026-07-21	4526	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: TRASPASO 98311313357865	481.95	0.00	9,294,158.44
2026-07-21	2026-07-21	4527	212	ENVIO SPEI 5494 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444190000000011 NOMBRE BENEFICIARIO: COFIDUE CO MERCIOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607210907171827411H REFERENCIA: CONCEPTO: UNIDAD OPTICA NEGRO A REA COMERCIAL	1,284.28	0.00	9,292,874.16
2026-07-21	2026-07-21	4528	212	ENVIO SPEI 33663 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607210907171831780H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 06 AL 12 JULIO 2026	6,480.09	0.00	9,286,394.07
2026-07-21	2026-07-21	4529	212	ENVIO SPEI 33672 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607210907171834796H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 06 AL 12 JULIO 2026	38,408.40	0.00	9,247,985.67

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
2026-07-21	2026-07-21	4530	212	ENVIO SPEI 679 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607210907171839040H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST ARRANCADO R POZO CAM A CEDROS	23,716.20	0.00	9,224,269.47
2026-07-21	2026-07-21	4531	212	ENVIO SPEI 678 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607210907171842658H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST ARRANCADO R POZO LAS PARCELAS	23,716.20	0.00	9,200,553.27
2026-07-21	2026-07-21	4532	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 00002118154902 CLIENTE: ROLANDO JUAREZ ZARAZUA FOLIO: 5036566 TRASPASO 00002118154902	0.00	1,370.67	9,201,923.94
2026-07-22	2026-07-22	4533	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2WJ 10:02:52 GMT-6	0.00	601.00	9,202,524.94
2026-07-23	2026-07-23	4534	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010730886372 NOMBRE ORIGEN: VERONICA ALVARADO ARELLANO RASTREO: CPO169271166611 REFERENCIA: 1166611 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	954.01	9,203,478.95
2026-07-23	2026-07-23	4535	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,615.64	0.00	9,198,863.31
2026-07-23	2026-07-23	4536	212	ENVIO SPEI 230726 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607230907260479194H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO SEGUROS VEHICULOS SAMAPA	40,000.00	0.00	9,158,863.31

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-23	2026-07-23	4537	212	ENVIO SPEI 8573 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607230907260484561H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA	116,246.00	0.00	9,042,617.31
2026-07-23	2026-07-23	4538	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FRE GOSO MEDRANO RASTREO: MBAN0100260723007789364 5 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: pagare 53145	0.00	2,216.15	9,044,833.46
2026-07-23	2026-07-23	4539	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566631750010 NOMBRE ORIGEN: GEORGINA MARIN PEREZ RASTREO: 2026072340014BMOVPO0041 5359160 REFERENCIA: 9498969 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA PAGOS	0.00	1,100.00	9,045,933.46
2026-07-23	2026-07-23	4540	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	1,304.00	9,047,237.46
2026-07-24	2026-07-24	4541	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010942340486 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL MACIAS CRUZ RASTREO: CPO169436427643 REFERENCIA: 7655735 CONCEPTO: Pago agua	0.00	1,192.52	9,048,429.98
2026-07-24	2026-07-24	4542	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	685.00	9,049,114.98
2026-07-24	2026-07-24	4543	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 5YL4 11:15:40 GMT-6	0.00	1,530.00	9,050,644.98

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
2026-07-24	2026-07-24	4544	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 09XU 15:56:11 GMT-6	0.00	2,250.00	9,052,894.98
2026-07-24	2026-07-24	4545	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 00002118401304 CLIENTE: MARIA DE LOURDES LOMELI GARCIA FOLIO: 5036566 TRASPASO 00002118401304	0.00	1,568.95	9,054,463.93
2026-07-27	2026-07-27	4546	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3SVS 08:52:55 GMT-6	0.00	597.00	9,055,060.93
2026-07-28	2026-07-28	4547	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON G ARCIA RASTREO: 2026072840014BMOVPO0040 8898640 REFERENCIA: 6175698 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA ABONO DE CONVENIO	0.00	904.49	9,055,965.42
2026-07-28	2026-07-28	4548	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320230001634487 NOMBRE ORIGEN: ALBERTO ARMENTA CORDOVA RASTREO: 2026072840014BMOVPO0041 6415490 REFERENCIA: 6648150 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA	0.00	701.67	9,056,667.09
2026-07-29	2026-07-29	4549	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL F4V7 10:44:53 GMT-6	0.00	1,568.51	9,058,235.60
2026-07-29	2026-07-29	4550	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL HSID 13:37:47 GMT-6	0.00	1,353.33	9,059,588.93
2026-07-29	2026-07-29	4551	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL F2R2 14:13:17 GMT-6	0.00	1,299.17	9,060,888.10
2026-07-29	2026-07-29	4552	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PER EZ RASTREO: CPO171126794576 REFERENCIA: 6794576 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	879.53	9,061,767.63
2026-07-29	2026-07-29	4553	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PER EZ RASTREO: CPO171126307694 REFERENCIA: 6307694 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	900.00	9,062,667.63

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-29	2026-07-29	4554	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020122239093 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE LA LUZ S ALAZAR VIGIL RASTREO: CPO170261786655 REFERENCIA: 1786655 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	940.47	9,063,608.10
2026-07-30	2026-07-30	4555	212	ENVIO SPEI 300726 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701174694316 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907561483632H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION DOS ROMPEDORES MAKITA AT	1,740.00	0.00	9,061,868.10
2026-07-30	2026-07-30	4556	212	ENVIO SPEI 300726 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907561490085H REFERENCIA: CONCEPTO: INTERESES POR PAGO ATRASADO JUNIO 2026	815.21	0.00	9,061,052.89
2026-07-30	2026-07-30	4557	212	ENVIO SPEI 1999 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907561498441H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN	24,823.26	0.00	9,036,229.63

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
2026-07-30	2026-07-30	4558	212	ENVIO SPEI 2139 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001970632372 NOMBRE BENEFICIARIO: LAMAS INFAN TE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607300907561506695H REFERENCIA: CONCEPTO: REP BOMBA SUMERG CA RCAMO SABINOS 2	13,340.00	0.00	9,022,889.63
2026-07-30	2026-07-30	4559	212	ENVIO SPEI 685 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607300907561514181H REFERENCIA: CONCEPTO: REP CORTO Y SUST CABL E POZO SABINOS 1	6,380.00	0.00	9,016,509.63
2026-07-30	2026-07-30	4560	212	ENVIO SPEI 684 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607300907561520035H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST BASE DE MED TRIFA POZO CEDROS	9,454.00	0.00	9,007,055.63
2026-07-30	2026-07-30	4561	212	ENVIO SPEI 683 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607300907561527098H REFERENCIA: CONCEPTO: FAB E INST GARZA METAL ICA POZO STA ROSA	20,300.00	0.00	8,986,755.63
2026-07-30	2026-07-30	4562	212	ENVIO SPEI 33794 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607300907561533881H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 20 AL 28 JULIO 2026	37,881.89	0.00	8,948,873.74

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-30	2026-07-30	4563	212	ENVIO SPEI 33723 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907561541068H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 13 AL 19	49,659.13	0.00	8,899,214.61
2026-07-30	2026-07-30	4564	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	180,368.40	0.00	8,718,846.21
2026-07-30	2026-07-30	4565	212	ENVIO SPEI 1156 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004741161516 NOMBRE BENEFICIARIO: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907577550715H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA RETRO POZO LA HIGUERA AREA TECNICA	22,475.00	0.00	8,696,371.21
2026-07-30	2026-07-30	4566	212	ENVIO SPEI 1155 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004741161516 NOMBRE BENEFICIARIO: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607300907577559076H REFERENCIA: CONCEPTO: VIAJES TEZONTLE CAMINO POZO LA HIGUERA	26,989.33	0.00	8,669,381.88
2026-07-30	2026-07-30	4567	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568698634326 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO LOPEZ GUERRERO RASTREO: 2026073040014BMOVPO00441077500 REFERENCIA: 6899871 CONCEPTO: PAGO CONVENIO JULIO	0.00	964.09	8,670,345.97

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
2026-07-31	2026-07-31	4568	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CASTRO REOS RASTREO: MBAN01002607310070335991 REFERENCIA: 1707260 CONCEPTO: Samapa	0.00	1,340.95	8,671,686.92
2026-07-31	2026-07-31	4569	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	995.00	8,672,681.92
2026-07-31	2026-07-31	4570	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320014463379537 NOMBRE ORIGEN: JAELE REBECA ORTIZ GALVAN RASTREO: MBAN01002607310073321007 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: Pagare 51837	0.00	1,084.09	8,673,766.01

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="2026-08-05T11:29:47" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="asck7vNd+mzOXU43kzvOENZ+4ATekYqyiHBGxh3vOeFDpuL4Z3hydJfxckNje0XblEjrq1ReX4m8wGNXaSd+UqJ0+mW/nfEYa5fiel7XqpBy+T6LEQRil4Xrx8pHJy4ylx21Yt5AwPvHoBm9q0hUtz0k9eVIn0oHCNLWhQWjNpjh8DVk4u/q1fuHLYTD6mwCM6ADse8H+yY9J2tUmaPDGjGk2+lyq0cYDXgnPp05/LMwt32WinhcNeWEBYBe4D1VTqTMaVeXHxUVzw963sedgj7QjSYTRteRyEM+qU/nYVNwzCxtN5AM67syv1CdRhI5e+pyYJOg53XRQm9fJ2+wg==" SelloSAT="sTz16/C+yeidAjh5xpXpNQdoBvRpTBWa+94+Mo3IXIK1pN9IVFLnGrNHnrWsOMk/oKdGkeOHDojo/A2Hx3dwmxYoa04d2Dy9pjALubNyQre766wc6dPGF0Y2VEhG33ofZWaCEFASscazv9yThVwoKQ6ykg1MDQ2HQLAKIfmrTinHRqDOWPaeTqfl/PYeQItmITIR6NcWBNjPo9FHMk/C5GNvX2IB9KFHPEfqeJrS4QX2YdPJl7liub/8dwUZh25H/YeYX+UcxU5uOXyK7s4km0yGBLr1Meddl7E4CTWT9sjlnS0ucmmZSJy/Mly38l0xsTAGupXFj6A0LTG9uNNuQ==" UUID="4DCC6EF3-7E0A-40A1-85B9-97DC2631E687" SELLO DIGITAL asck7vNd+mzOXU43kzvOENZ+4ATekYqyiHBGxh3vOeFDpuL4Z3hydJfxckNje0XblEjrq1ReX4m8wGNXaSd+UqJ0+mW/nfEYa5fiel7XqpBy+T6LEQRil4Xrx8pHJy4ylx21Yt5AwPvHoBm9q0hUtz0k9eVIn0oHCNLWhQWjNpjh8DVk4u/q1fuHLYTD6mwCM6ADse8H+yY9J2tUmaPDGjGk2+lyq0cYDXgnPp05/LMwt32WinhcNeWEBYBe4D1VTqTMaVeXHxUVzw963sedgj7QjSYTRteRyEM+qU/nYVNwzCxtN5AM67syv1CdRhI5e+pyYJOg53XRQm9fJ2+wg=="

FUNDAMENTO LEGAL

1.- 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.

2.- 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.

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.

* "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."