

Fecha de Impresión: 07 septiembre 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 AGOSTO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

DATOS GENERALES:

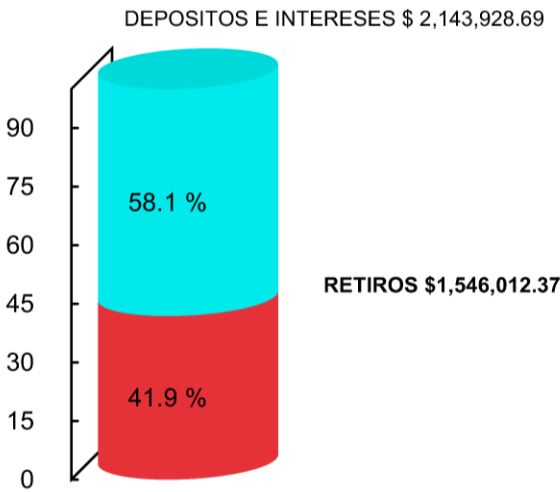
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:25:09
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,673,766.01	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,143,457.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,804,257.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	471.20	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,546,012.37	TASA BRUTA:	0.0622 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	9,271,211.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,673,766.01

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.95	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0622	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$9,271,211.13

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-07-31	4571	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	480.79	8,674,246.80

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-08-01	4572	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,675,034.44
2026-08-01	2026-08-01	4573	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,675,822.08
2026-08-01	2026-08-01	4574	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,676,609.72
2026-08-01	2026-08-01	4575	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,677,397.36
2026-08-01	2026-08-01	4576	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62650163633759 CLIENTE: GABRIELA RODRIGUEZ HER NANDEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 62650163633759	0.00	787.64	8,678,185.00
2026-08-01	2026-08-01	4577	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015435958235 NOMBRE ORIGEN: MARIA FERNANDA B ASULTO RODRIGUEZ RASTREO: MBAN0100260803007951510 0 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: 56040	0.00	2,859.00	8,681,044.00
2026-08-02	2026-08-02	4578	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 5YL5 13:17:34 GMT-6	0.00	727.54	8,681,771.54
2026-08-02	2026-08-02	4579	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3KS7 19:08:28 GMT-6	0.00	944.50	8,682,716.04
2026-08-04	2026-08-04	4580	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	974.00	8,683,690.04
2026-08-04	2026-08-04	4581	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES RASTREO: 058-04-08-2026-04-002ZJDS1 43 REFERENCIA: 651590 CONCEPTO: 291 RECIBO DE LUZ DE O BRA	0.00	126,005.00	8,809,695.04

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-05	2026-08-05	4582	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002375904754552222 NOMBRE ORIGEN: JOSE LUIS,SEVERIA NO/MANUEL RASTREO: 085908469340321765 REFERENCIA: 50826 CONCEPTO: Samapa San Guillermo 3E	0.00	1,395.00	8,811,090.04
2026-08-07	2026-08-07	4583	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 95461652070571 CLIENTE: PEDRO JAVIER DEL ROSAL G ONZALEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 95461652070571	0.00	1,101.95	8,812,191.99
2026-08-07	2026-08-07	4584	212	ENVIO SPEI 199 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030320900038777692 NOMBRE BENEFICIARIO: LETICIA VAZQUEZ CORONA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608070907971335781H REFERENCIA: CONCEPTO: EQUIPO DESAZOLVE VARI LLAS AREA TECNICA	29,290.00	0.00	8,782,901.99
2026-08-07	2026-08-07	4585	212	ENVIO SPEI 33899 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608070907971340697H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 27 AL 31 JULIO 2026	44,278.04	0.00	8,738,623.95
2026-08-07	2026-08-07	4586	212	ENVIO SPEI 450 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608070907971352940H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFICINAS CENTRA LES AGOSTO 2026	14,315.00	0.00	8,724,308.95

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-07	2026-08-07	4587	212	ENVIO SPEI 8619 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974121230H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACE N AREA TECNICA	116,038.00	0.00	8,608,270.95
2026-08-07	2026-08-07	4588	212	ENVIO SPEI 8617 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974127162H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA	18,295.00	0.00	8,589,975.95
2026-08-07	2026-08-07	4589	212	ENVIO SPEI 8616 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974138864H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA	3,150.00	0.00	8,586,825.95
2026-08-07	2026-08-07	4590	212	ENVIO SPEI 8615 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974148186H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT CUADRILLA 03 Y POZ O VIEJO LA CAPILLA	2,803.00	0.00	8,584,022.95
2026-08-07	2026-08-07	4591	212	ENVIO SPEI 8614 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974156786H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CAJA VALVULA S REAL DEL LAGO AT	4,751.00	0.00	8,579,271.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-07	2026-08-07	4592	212	ENVIO SPEI 18565 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SU PPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974169424H REFERENCIA: CONCEPTO: HIPOCLORITO Y DOSIFICA DORES POZOS AT	195,644.67	0.00	8,383,627.28
2026-08-07	2026-08-07	4593	212	ENVIO SPEI 1897 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015601023932 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MENDO ZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974180784H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUERA HIDRAULICA VACTOR AREA TECNICA	2,985.00	0.00	8,380,642.28
2026-08-07	2026-08-07	4594	212	ENVIO SPEI 1896 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015601023932 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MENDO ZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974188452H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUERA HIDRAULICA VACTOR AREA TECNICA	1,980.00	0.00	8,378,662.28
2026-08-07	2026-08-07	4595	212	ENVIO SPEI 687 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608070907974194287H REFERENCIA: CONCEPTO: MTO POZO LOS GIRASOL ES AREA TECNICA	105,763.00	0.00	8,272,899.28
2026-08-07	2026-08-07	4596	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RLX 18:42:02 GMT-6	0.00	912.00	8,273,811.28
2026-08-08	2026-08-08	4597	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9HA6 09:47:44 GMT-6	0.00	1,435.30	8,275,246.58

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
2026-08-08	2026-08-08	4598	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9GZ2 11:03:41 GMT-6	0.00	1,821.00	8,277,067.58
2026-08-08	2026-08-08	4599	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 97BT 11:24:12 GMT-6	0.00	501.00	8,277,568.58
2026-08-08	2026-08-08	4600	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9HJ 11:53:38 GMT-6	0.00	1,064.88	8,278,633.46
2026-08-08	2026-08-08	4601	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARME N FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN0100260810006985718 1 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: convenio 51956	0.00	525.00	8,279,158.46
2026-08-08	2026-08-08	4602	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA ROD RIGUEZ RASTREO: MBAN0100260810007185676 6 REFERENCIA: 2206260 CONCEPTO: 52289	0.00	1,930.85	8,281,089.31
2026-08-08	2026-08-08	4603	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL H7G4 18:13:14 GMT-6	0.00	2,026.00	8,283,115.31
2026-08-09	2026-08-09	4604	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CA RDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	8,284,237.68
2026-08-09	2026-08-09	4605	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 5YL4 18:07:57 GMT-6	0.00	1,085.00	8,285,322.68
2026-08-10	2026-08-10	4606	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 52VJ 13:05:04 GMT-6	0.00	3,480.00	8,288,802.68
2026-08-10	2026-08-10	4607	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002164903992875012 NOMBRE ORIGEN: ELIZABETH,MONTIE L/VALENZUELA RASTREO: 085906491850322261 REFERENCIA: 100826 CONCEPTO: pgo pagaret 50698 convenio 19917	0.00	1,146.49	8,289,949.17
2026-08-11	2026-08-11	4608	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAR EZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN0100260811008443495 1 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: abono	0.00	1,325.80	8,291,274.97
2026-08-11	2026-08-11	4609	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9HJ 12:48:34 GMT-6	0.00	1,064.88	8,292,339.85
2026-08-11	2026-08-11	4610	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:36:40 GMT-6	0.00	67,995.02	8,360,334.87

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-11	2026-08-11	4611	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:40:23 GMT-6	0.00	92,018.05	8,452,352.92
2026-08-11	2026-08-11	4612	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:43:49 GMT-6	0.00	60,094.70	8,512,447.62
2026-08-11	2026-08-11	4613	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:46:12 GMT-6	0.00	85,245.80	8,597,693.42
2026-08-11	2026-08-11	4614	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:50:00 GMT-6	0.00	22,670.17	8,620,363.59
2026-08-11	2026-08-11	4615	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:52:11 GMT-6	0.00	24,132.79	8,644,496.38
2026-08-11	2026-08-11	4616	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:54:15 GMT-6	0.00	58,719.70	8,703,216.08
2026-08-11	2026-08-11	4617	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:59:54 GMT-6	0.00	35,788.40	8,739,004.48
2026-08-11	2026-08-11	4618	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:03:29 GMT-6	0.00	36,543.08	8,775,547.56
2026-08-11	2026-08-11	4619	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:05:31 GMT-6	0.00	105,928.32	8,881,475.88
2026-08-11	2026-08-11	4620	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:09:46 GMT-6	0.00	46,684.79	8,928,160.67
2026-08-11	2026-08-11	4621	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:14:11 GMT-6	0.00	49,474.92	8,977,635.59
2026-08-11	2026-08-11	4622	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:16:15 GMT-6	0.00	68,201.91	9,045,837.50
2026-08-11	2026-08-11	4623	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:19:28 GMT-6	0.00	53,689.62	9,099,527.12
2026-08-11	2026-08-11	4624	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:22:05 GMT-6	0.00	53,700.67	9,153,227.79
2026-08-11	2026-08-11	4625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000365	52,330.80	0.00	9,100,896.99
2026-08-11	2026-08-11	4626	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000360	4,000.00	0.00	9,096,896.99
2026-08-11	2026-08-11	4627	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000359	3,000.00	0.00	9,093,896.99
2026-08-11	2026-08-11	4628	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000361	2,500.00	0.00	9,091,396.99
2026-08-11	2026-08-11	4629	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000362	2,000.00	0.00	9,089,396.99
2026-08-11	2026-08-11	4630	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000358	55,802.00	0.00	9,033,594.99
2026-08-11	2026-08-11	4631	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000369	2,000.00	0.00	9,031,594.99
2026-08-11	2026-08-11	4632	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000368	2,500.00	0.00	9,029,094.99
2026-08-11	2026-08-11	4633	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000367	4,000.00	0.00	9,025,094.99
2026-08-11	2026-08-11	4634	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000366	3,000.00	0.00	9,022,094.99
2026-08-11	2026-08-11	4635	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000364	3,000.00	0.00	9,019,094.99

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-12	2026-08-12	4636	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012324015126158223 NOMBRE ORIGEN: LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ RASTREO: MBAN01002608120089518658 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: pago mes de junio inmueble 28042 calle j	0.00	1,622.54	9,020,717.53
2026-08-12	2026-08-12	4637	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1861592020623 REFERENCIA: 1861592 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	9,021,761.53
2026-08-14	2026-08-14	4638	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9K85 14:04:34 GMT-6	0.00	1,535.47	9,023,297.00
2026-08-14	2026-08-14	4639	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	189,145.80	0.00	8,834,151.20
2026-08-14	2026-08-14	4640	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	17,516.00	0.00	8,816,635.20
2026-08-14	2026-08-14	4641	212	ENVIO SPEI 1439 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004865347915 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN RAMON VACA CONTRERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608140908303462244H REFERENCIA: CONCEPTO: CEMENTO Y VARILLA CUA DRILLAS AREA TECNIC	5,258.00	0.00	8,811,377.20
2026-08-14	2026-08-14	4642	212	ENVIO SPEI 8620 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608140908303475887H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUERA PROV TELES EC EL RODEO AT	4,950.00	0.00	8,806,427.20

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-14	2026-08-14	4643	212	ENVIO SPEI 8639 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908303487295H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACENA AR EA TECNICA AGO 2026	46,924.00	0.00	8,759,503.20
2026-08-14	2026-08-14	4644	212	ENVIO SPEI 3167 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908303503732H REFERENCIA: CONCEPTO: CARGA BATERIA VOLTEO AREA TECNICA	696.00	0.00	8,758,807.20
2026-08-14	2026-08-14	4645	212	ENVIO SPEI 9668 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004833612339 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908303512693H REFERENCIA: CONCEPTO: ACEITE, ADITIVO, ANTICO NG VEHICULOS AT	9,419.20	0.00	8,749,388.00
2026-08-14	2026-08-14	4646	212	ENVIO SPEI 33972 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908303520055H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 09 AGO 2026	45,029.94	0.00	8,704,358.06
2026-08-14	2026-08-14	4647	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000370	2,563.60	0.00	8,701,794.46

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
2026-08-14	2026-08-14	4648	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JI MENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	8,703,142.54
2026-08-15	2026-08-15	4649	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015224009045 NOMBRE ORIGEN: SANDRA GONZALEZ NICOLAS RASTREO: MBAN0100260817006023475 6 REFERENCIA: 1707260 CONCEPTO: PAGARE No 55844	0.00	1,578.30	8,704,720.84
2026-08-15	2026-08-15	4650	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NUBANK CUENTA: 638180000105688978 NOMBRE ORIGEN: OSCAR GREGORIO GARCIA CALATA RASTREO: NU3AG4JF1DSR8HSBK46RN DH1R8MP REFERENCIA: 150826 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,522.63	8,706,243.47
2026-08-17	2026-08-17	4651	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL L3EY 11:50:40 GMT-6	0.00	1,250.00	8,707,493.47
2026-08-17	2026-08-17	4652	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320010297466728 NOMBRE ORIGEN: MONICA JIMENEZ N AVA RASTREO: 38432P012026081756650428 92 REFERENCIA: 170826 CONCEPTO: Pago Samapa	0.00	2,048.21	8,709,541.68
2026-08-17	2026-08-17	4653	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027823856946 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE JESUS R AMOS INDALECIO RASTREO: MBAN0100260817007372259 4 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: 54563	0.00	1,100.00	8,710,641.68
2026-08-17	2026-08-17	4654	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CANAL: BANCA DIGITAL CUENTA: 45691335748874 CLIENTE: AURORA LARIOS ESTRADA FOLIO: 0365662 TRASPASO 45691335748874	0.00	1,055.09	8,711,696.77
2026-08-18	2026-08-18	4655	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL CEUE 11:55:15 GMT-6	0.00	1,560.00	8,713,256.77
2026-08-18	2026-08-18	4656	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 4LQP 12:38:19 GMT-6	0.00	410.00	8,713,666.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-18	2026-08-18	4657	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: NUBANK CUENTA: 638180000141610683 NOMBRE ORIGEN: PATRICIA AVALOS R OSAS RASTREO: NU3AGIQUET2G89B91V1BP2S5LKJG REFERENCIA: 180826 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,044.00	8,714,710.77
2026-08-18	2026-08-18	4658	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 6Z9E 14:55:46 GMT-6	0.00	1,940.08	8,716,650.85
2026-08-18	2026-08-18	4659	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	686.00	8,717,336.85
2026-08-19	2026-08-19	4660	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3D3D 10:07:52 GMT-6	0.00	910.88	8,718,247.73
2026-08-19	2026-08-19	4661	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 62021359797407 CLIENTE: MAYRA SUGEY RIZO ZAMUDIO FOLIO: 5036566 TRASPASO 62021359797407	0.00	1,420.00	8,719,667.73
2026-08-19	2026-08-19	4662	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904182334323167 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: SAMAPA SANEAMIENTO A GUAS RESIDUALES	0.00	93,277.53	8,812,945.26
2026-08-19	2026-08-19	4663	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904218864323169 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: PAGO A SAMAPA TOMA D E AGUA POTABLE	0.00	7,150.66	8,820,095.92

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
2026-08-19	2026-08-19	4664	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904584704323169 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: PAGO A SAMAPA TOMA A GUA POTABLE 2	0.00	7,150.66	8,827,246.58
2026-08-19	2026-08-19	4665	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904612414323165 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: PAGO A SAMAPA TOMA A GUA POTABLE 3	0.00	7,150.66	8,834,397.24
2026-08-19	2026-08-19	4666	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904651584323160 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: PAGO A SAMAPA TOMA A GUA POTABLE 4	0.00	7,150.66	8,841,547.90
2026-08-19	2026-08-19	4667	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOMBRE ORIGEN: OMAR,GONZALEZ/C ASTA@EDA RASTREO: 085904678634323161 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: PAGO A SAMAPA TOMA D E AGUA POTABLE 5	0.00	2,430.82	8,843,978.72
2026-08-19	2026-08-19	4668	212	ENVIO SPEI 190826 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701174694316 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608190908584341736H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV REP DOS BAILARIN AS AREA TECNICA	7,772.00	0.00	8,836,206.72
2026-08-20	2026-08-20	4669	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RMW 12:41:48 GMT-6	0.00	1,005.00	8,837,211.72
2026-08-20	2026-08-20	4670	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029920415534 NOMBRE ORIGEN: RICARDO DOMINGU EZ VAZQUEZ RASTREO: MBAN0100260821009221150 9 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: pago de luz	0.00	1,543.00	8,838,754.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-21	2026-08-21	4671	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9YC 12:52:16 GMT-6	0.00	601.00	8,839,355.72
2026-08-21	2026-08-21	4672	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 09VP 13:06:33 GMT-6	0.00	2,250.00	8,841,605.72
2026-08-21	2026-08-21	4673	212	ENVIO SPEI 34032 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608210908680327136H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 10 AL 16 AGO 2026	41,048.73	0.00	8,800,556.99
2026-08-21	2026-08-21	4674	212	ENVIO SPEI 8678 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608210908680338330H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT REP CASAS BALI Y LI NEA ALEJA CABECE	25,712.00	0.00	8,774,844.99
2026-08-21	2026-08-21	4675	212	ENVIO SPEI 2029 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608210908680346206H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REPARACION S TA ROSA A TECNICA	2,101.01	0.00	8,772,743.98
2026-08-21	2026-08-21	4676	212	ENVIO SPEI 2028 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608210908680356986H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y D RENAJE IXTLAHUACAN	13,820.65	0.00	8,758,923.33

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-21	2026-08-21	4677	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 98311368634437 CLIENTE: RICARDO SANCHEZ LOPEZ FOLIO: TRASPASO 98311368634437	2,494.00	0.00	8,756,429.33
2026-08-21	2026-08-21	4678	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	8,757,373.61
2026-08-22	2026-08-22	4679	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 5YL4 15:48:10 GMT-6	0.00	1,530.00	8,758,903.61
2026-08-23	2026-08-23	4680	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	8,760,472.56
2026-08-23	2026-08-23	4681	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010730886372 NOMBRE ORIGEN: VERONICA ALVARADO ARELLANO RASTREO: CPO175332839874 REFERENCIA: 2839874 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	954.01	8,761,426.57
2026-08-24	2026-08-24	4682	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	8,762,797.24
2026-08-24	2026-08-24	4683	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KKGB 18:49:37 GMT-6	0.00	833.00	8,763,630.24
2026-08-24	2026-08-24	4684	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015378091929 NOMBRE ORIGEN: DANIELA SARAHI LILIA MON GUTIERREZ RASTREO: MBAN01002608250064401992 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: cometa poniente 146 sabinos 4	0.00	875.00	8,764,505.24
2026-08-25	2026-08-25	4685	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012500813824 NOMBRE ORIGEN: GUADALUPE SUSANA BAUTISTA VARGAS RASTREO: 38432P05202608255692600092 REFERENCIA: 260825 CONCEPTO: Pagare 5615 del convenio in mueble 31690	0.00	2,192.31	8,766,697.55

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-26	2026-08-26	4686	212	ENVIO SPEI 250826 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MARTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608260908936490360H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASLADOS Y M.O. MANT PREV RETRO AT	3,672.00	0.00	8,763,025.55
2026-08-26	2026-08-26	4687	212	ENVIO SPEI 250826 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004896969977 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MARTINEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608260908936493673H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL AFINACION RETRO AREA TECNICA	11,061.36	0.00	8,751,964.19
2026-08-26	2026-08-26	4688	212	ENVIO SPEI 250826 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072580095000000084 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608260908936497603H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDIDOR VL28 Y CONEXION LMT POZO LA HIGU	17,736.88	0.00	8,734,227.31
2026-08-26	2026-08-26	4689	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	17,736.88	8,751,964.19
2026-08-26	2026-08-26	4690	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320701954689211 NOMBRE ORIGEN: MIGUEL, ELIZONDO/REYES RASTREO: 085902536204323862 REFERENCIA: 260826 CONCEPTO: Transferencia interbancaria	0.00	1,347.00	8,753,311.19

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
2026-08-26	2026-08-26	4691	212	ENVIO SPEI 260826 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUM O DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608260908944543994H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGAR SEGUROS VEHICULOS	35,000.00	0.00	8,718,311.19
2026-08-26	2026-08-26	4692	212	ENVIO SPEI 4983060 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072580095000000084 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE DISTRIT UCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608260908944549825H REFERENCIA: CONCEPTO: 4983060111251332296	17,736.88	0.00	8,700,574.31
2026-08-26	2026-08-26	4693	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010942340486 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL MACIA S CRUZ RASTREO: CPO175757259958 REFERENCIA: 7259958 CONCEPTO: Pago, convenio agua	0.00	1,192.51	8,701,766.82
2026-08-26	2026-08-26	4694	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566631750010 NOMBRE ORIGEN: GEORGINA MARIN P EREZ RASTREO: 2026082640014BMOVP00046 7465630 REFERENCIA: 2635283 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA PAGOS	0.00	1,100.00	8,702,866.82
2026-08-27	2026-08-27	4695	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FRE GOSO MEDRANO RASTREO: MBAN0100260827007647239 1 REFERENCIA: 1408260 CONCEPTO: pagare 53146	0.00	2,216.15	8,705,082.97
2026-08-27	2026-08-27	4696	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000377	2,800.00	0.00	8,702,282.97
2026-08-27	2026-08-27	4697	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000371	41,330.80	0.00	8,660,952.17
2026-08-27	2026-08-27	4698	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000375	2,000.00	0.00	8,658,952.17
2026-08-27	2026-08-27	4699	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000373	4,000.00	0.00	8,654,952.17
2026-08-27	2026-08-27	4700	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000374	2,500.00	0.00	8,652,452.17
2026-08-27	2026-08-27	4701	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000372	3,000.00	0.00	8,649,452.17

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-27	2026-08-27	4702	212	ENVIO SPEI 1165 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004741161516 NOMBRE BENEFICIARIO: OSCAR IGNA CIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909009984727H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV REP BOMBA HIDRA ULICA VOLTEO AT	8,352.00	0.00	8,641,100.17
2026-08-27	2026-08-27	4703	212	ENVIO SPEI 18343 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909009990625H REFERENCIA: CONCEPTO: PRODUCTOS LIMPIEZA OF ICINAS CENTRALES	605.37	0.00	8,640,494.80
2026-08-27	2026-08-27	4704	212	ENVIO SPEI 2057 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909009996725H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y D RENAJE IXTLAHUACAN	4,172.00	0.00	8,636,322.80
2026-08-27	2026-08-27	4705	212	ENVIO SPEI 2056 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010002043H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y D RENAJE IXTLAHUACAN	8,268.60	0.00	8,628,054.20

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
2026-08-27	2026-08-27	4706	212	ENVIO SPEI 2055 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010011337H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y D RENAJE IXTLAHUACAN	5,751.02	0.00	8,622,303.18
2026-08-27	2026-08-27	4707	212	ENVIO SPEI 695 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010019793H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST ARRANCADO R POZO LA MORA AT	32,065.88	0.00	8,590,237.30
2026-08-27	2026-08-27	4708	212	ENVIO SPEI 694 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010028616H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST RELEVADOR POZO 4 ATEQUIZA AT	20,429.92	0.00	8,569,807.38
2026-08-27	2026-08-27	4709	212	ENVIO SPEI 8716 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010042641H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA AGO 2026	155.00	0.00	8,569,652.38
2026-08-27	2026-08-27	4710	212	ENVIO SPEI 34125 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010050026H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 17 AL 23 AGO 2026	38,590.02	0.00	8,531,062.36

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-27	2026-08-27	4711	212	ENVIO SPEI 14974 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001183482861 NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDO RA CRUZ AZUL DE GUADALAJARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608270909010058527H REFERENCIA: CONCEPTO: 1 TONELADA DE CEMENT O ALMACEN AREA TECNI	4,650.00	0.00	8,526,412.36
2026-08-27	2026-08-27	4712	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:44:39 GMT-6	0.00	112,006.32	8,638,418.68
2026-08-27	2026-08-27	4713	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:52:19 GMT-6	0.00	134,633.81	8,773,052.49
2026-08-27	2026-08-27	4714	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:57:18 GMT-6	0.00	33,889.57	8,806,942.06
2026-08-27	2026-08-27	4715	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:59:33 GMT-6	0.00	109,673.06	8,916,615.12
2026-08-27	2026-08-27	4716	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:12:31 GMT-6	0.00	89,798.91	9,006,414.03
2026-08-27	2026-08-27	4717	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:13:26 GMT-6	0.00	67,117.58	9,073,531.61
2026-08-27	2026-08-27	4718	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:15:56 GMT-6	0.00	66,161.91	9,139,693.52
2026-08-27	2026-08-27	4719	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:16:55 GMT-6	0.00	64,578.26	9,204,271.78
2026-08-27	2026-08-27	4720	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:19:49 GMT-6	0.00	61,310.45	9,265,582.23
2026-08-27	2026-08-27	4721	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:20:40 GMT-6	0.00	52,295.46	9,317,877.69
2026-08-27	2026-08-27	4722	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:23:15 GMT-6	0.00	48,415.21	9,366,292.90
2026-08-27	2026-08-27	4723	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:24:01 GMT-6	0.00	45,835.35	9,412,128.25
2026-08-27	2026-08-27	4724	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:24:46 GMT-6	0.00	42,082.40	9,454,210.65

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
2026-08-27	2026-08-27	4725	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON GARCIA RASTREO: 2026082740014BMOV000441666020 REFERENCIA: 5331408 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA ABONO DE CONVENIO	0.00	905.00	9,455,115.65
2026-08-28	2026-08-28	4726	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020122239093 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE LA LUZ S ALAZAR VIGIL RASTREO: CPO175090879437 REFERENCIA: 1879437 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	940.47	9,456,056.12
2026-08-28	2026-08-28	4727	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	190,258.20	0.00	9,265,797.92
2026-08-28	2026-08-28	4728	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL HSID 12:24:15 GMT-6	0.00	1,353.33	9,267,151.25
2026-08-28	2026-08-28	4729	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO175149351813 REFERENCIA: 9351813 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	879.53	9,268,030.78
2026-08-28	2026-08-28	4730	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000380	4,000.00	0.00	9,264,030.78
2026-08-28	2026-08-28	4731	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL F2R2 17:23:07 GMT-6	0.00	1,299.17	9,265,329.95
2026-08-29	2026-08-29	4732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	995.00	9,266,324.95
2026-08-29	2026-08-29	4733	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 3SVS 11:59:48 GMT-6	0.00	597.00	9,266,921.95
2026-08-29	2026-08-29	4734	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568698634326 NOMBRE ORIGEN: FRANCISCO LOPEZ GUERRERO RASTREO: 2026082940014BMOV000461196880 REFERENCIA: 9009229 CONCEPTO: PAGO CONVENIO AGOSTO	0.00	964.09	9,267,886.04
2026-08-31	2026-08-31	4735	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002095702417885297 NOMBRE ORIGEN: MA REFUGIO,CASTRO/REOS RASTREO: 085904965144324364 REFERENCIA: 6221782 CONCEPTO: abono	0.00	1,341.00	9,269,227.04

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-31	2026-08-31	4736	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320014463379537 NOMBRE ORIGEN: JAEI REBECA ORTIZ GALVAN RASTREO: MBAN01002608310050741449 REFERENCIA: 1408260 CONCEPTO: Pagare 51838	0.00	1,084.09	9,270,311.13
2026-08-31	2026-08-31	4737	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PEREZ RASTREO: CPO176556606328 REFERENCIA: 6606328 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	900.00	9,271,211.13

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefícate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
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="2026-09-02T22:25:09" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DzaUJLH8cgPAmCAoZJWUeJixwrBjY8efdJ0CR8C8v1R88b/WMpQHSLyBGjTCidEvmOod1mq7p18QxFqU2BHm8PIFST+7/FezZOH0IQi4TIXNeN4+ejLh+WTv6s62chVNtrwKsVV0CqPgYc9gkUlqDkmY3N8T+1AQ0+CejWsnXEiFiUzhc4WxOILwawR7gu4n9RouPqvzOTHYIjBrx6ZDUuDBYU188sr2Pj2Hf9yOmzHbqGd+ypIN6w6ndJG449bWbaZO7/0/1NsMSZ85OoOtCK/C3kU3jIOctG21DfuXGrMkj5ivi9vbgLSmUCKt4gNmVMS95QCGJXIQ6Wue+G53eA==" SelloSAT="vH1b9aJVKglp+3tU/9RU1aBzNhDVq/9zSn6D0jPTIyXixvIDgbcylDYPrddxAp2IjJGbEHyTSdW+/a9x4FbQROBjg7WBZMnuN9LgOrhz5Okwyn12re5et8plyWegzKPGMNeSrq aCTvdp0wcqfOoX12SfLkWhFB4k7yZajHjZQKq/KSgQfHFVX45wfnFd9BXr89kWa0H4qfezE/5ICI+P1YmXxTzdW4J30ULuy/sjFmo9gBZAGQ69Y5QY0EqZbjUOT8SGKLVhiT5JDi9tDskOB9VAhhwaspktZyuOeg1Cr5s3xofzE9XCMDSUWq9cM4OGSY5bdQWoC2Onl5Vm4XXvhw==" UUID="42140ED4-5879-4BF0-8DFA-97DC2631FA20" SELLO DIGITAL DzaUJLH8cgPAmCAoZJWUeJixwrBjY8efdJ0CR8C8v1R88b/WMpQHSLyBGjTCidEvmOod1mq7p18QxFqU2BHm8PIFST+7/FezZOH0IQi4TIXNeN4+ejLh+WTv6s62chVNtrwKsVV0CqPgYc9gkUlqDkmY3N8T+1AQ0+CejWsnXEiFiUzhc4WxOILwawR7gu4n9RouPqvzOTHYIjBrx6ZDUuDBYU188sr2Pj2Hf9yOmzHbqGd+ypIN6w6ndJG449bWbaZO7/0/1NsMSZ85OoOtCK/C3kU3jIOctG21DfuXGrMkj5ivi9vbgLSmUCKt4gNmVMS95QCGJXIQ6Wue+G53eA=="

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

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

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

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