Banco Azteca

Fecha de Impresión: 09 octubre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:
No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

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

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720115036566

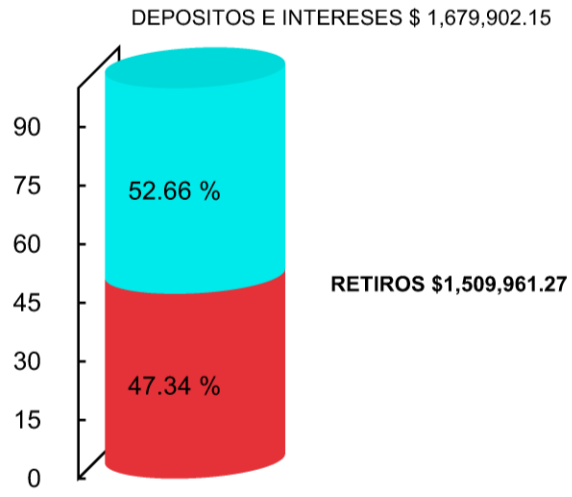
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:45
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	9,271,211.13	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,679,413.46	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	9,346,206.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	488.69	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,509,961.27	**TASA BRUTA:**	0.0627 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	9,440,663.32	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $9,271,211.13

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0627	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $9,440,663.32

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	4738	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESES**	0.00	471.20	9,271,682.33
2026-09-01	2026-09-01	4739	000	**DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM** CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	974.00	9,272,656.33

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-09-01	4740	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL F4V7 17:11:39 GMT-6**	0.00	1,568.51	9,274,224.84
2026-09-02	2026-09-02	4741	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 49AK 09:29:04 GMT-6**	0.00	727.54	9,274,952.38
2026-09-02	2026-09-02	4742	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3KS8 10:11:54 GMT-6**	0.00	944.50	9,275,896.88
2026-09-02	2026-09-02	4743	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015435958235 NOMBRE ORIGEN: MARIA FERNANDA B ASULTO RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002609020065776004 REFERENCIA: 1408260 CONCEPTO: 56041	0.00	2,859.00	9,278,755.88
2026-09-02	2026-09-02	4744	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027776363939 NOMBRE ORIGEN: ROSA AMALIA PADIL LA RAMIREZ RASTREO: MBAN010026090200671681 59 REFERENCIA: 1408260 CONCEPTO: Pago	0.00	14,626.00	9,293,381.88
2026-09-03	2026-09-03	4745	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 52VH 11:14:55 GMT-6**	0.00	3,480.00	9,296,861.88
2026-09-03	2026-09-03	4746	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002249819098 NOMBRE ORIGEN: ANA GUADALUPE E SQUIVEL MACIAS RASTREO: 38432P022026090357304378 83 REFERENCIA: 260903 CONCEPTO: pago de agua	0.00	565.16	9,297,427.04
2026-09-03	2026-09-03	4747	212	**ENVIO SPEI** 030926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001544806518 NOMBRE BENEFICIARIO: LLANTERA TA PATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094567898 76H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS 2 NISSAN ESTA Q Y FORD AREA TECNI	12,310.00	0.00	9,285,117.04
2026-09-03	2026-09-03	4748	212	**ENVIO SPEI** 454 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346027757441566 NOMBRE BENEFICIARIO: ARTEMIA LOP EZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094567969 32H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA SEPTIEMBRE 2026	14,315.00	0.00	9,270,802.04

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-03	2026-09-03	4749	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOMBRE ORIGEN: INGENIERIA DE SIST EMAS SANITARIOS Y AMBI RASTREO: 058-03-09-2026-03-002ZYLW 676 REFERENCIA: 713215 CONCEPTO: 291 RECIBO DE LUZ DE O BRA	0.00	130,257.00	9,401,059.04
2026-09-04	2026-09-04	4750	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 97BT 11:24:40 GMT-6**	0.00	501.00	9,401,560.04
2026-09-04	2026-09-04	4751	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 95461652070571 CLIENTE: PEDRO JAVIER DEL ROSAL G ONZALEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 95461652070571	0.00	1,101.95	9,402,661.99
2026-09-04	2026-09-04	4752	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOMBRE ORIGEN: SERVICIOS ESPECI ALIZADOS GOCAL RASTREO: BB4364567020453 REFERENCIA: 4364567 CONCEPTO: PIPA	0.00	1,044.00	9,403,705.99
2026-09-04	2026-09-04	4753	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072180012441400820 NOMBRE ORIGEN: ISAIAS MARTINEZ M ARTINEZ RASTREO: 38432P052026090457349349 56 REFERENCIA: 260904 CONCEPTO: convenio sabinos	0.00	1,043.00	9,404,748.99
2026-09-04	2026-09-04	4754	212	**ENVIO SPEI** 8750 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090409095155088 24H REFERENCIA: CONCEPTO: TRAMO TUBO PVC SERIE 25 4PULG AREA TECNI	1,228.00	0.00	9,403,520.99

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-04	2026-09-04	4755	212	**ENVIO SPEI** 34257 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609040909515520268H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 24 AL 31 AGO 2026	57,523.88	0.00	9,345,997.11
2026-09-04	2026-09-04	4756	212	**ENVIO SPEI** 2633 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609040909515533310H REFERENCIA: CONCEPTO: MO CABLEAR LINEA COR REGIR CORTO NISSAN03	1,624.00	0.00	9,344,373.11
2026-09-04	2026-09-04	4757	212	**ENVIO SPEI** 8749 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609040909515548083H REFERENCIA: CONCEPTO: VALVULA VASTAGO ALMA CEN AREA TECNIA	6,957.00	0.00	9,337,416.11
2026-09-04	2026-09-04	4758	212	**ENVIO SPEI** 8748 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609040909515559954H REFERENCIA: CONCEPTO: TAPON Y MANGUERA TEL ESECUNDARIA EL RODEO	2,194.00	0.00	9,335,222.11
2026-09-04	2026-09-04	4759	212	**ENVIO SPEI** 697 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609040909515571567H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM TRANSF CONTROL P OZO CAMINO A CEDROS	4,988.00	0.00	9,330,234.11

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-04	2026-09-04	4760	212	**ENVIO SPEI** 699 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090409095155826 43H REFERENCIA: CONCEPTO: TRAM Y GEST UVIE POZO LA HIGUERA AREA TE	31,320.00	0.00	9,298,914.11
2026-09-04	2026-09-04	4761	212	**ENVIO SPEI** 698 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090409095155899 77H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV Y GESTO TRAMITES CFE POZO LA HIGUER	49,764.00	0.00	9,249,150.11
2026-09-05	2026-09-05	4762	000	**DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM** CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	1,304.00	9,250,454.11
2026-09-05	2026-09-05	4763	000	**DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM** CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	1,304.00	9,251,758.11
2026-09-05	2026-09-05	4764	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015426752479 NOMBRE ORIGEN: KAREN YESENIA GA RCIA PAEZ RASTREO: MBAN010026090700853135 83 REFERENCIA: 509202 CONCEPTO: Pagare54865	0.00	2,145.45	9,253,903.56
2026-09-06	2026-09-06	4765	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RMW 18:48:22 GMT-6**	0.00	912.00	9,254,815.56
2026-09-08	2026-09-08	4766	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9HA6 14:15:40 GMT-6**	0.00	1,435.30	9,256,250.86

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-08	2026-09-08	4767	212	**ENVIO SPEI** 2502 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001238665641 NOMBRE BENEFICIARIO: UNIDAD DE CI RUGIA ESTETICA PROVIDENCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090809097668623 36H REFERENCIA: CONCEPTO: SEGUNDA CIRUGIA DE J. ALEJANDRO FLORES B	45,240.00	0.00	9,211,010.86
2026-09-09	2026-09-09	4768	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA ROD RIGUEZ RASTREO: MBAN010026090900568766 2 8 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: 52290	0.00	1,930.85	9,212,941.71
2026-09-09	2026-09-09	4769	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299248763 NOMBRE ORIGEN: ARACELI MEZA ROD RIGUEZ RASTREO: MBAN010026090900568901 8 7 REFERENCIA: 3107260 CONCEPTO: 52291	0.00	1,930.85	9,214,872.56
2026-09-09	2026-09-09	4770	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000383**	10,000.00	0.00	9,204,872.56
2026-09-09	2026-09-09	4771	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320900046822775 NOMBRE ORIGEN: IMPULSORA ECOLO GICA LOGISTICA RASTREO: BB2518939020718 REFERENCIA: 1 CONCEPTO: Agua planta	0.00	1,044.00	9,205,916.56
2026-09-10	2026-09-10	4772	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015023921687 NOMBRE ORIGEN: ALTAGRACIA ALVAR EZ VILLANUEVA RASTREO: MBAN010026091100648080 72 REFERENCIA: 509260 CONCEPTO: abono	0.00	1,325.80	9,207,242.36
2026-09-11	2026-09-11	4773	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: NUBANK CUENTA: 638180000105688978 NOMBRE ORIGEN: OSCAR GREGORIO GARCIA CALATA RASTREO: NU3AKGI3OVQE8HURC333Q 5A3H3A5 REFERENCIA: 110926 CONCEPTO: Transferencia	0.00	1,522.63	9,208,764.99

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-11	2026-09-11	4774	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320027823856946 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE JESUS R AMOS INDALECIO RASTREO: MBAN01002609110067180168 REFERENCIA: 1408260 CONCEPTO: 54564	0.00	1,100.00	9,209,864.99
2026-09-11	2026-09-11	4775	160	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS** CUENTA: 01720115274952 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATIVO M UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN TARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115274952	0.00	10,000.00	9,219,864.99
2026-09-11	2026-09-11	4776	160	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS** CUENTA: 01720115274952 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATIVO M UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN TARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115274952	0.00	10,477.14	9,230,342.13
2026-09-11	2026-09-11	4777	212	**ENVIO SPEI** 8018 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004911431157 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIKA ANDRE A MANCILLA MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260911090993257157 6H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA AREA COMER CIAL EJERCICIO 2026	31,902.90	0.00	9,198,439.23
2026-09-11	2026-09-11	4778	212	**ENVIO SPEI** 34310 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260911090993258473 5H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 06 SEPT 2026	20,142.49	0.00	9,178,296.74

NÓMINA AZTECA

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

Beneficiate 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
2026-09-11	2026-09-11	4779	212	**ENVIO SPEI** 8753 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609110909932595432H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA SEPT 2026	26,969.50	0.00	9,151,327.24
2026-09-11	2026-09-11	4780	212	**ENVIO SPEI** 8752 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609110909932605306H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA SEPT 2026	17,768.00	0.00	9,133,559.24
2026-09-11	2026-09-11	4781	212	**ENVIO SPEI** 8751 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609110909932614553H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA SEPT 2026	27,477.50	0.00	9,106,081.74
2026-09-11	2026-09-11	4782	212	**ENVIO SPEI** 2084 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609110909932625070H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REPARACION FUGAS AGUA Y DRENAJE	12,960.81	0.00	9,093,120.93
2026-09-11	2026-09-11	4783	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000379**	3,000.00	0.00	9,090,120.93
2026-09-11	2026-09-11	4784	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000378**	41,110.40	0.00	9,049,010.53
2026-09-11	2026-09-11	4785	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000376**	2,000.00	0.00	9,047,010.53
2026-09-11	2026-09-11	4786	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000381**	2,500.00	0.00	9,044,510.53
2026-09-11	2026-09-11	4787	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:37:16 GMT-6**	0.00	107,579.53	9,152,090.06
2026-09-11	2026-09-11	4788	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:42:41 GMT-6**	0.00	100,000.00	9,252,090.06
2026-09-11	2026-09-11	4789	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:45:33 GMT-6**	0.00	74,306.59	9,326,396.65
2026-09-11	2026-09-11	4790	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:49:29 GMT-6**	0.00	60,561.07	9,386,957.72
2026-09-11	2026-09-11	4791	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9711 16:55:55 GMT-6**	0.00	50,374.01	9,437,331.73

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-11	2026-09-11	4792	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:57:00 GMT-6**	0.00	72,920.40	9,510,252.13
2026-09-11	2026-09-11	4793	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:10:47 GMT-6**	0.00	90,219.24	9,600,471.37
2026-09-11	2026-09-11	4794	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:12:39 GMT-6**	0.00	60,955.90	9,661,427.27
2026-09-11	2026-09-11	4795	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:14:35 GMT-6**	0.00	57,527.79	9,718,955.06
2026-09-11	2026-09-11	4796	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:15:15 GMT-6**	0.00	47,629.92	9,766,584.98
2026-09-15	2026-09-15	4797	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072818012500813824 NOMBRE ORIGEN: GUADALUPE SUSAN A BAUTISTA VARGAS RASTREO: 38432P042026091557737252 61 REFERENCIA: 260915 CONCEPTO: Pagare 56116 inmueble 316 90	0.00	2,192.31	9,768,777.29
2026-09-15	2026-09-15	4798	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 6Z8M 11:07:49 GMT-6**	0.00	1,940.08	9,770,717.37
2026-09-15	2026-09-15	4799	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	183,431.20	0.00	9,587,286.17
2026-09-17	2026-09-17	4800	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 17G1 10:12:10 GMT-6**	0.00	687.00	9,587,973.17
2026-09-17	2026-09-17	4801	000	**DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM** CONCEPTO: DEPOSITO DE EFECTIVO EN ATM	0.00	1,250.00	9,589,223.17
2026-09-17	2026-09-17	4802	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 83011303765304 CLIENTE: MARIA DE LA LUZ MEDINA CA RDENAS FOLIO: 5036566 TRASPASO 83011303765304	0.00	1,122.37	9,590,345.54
2026-09-17	2026-09-17	4803	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	9,591,400.63

NÓMINA AZTECA

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

Beneficiate 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
2026-09-18	2026-09-18	4804	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 16010115766822 CLIENTE: GUILLERMO AGUILAR PEREZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 16010115766822	0.00	1,878.71	9,593,279.34
2026-09-18	2026-09-18	4805	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 62021359797407 CLIENTE: MAYRA SUGEY RIZO ZAMUDI O FOLIO: 5036566 TRASPASO 62021359797407	0.00	1,420.00	9,594,699.34
2026-09-18	2026-09-18	4806	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 3D3E 10:52:05 GMT-6**	0.00	910.88	9,595,610.22
2026-09-18	2026-09-18	4807	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 95461615457240 CLIENTE: ELEAZAR VALDIVIA OLIVARE S FOLIO: TRASPASO 95461615457240	14,266.84	0.00	9,581,343.38
2026-09-18	2026-09-18	4808	212	**ENVIO SPEI** 19336 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012535001184527686 NOMBRE BENEFICIARIO: CHEMICAL SU PPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104066513 42H REFERENCIA: CONCEPTO: 16,000 KGMS HIPOCLORIT O Y 4 DOSIF POZOS	224,644.67	0.00	9,356,698.71
2026-09-18	2026-09-18	4809	212	**ENVIO SPEI** 702 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104066690 66H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMBIO DE BOMBA SUM POZO 1 LAS AGUILILLA	66,607.20	0.00	9,290,091.51
2026-09-18	2026-09-18	4810	212	**ENVIO SPEI** 701 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104066840 61H REFERENCIA: CONCEPTO: REV Y CORREC CONEXIO NES POZO 4 ATEQUIZA	4,466.00	0.00	9,285,625.51

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-18	2026-09-18	4811	212	**ENVIO SPEI** 700 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260918091040670 2524H REFERENCIA: CONCEPTO: REV Y CORR ELECTRICA EPO BOMBEO POZO CED	5,220.00	0.00	9,280,405.51
2026-09-18	2026-09-18	4812	212	**ENVIO SPEI** 8799 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260918091040671 5160H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA SEPT 2026	830.00	0.00	9,279,575.51
2026-09-18	2026-09-18	4813	212	**ENVIO SPEI** 8798 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260918091040672 5635H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN ARE A TECNICA SEP 2026	10,498.00	0.00	9,269,077.51
2026-09-18	2026-09-18	4814	212	**ENVIO SPEI** 269 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701863292346 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUE L DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260918091040673 4050H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO EQUIPO HIDRO NEUMATICO AREA TECN	16,472.00	0.00	9,252,605.51

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-18	2026-09-18	4815	212	**ENVIO SPEI** 34375 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104067531 27H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 07 AL 13 SEPT 2026	50,323.24	0.00	9,202,282.27
2026-09-18	2026-09-18	4816	212	**ENVIO SPEI** 4983060 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072580095000000084 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104067638 97H REFERENCIA: CONCEPTO: 49830601118151486267	13,851.42	0.00	9,188,430.85
2026-09-19	2026-09-19	4817	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 4RMW 12:57:19 GMT-6**	0.00	1,005.00	9,189,435.85
2026-09-19	2026-09-19	4818	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:25:25 GMT-6**	0.00	37,000.00	9,226,435.85
2026-09-20	2026-09-20	4819		**OL DEPOSITO EN EFECTIVO**	0.00	2,250.00	9,228,685.85
2026-09-20	2026-09-20	4820	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015224009045 NOMBRE ORIGEN: SANDRA GONZALEZ NICOLAS RASTREO: MBAN01002609210074827390 REFERENCIA: 509260 CONCEPTO: Pagare 55845	0.00	1,578.30	9,230,264.15
2026-09-20	2026-09-20	4821	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029842709166 NOMBRE ORIGEN: JESUS DEL CARME N FERNANDEZ INIGUEZ RASTREO: MBAN01002609210075103642 REFERENCIA: 1509260 CONCEPTO: 51957 convenio	0.00	525.00	9,230,789.15
2026-09-20	2026-09-20	4822	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JI MENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	9,232,137.23
2026-09-21	2026-09-21	4823	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320566631750010 NOMBRE ORIGEN: GEORGINA MARIN P EREZ RASTREO: 2026092140014BMOVP00045 4240980 REFERENCIA: 2743124 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA PAGOS	0.00	1,100.00	9,233,237.23

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-21	2026-09-21	4824	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL I9YB 14:25:21 GMT-6**	0.00	601.00	9,233,838.23
2026-09-21	2026-09-21	4825	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	9,235,208.90
2026-09-21	2026-09-21	4826	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320029920415534 NOMBRE ORIGEN: RICARDO DOMINGU EZ VAZQUEZ RASTREO: MBAN01002609220082673224 REFERENCIA: 509260 CONCEPTO: pago del agua	0.00	1,542.00	9,236,750.90
2026-09-22	2026-09-22	4827	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 5YL5 19:10:42 GMT-6**	0.00	1,530.00	9,238,280.90
2026-09-22	2026-09-22	4828	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000388**	59,156.80	0.00	9,179,124.10
2026-09-23	2026-09-23	4829	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320701954689211 NOMBRE ORIGEN: MIGUEL,ELIZONDO/ REYES RASTREO: 085901713514326661 REFERENCIA: 230926 CONCEPTO: Pago Convenio Agua Sama pa	0.00	1,436.70	9,180,560.80
2026-09-23	2026-09-23	4830	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: HSBC CUENTA: 021320066225739273 NOMBRE ORIGEN: ARTURO MONCAYO AMEZCUA RASTREO: HSBC429484 REFERENCIA: 230926 CONCEPTO: Transferencia SPEI	0.00	1,948.00	9,182,508.80
2026-09-23	2026-09-23	4831	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 42210172528627 CLIENTE: LUCILA LUNA MARTINEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 42210172528627	0.00	3,348.00	9,185,856.80

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-24	2026-09-24	4832	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	9,187,425.75
2026-09-25	2026-09-25	4833	169	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS** CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	3,213.00	0.00	9,184,212.75
2026-09-25	2026-09-25	4834	169	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS** CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	4,176.00	0.00	9,180,036.75
2026-09-25	2026-09-25	4835	212	**ENVIO SPEI** 2879 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004833612339 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609250910844187528H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS PARA MTO Y FU NC VEHICULOS A TECN	16,762.00	0.00	9,163,274.75
2026-09-25	2026-09-25	4836	212	**ENVIO SPEI** 34435 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609250910844202826H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 14 AL 20 SEPT 2026	40,695.37	0.00	9,122,579.38
2026-09-25	2026-09-25	4837	212	**ENVIO SPEI** 705 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609250910844215724H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST BASE MED 7 PTAS POZO EL RODEO	8,230.20	0.00	9,114,349.18

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-25	2026-09-25	4838	212	**ENVIO SPEI** 704 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTO NIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108442300 84H REFERENCIA: CONCEPTO: SUM E INST BASE MED 7P TAS POZO CEDROS AT	8,230.20	0.00	9,106,118.98
2026-09-25	2026-09-25	4839	212	**ENVIO SPEI** 2107 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108442419 44H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL, PALAS, CORTA DOR Y ZAPAPICO AT	10,496.03	0.00	9,095,622.95
2026-09-25	2026-09-25	4840	212	**ENVIO SPEI** 8829 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108442561 37H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CISTERNA CED ROS AREA TECNICA	2,170.00	0.00	9,093,452.95
2026-09-25	2026-09-25	4841	212	**ENVIO SPEI** 8828 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108442703 62H REFERENCIA: CONCEPTO: MANGUERA CISTERNA CE DROS AREA TECNICA	3,150.00	0.00	9,090,302.95

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-25	2026-09-25	4842	212	**ENVIO SPEI** 8827 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346655042615545 NOMBRE BENEFICIARIO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609250910844283936H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACE N AREA TECNICA	5,516.00	0.00	9,084,786.95
2026-09-25	2026-09-25	4843	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CAST RO REOS RASTREO: MBAN01002609250050677897 REFERENCIA: 2309260 CONCEPTO: Samapa 31 agosto	0.00	1,340.95	9,086,127.90
2026-09-25	2026-09-25	4844	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015378091929 NOMBRE ORIGEN: DANIELA SARAHI LI MON GUTIERREZ RASTREO: MBAN010026092800545120 43 REFERENCIA: 1509260 CONCEPTO: cometa poniente 146	0.00	1,750.00	9,087,877.90
2026-09-26	2026-09-26	4845	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014095568254484892 NOMBRE ORIGEN: HORACIO RINCON G ARCIA RASTREO: 2026092640014BMOVP00042 6083280 REFERENCIA: 2275556 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMA PA ABONO DE CONVENIO	0.00	904.00	9,088,781.90
2026-09-27	2026-09-27	4846	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015426537056 NOMBRE ORIGEN: LAURA LIZETTE FRE GOSO MEDRANO RASTREO: MBAN01002609280063525916 REFERENCIA: 2309260 CONCEPTO: pagare 53147	0.00	2,216.15	9,090,998.05
2026-09-27	2026-09-27	4847	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020122239093 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE LA LUZ S ALAZAR VIGIL RASTREO: CPO181203583024 REFERENCIA: 3583024 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	940.47	9,091,938.52
2026-09-28	2026-09-28	4848	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL F2R2 10:46:26 GMT-6**	0.00	1,299.17	9,093,237.69

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-28	2026-09-28	4849	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010942340486 NOMBRE ORIGEN: JOSE ANGEL MACIA S CRUZ RASTREO: CPO181310706814 REFERENCIA: 1706814 CONCEPTO: José Angel Macias, cruz	0.00	1,192.55	9,094,430.24
2026-09-28	2026-09-28	4850	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320900046822775 NOMBRE ORIGEN: IMPULSORA ECOLO GICA LOGISTICA RASTREO: BB2569086020783 REFERENCIA: 9 CONCEPTO: Simapa	0.00	1,044.00	9,095,474.24
2026-09-28	2026-09-28	4851	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL KKGA 19:09:43 GMT-6**	0.00	836.00	9,096,310.24
2026-09-29	2026-09-29	4852	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL HSIE 11:13:22 GMT-6**	0.00	1,353.50	9,097,663.74
2026-09-29	2026-09-29	4853	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:22:23 GMT-6**	0.00	40,585.18	9,138,248.92
2026-09-29	2026-09-29	4854	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:24:28 GMT-6**	0.00	86,072.15	9,224,321.07
2026-09-29	2026-09-29	4855	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:28:53 GMT-6**	0.00	124,536.21	9,348,857.28
2026-09-29	2026-09-29	4856	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:32:54 GMT-6**	0.00	41,125.07	9,389,982.35
2026-09-29	2026-09-29	4857	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:34:49 GMT-6**	0.00	38,027.73	9,428,010.08
2026-09-29	2026-09-29	4858	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:37:23 GMT-6**	0.00	60,526.32	9,488,536.40
2026-09-29	2026-09-29	4859	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:45:25 GMT-6**	0.00	67,899.65	9,556,436.05
2026-09-29	2026-09-29	4860	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:48:48 GMT-6**	0.00	71,848.62	9,628,284.67
2026-09-29	2026-09-29	4861	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:50:49 GMT-6**	0.00	40,385.69	9,668,670.36
2026-09-29	2026-09-29	4862	000	**DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:55:15 GMT-6**	0.00	100,185.91	9,768,856.27
2026-09-29	2026-09-29	4863	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000385**	51,226.20	0.00	9,717,630.07
2026-09-29	2026-09-29	4864	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000386**	3,000.00	0.00	9,714,630.07

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-29	2026-09-29	4865	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000382**	2,000.00	0.00	9,712,630.07
2026-09-29	2026-09-29	4866	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000384**	2,000.00	0.00	9,710,630.07
2026-09-29	2026-09-29	4867	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000387**	4,000.00	0.00	9,706,630.07
2026-09-30	2026-09-30	4868	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320014463379537 NOMBRE ORIGEN: JAEL REBECA ORTI Z GALVAN RASTREO: MBAN01002609300079840295 REFERENCIA: 2309260 CONCEPTO: Pagare 51839	0.00	1,084.09	9,707,714.16
2026-09-30	2026-09-30	4869	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012095015354001426 NOMBRE ORIGEN: MA. REFUGIO CAST RO REOS RASTREO: MBAN010026093000801871 20 REFERENCIA: 2309260 CONCEPTO: Septiembre samapa	0.00	1,340.95	9,709,055.11
2026-09-30	2026-09-30	4870	212	**ENVIO SPEI** 18636 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112030059 14H REFERENCIA: CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINAS SAMAPA	1,052.77	0.00	9,708,002.34
2026-09-30	2026-09-30	4871	212	**ENVIO SPEI** 18635 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002346043355167401 NOMBRE BENEFICIARIO: SURTIDOR D E LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112030245 02H REFERENCIA: CONCEPTO: PROD ALIMENTICIOS SESI ON Y REUNIONES SAM	1,354.77	0.00	9,706,647.57
2026-09-30	2026-09-30	4872	212	**ENVIO SPEI** 34538 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112030393 67H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 28 AL 30 SEPT 2026	29,561.59	0.00	9,677,085.98

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-30	2026-09-30	4873	169	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS** CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNAR DO FOLIO: TRASPASO 98311330137120	3,828.00	0.00	9,673,257.98
2026-09-30	2026-09-30	4874	212	**ENVIO SPEI** 266 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015184668791 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112030798 33H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ESCANEO Y CARGA BATERIA VOLTEO AT	1,044.00	0.00	9,672,213.98
2026-09-30	2026-09-30	4875	212	**ENVIO SPEI** 34507 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010418757986 NOMBRE BENEFICIARIO: ENRIQUE EN CISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112030999 16H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 21 AL 27 SEPT 2026	41,378.83	0.00	9,630,835.15
2026-09-30	2026-09-30	4876	212	**ENVIO SPEI** 2121 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320012129898242 NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE HERR ERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112031258 96H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y D RENAJE MPIO IXTLAHU	4,176.66	0.00	9,626,658.49

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-30	2026-09-30	4877	212	**ENVIO SPEI** 1681 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346004865347915 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN RAMON VACA CONTRERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112031420 12H REFERENCIA: CONCEPTO: CEMENTO, LLANTA CARR ETILLA AT	3,525.00	0.00	9,623,133.49
2026-09-30	2026-09-30	4878	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 74560154337926 CLIENTE: LAURA VERONICA FABIAN JI MENEZ FOLIO: 5036566 TRASPASO 74560154337926	0.00	1,348.08	9,624,481.57
2026-09-30	2026-09-30	4879	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	186,111.80	0.00	9,438,369.77
2026-09-30	2026-09-30	4880	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010727750631 NOMBRE ORIGEN: LAZARO PEREZ PER EZ RASTREO: CPO181684891916 REFERENCIA: 4891916 CONCEPTO: MERCADO*PAGO	0.00	900.00	9,439,269.77
2026-09-30	2026-09-30	4881	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002375904754552222 NOMBRE ORIGEN: JOSE LUIS,SEVERIA NO/MANUEL RASTREO: 085902146880327362 REFERENCIA: 300926 CONCEPTO: san Guillermo 3E agua	0.00	1,393.55	9,440,663.32

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

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="2026-10-05T18:31:45" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="RdsmNvaQEyiA3zSNfT6Wo3LJ5xWHt2mHMotnpCmtXc1puNDwZXx/E+NKXynSp2QoPYKwgEHohpmcS0kQUm7sZLacW2yzTUe4Gc/YsFeHgpVkoulF4/INsUPLw+sod9YFTir1/OGsUamOX++xSU/nU0iPNm+aYkXVCmladh2/n1rV6tl0QyckGEaQ9EmbE/E9MKYqa3K1ee+1AcDc9l0UeyV37oLVAE8hOjkQ3hLRPQEoMqhkRtEiUtMK1WzXT4z0FDkc65qR4zaIAwMVWUq3udNEl3/y/wjNY44rp+QruyOgcMsw8uG3vLtJO7tWNODmZOn6YxcCRGZxfWqNCDcE9A==" SelloSAT="lp5kmCSzzNw8rSUfuz9OnNw35le/H54O9HHCT2tvd3Cjhb5huIEL0oAvqPrx0ZxAUm8TDbm6to0eZZ7rCWDXL9W1GX8aXptCU53TB7g0q/CAn4pFe9o5D9j+ExAaqSbl6JyFaVEqe/RPM1YDcU/hl/DaQiPASMjmuhawWtOSshJ/VpUo4uO0pVErhmiHOYr76HXV0Q2uNq2fXPFn9erYL/Fb3w5nxeRwv/SH6l5TAq0joRQBl9OgufRHwq/Flow79l4ACXAlhBebktDHo/j+g3n9qaU6fZNfMFZtixULPU/FNsfAS7W8mKxycDgnfkZwsYprY6AoQrHl0uNEao2omQ==" UUID="C58FB339-8C8D-4CA8-8724-97DC26317687" SELLO DIGITAL RdsmNvaQEyiA3zSNfT6Wo3LJ5xWHt2mHMotnpCmtXc1puNDwZXx/E+NKXynSp2QoPYKwgEHohpmcS0kQUm7sZLacW2yzTUe4Gc/YsFeHgpVkoulF4/INsUPLw+sod9YFTir1/OGsUamOX++xSU/nU0iPNm+aYkXVCmladh2/n1rV6tl0QyckGEaQ9EmbE/E9MKYqa3K1ee+1AcDc9l0UeyV37oLVAE8hOjkQ3hLRPQEoMqhkRtEiUtMK1WzXT4z0FDkc65qR4zaIAwMVWUq3udNEl3/y/wjNY44rp+QruyOgcMsw8uG3vLtJO7tWNODmZOn6YxcCRGZxfWqNCDcE9A==

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 fracciónes 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 fracciónes 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 Genenerales 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."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.