



PERIODO ENERO 2026
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2026
 No. DE CUENTA 0172 0156067352 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 82484985
 CUENTA CLABE 127180001560673520
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720156067352

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO

RFC MSJ850101EF4
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. COL SAN JULIAN CENTRO
 C.P. 47170 JALISCO

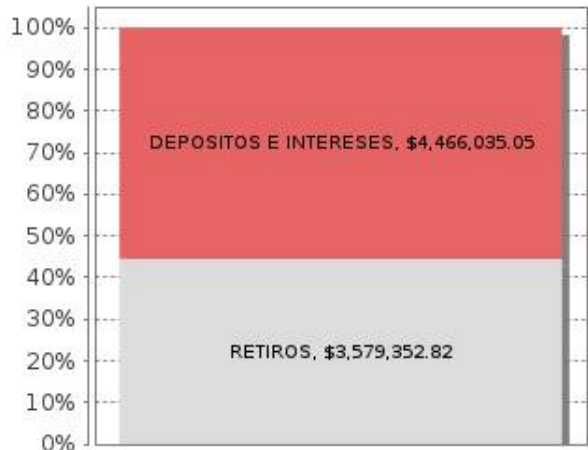
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-02-02T08:13:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	13,217,758.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	4,466,035.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	14,755,840.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8,925.62	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 48	3,579,352.82	TASA BRUTA	0.7024%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2025	0.00
SALDO FINAL	14,104,440.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 13,217,758.22



GAT Nominal:	0.70	antes de impuestos
GAT Real:	-3.02	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 14,104,440.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/01/01	2026/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			13,217,758.22
2026/01/02	2026/01/02	3815	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		9,621.25	13,227,379.47
2026/01/05	2026/01/05	3816	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		64,352.48	13,291,731.95
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601050000830634 REF: 2554975 CONCEPTO: SP 2554975 7835645			
2026/01/06	2026/01/06	3817	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,090.80		13,245,641.15
				RECEPTOR: BANKAOL			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: BIO COMBUSTIBLES DEL NORTE, S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260106015361847805I REF: 0060126 CONCEPTO: DIESEL			
2026/01/06	2026/01/06	3818	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260106015363004673I REF: 0060126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	39,186.16		13,206,454.99
2026/01/06	2026/01/06	3819	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260106015363007005I REF: 0060126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	7,900.00		13,198,554.99
2026/01/07	2026/01/07	3820	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 124795688 REF: 0260107 CONCEPTO: LAYMEJSP 2555209 7837224		1,132,877.13	14,331,432.12
2026/01/08	2026/01/08	3821	Z55	SUBSIDIO MENSUAL CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN FOLIO: 000003821 SUBSIDIO MENSUAL	65,000.00		14,266,432.12
2026/01/08	2026/01/08	3822	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260109075395459985I REF: 0080126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	29,516.61		14,236,915.51
2026/01/08	2026/01/08	3823	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260109075395461960I REF: 0080126 CONCEPTO: FESTEJO NAVIDAD	1,600.00		14,235,315.51
2026/01/09	2026/01/09	3824	439	Pago Cheque Propio MN.:0000878 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000878	2,900.00		14,232,415.51
2026/01/14	2026/01/14	3825	439	Pago Cheque Propio MN.:0000879 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000879	174,345.00		14,058,070.51
2026/01/14	2026/01/14	3826	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601140000294256 REF: 2556823 CONCEPTO: SP 2556823 7845181		80,490.71	14,138,561.22
2026/01/14	2026/01/14	3827	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601140000294313 REF: 2556958 CONCEPTO: SP 2556958 7845468		1,045.66	14,139,606.88
2026/01/15	2026/01/15	3828	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 125088323 REF: 0260115 CONCEPTO: LAYMEJSP 2556214 7841834		210,902.66	14,350,509.54
2026/01/15	2026/01/15	3829	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 125089219 REF: 0260115 CONCEPTO: LAYMEJSP 2556068 7841511		2,628,370.71	16,978,880.25
2026/01/15	2026/01/15	3830	439	Pago Cheque Propio MN.:0000881 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000881	3,900.00		16,974,980.25
2026/01/15	2026/01/15	3831	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMAS DE AZTECA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	370,000.00		16,604,980.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015499910301I REF: 0150126 CONCEPTO: PAGO SUBSIDIO			
2026/01/15	2026/01/15	3832	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601150000678584 REF: 2557336 CONCEPTO: SP 2557336 7848111		72,607.20	16,677,587.45
2026/01/15	2026/01/15	3833	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	750,582.99		15,927,004.46
2026/01/15	2026/01/15	3834	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502336722I REF: 0150126 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		15,923,154.46
2026/01/15	2026/01/15	3835	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389620I REF: 5646015 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,700.00		15,912,454.46
2026/01/15	2026/01/15	3836	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389701I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		15,908,554.46
2026/01/15	2026/01/15	3837	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389734I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		15,904,654.46
2026/01/15	2026/01/15	3838	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389793I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,750.00		15,900,904.46
2026/01/15	2026/01/15	3839	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE IGNACIO DE JESUS RAMIREZ ZERMEÑ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389841I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		15,897,054.46
2026/01/15	2026/01/15	3840	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260115015502389900I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,200.00		15,886,854.46
2026/01/15	2026/01/15	3841	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		15,808,554.46
2026/01/16	2026/01/16	3842	439	Pago Cheque Propio MN.0000882 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000882	4,758.00		15,803,796.46
2026/01/16	2026/01/16	3843	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260116015519867614I REF: 0160126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	50,472.58		15,753,323.88
2026/01/16	2026/01/16	3844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260116015519870484I REF: 0160126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	1,000.00		15,752,323.88
2026/01/19	2026/01/19	3845	213	TRANSFERENCIA SPEI Linea A ZTECA desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		84,607.09	15,836,930.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601190000310850 REF: 2557541 CONCEPTO: SP 2557541 7848678			
2026/01/19	2026/01/19	3846	439	Pago Cheque Propio MN.:0000883 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000883	7,000.00		15,829,930.97
2026/01/20	2026/01/20	3847	439	Pago Cheque Propio MN.:0000884 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000884	11,377.00		15,818,553.97
2026/01/22	2026/01/22	3848	439	Pago Cheque Propio MN.:0000885 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000885	1,500.00		15,817,053.97
2026/01/22	2026/01/22	3849	439	Pago Cheque Propio MN.:0000886 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000886	2,655.00		15,814,398.97
2026/01/23	2026/01/23	3850	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260123015631358681I REF: 0230126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	76,994.12		15,737,404.85
2026/01/23	2026/01/23	3851	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260123015631361083I REF: 0230126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	500.00		15,736,904.85
2026/01/23	2026/01/23	3852	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260123015631363581I REF: 0230126 CONCEPTO: APOYOS CONTINGENTES	1,400.00		15,735,504.85
2026/01/28	2026/01/28	3853	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760358 REF: 2559096 CONCEPTO: SP 2559096 7857920		39,406.61	15,774,911.46
2026/01/28	2026/01/28	3854	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760520 REF: 2558967 CONCEPTO: SP 2558967 7857621		11,991.84	15,786,903.30
2026/01/28	2026/01/28	3855	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760575 REF: 2559216 CONCEPTO: SP 2559216 7858184		98,334.26	15,885,237.56
2026/01/29	2026/01/29	3856	439	Pago Cheque Propio MN.:0000887 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000887	10,000.00		15,875,237.56
2026/01/29	2026/01/29	3857	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601290000959520 REF: 2559535 CONCEPTO: SP 2559535 7859481		31,427.45	15,906,665.01
2026/01/29	2026/01/29	3858	439	Pago Cheque Propio MN.:0000889 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000889	3,005.00		15,903,660.01
2026/01/29	2026/01/29	3859	439	Pago Cheque Propio MN.:0000888 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000888	175,452.00		15,728,208.01
2026/01/29	2026/01/29	3860	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260129015722147653I REF: 0290126 CONCEPTO: GAS MUNICIPIO SAN JULIAN	10,232.04		15,717,975.97
2026/01/29	2026/01/29	3861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: ENCA NOM BENEF: ENCA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260129015722147653I REF: 0290126 CONCEPTO: GAS MUNICIPIO SAN JULIAN	673,762.00		15,044,213.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260129015722544170I REF: 0290126 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS			
2026/01/30	2026/01/30	3862	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	61,416.53		14,982,797.44
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015735920212I REF: 0300126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/01/30	2026/01/30	3863	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200.00		14,982,597.44
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015735924294I REF: 0300126 CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/01/30	2026/01/30	3864	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		14,904,297.44
2026/01/30	2026/01/30	3865	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		14,900,447.44
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739339281I REF: 0300126 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3866	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,700.00		14,889,747.44
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347681I REF: 5601189 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3867	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		14,885,847.44
				RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347773I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3868	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		14,881,947.44
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347806I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,750.00		14,878,197.44
				RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347865I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3870	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		14,874,347.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE IGNACIO DE JESUS RAMIREZ ZERMEÑ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347924I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3871	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,200.00		14,864,147.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739347994I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3872	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		14,857,447.44
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260130015739348053I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3873	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,950.00		14,854,497.44
				RECEPTOR: BANAMEX Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260130015739348123I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3874	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,562.00		14,849,935.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260130015739348160I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/01/30	2026/01/30	3875	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	745,494.99		14,104,440.45

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
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 en (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)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

01E88DC9-0491-4E96-8B5A-97DC2631F3B5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-02-03T10:28:24

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

G/f0tkKxVCrdMm/RPc4vXc47lv3H3I3R5XyPnF1W46Kb7XQiJRH7ndNyW3/c7SRMiFcyET/+FtCpAmm7a3TKgFy1HinE3DANA10nD1ckssZDvIPL7K+JhfNgtz38BoE2rr1WvKwvFNPJ4rX5XwG0EzBEdB/nwPJBjrtIyiPeNrfitmOePWSxqdf2RHTD2q6st8xy4XONGf/4v/WM3CmL+ftgeEggIecA2kIgM+cVucpyWoE8XHgNmB0FQ/Pxw+51pSJSwSghh0BLdCd/wRkKAJQynV5JSgEQXIDBbp3YNy7Hw/IjQ+saX2B336P5OQKor5IUJmazIxZ6fpVnKY2OmA==

Timbre Digital

UUID="01E88DC9-0491-4E96-8B5A-97DC2631F3B5" FechaTimbrado="2026-02-03T10:28:24"

SelloCFD="G/f0tkKxVCrdMm/RPc4vXc47lv3H3I3R5XyPnF1W46Kb7XQiJRH7ndNyW3/c7SRMiFcyET/+FtCpAmm7a3TKgFy1HinE3DANA10nD1ckssZDvIPL7K+JhfNgtz38BoE2rr1WvKwvFNPJ4rX5XwG0EzBEdB/nwPJBjrtIyiPeNrfitmOePWSxqdf2RHTD2q6st8xy4XONGf/4v/WM3CmL+ftgeEggIecA2kIgM+cVucpyWoE8XHgNmB0FQ/Pxw+51pSJSwSghh0BLdCd/wRkKAJQynV5JSgEQXIDBbp3YNy7Hw/IjQ+saX2B336P5OQKor5IUJmazIxZ6fpVnKY2OmA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="TFhSw+bOioRFBb5IOfHIU3m0Tml4HsG7dSBaVh1L4vNkP1Uzgw0ocfHkQvgEXbu3HQMw4F9u+riXS8ozF+rxNTZQJQxgb0m40Cfqp4zPHCM6yH1GERqDz88ms9gmdVV18v1H9Y8Jyk6u0dUrfYpjC7piEqz8ylmkKt5ur0CVWtOVAdaenTo8Asdz3TXWB9cJnHNx4vVeKn0mtJOfQqiAIfhXOr8MwngxVSRtRqTveoBbTl6fTQGzTFgX9oGo9ldnfqWs7jK8gAz33/gu408Jc4GuXTHaQwUL5tqyW6f+bCklg6E124CqA9FNtaAPtYfvwXDWXU7szZIP/sLvMN1aSw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010