



PERIODO MARZO 2026  
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

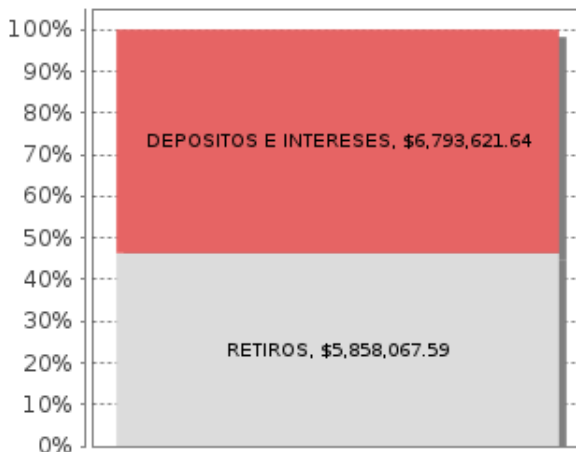
DENOMINACION CUENTA PARTICIPACIONES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-04-02T08:06:03  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	15,290,133.06	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	6,793,621.64	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	17,538,022.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	10,288.36	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 60	5,858,067.59	TASA BRUTA	0.6812%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2026	0.00
SALDO FINAL	16,225,687.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 15,290,133.06

GAT Nominal:	0.68	antes de impuestos
GAT Real:	-2.95	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 16,225,687.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/03/01	2026/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			15,290,133.06
2026/03/01	2026/03/01	3949	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8,324.74	15,298,457.80
2026/03/02	2026/03/02	3950	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,129.00		15,296,328.80
2026/03/02	2026/03/02	3951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	121,634.46		15,174,694.34
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260302016259882705I	REF: 0020326		
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/03/03	2026/03/03	3952	439	Pago Cheque Propio MN.:0000911	5,500.00		15,169,194.34

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
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000911			
2026/03/04	2026/03/04	3953	439	Pago Cheque Propio MN.:0000912	3,000.00		15,166,194.34
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000912			
2026/03/04	2026/03/04	3954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016290615380I REF: 5631132 CONCEPTO: PAGO HORAS EXTRA	1,601.00		15,164,593.34
2026/03/04	2026/03/04	3955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016290615472I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO HORAS EXTRA	260.00		15,164,333.34
2026/03/04	2026/03/04	3956	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016290615520I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO HORAS EXTRA	715.00		15,163,618.34
2026/03/04	2026/03/04	3957	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: 260304016290615542I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO HORAS EXTRA	2,053.00		15,161,565.34
2026/03/04	2026/03/04	3958	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016290653666I REF: 0040326 CONCEPTO: PAGO HORAS EXTRA	770.00		15,160,795.34
2026/03/04	2026/03/04	3959	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	19,629.00		15,141,166.34
2026/03/04	2026/03/04	3960	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603040000690630 REF: 2568675 CONCEPTO: SP 2568675 7900294		183,492.87	15,324,659.21
2026/03/04	2026/03/04	3961	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603040000690677 REF: 2569338 CONCEPTO: SP 2569338 7901834		821,398.00	16,146,057.21
2026/03/04	2026/03/04	3962	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,171.00		16,144,886.21
2026/03/04	2026/03/04	3963	439	Pago Cheque Propio MN.:0000910 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000910	3,500.00		16,141,386.21
2026/03/04	2026/03/04	3964	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016293860230I REF: 0040326 CONCEPTO: ANTICIPO ASPALTA EN COLONIA	128,640.10		16,012,746.11
2026/03/04	2026/03/04	3965	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603040000770223 REF: 2570495 CONCEPTO: SP 2570495 7908123		180,667.74	16,193,413.85
2026/03/05	2026/03/05	3966	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 126860227 REF: 0260305 CONCEPTO: LAYMEJSP 2568533 7899958		1,197,409.07	17,390,822.92
2026/03/05	2026/03/05	3967	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI EMISOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260304016293860230I REF: 0040326 CONCEPTO: ANTICIPO ASPALTA EN COLONIA	42,533.23		17,348,289.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260305016308745811I REF: 0050326 CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/03/06	2026/03/06	3968	Z55	SUBSIDIO	65,000.00		17,283,289.69
				CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN FOLIO: 000003968 SUBSIDIO			
2026/03/07	2026/03/08	3969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	192,960.16		17,090,329.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260309076339955226I REF: 0070326 CONCEPTO: LIQUIDACION ASPALTO CALLE			
2026/03/12	2026/03/12	3970	439	Pago Cheque Propio MN.:0000913	177,505.00		16,912,824.53
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000913			
2026/03/12	2026/03/12	3971	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,400.00	16,915,224.53
				DAZ SAN JULIAN			
2026/03/13	2026/03/13	3972	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		299,557.32	17,214,781.85
				EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 127194032 REF: 0260313 CONCEPTO: LAYMEJSP 2571824 7913990			
2026/03/13	2026/03/13	3973	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,802,618.96	21,017,400.81
				EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 127196078 REF: 0260313 CONCEPTO: LAYMEJSP 2571653 7913348			
2026/03/13	2026/03/13	3974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	380,000.00		20,637,400.81
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA DIF DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016436110785I REF: 0130326 CONCEPTO: Pago Factura Folio ...288A0B000			
2026/03/13	2026/03/13	3975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	94,110.87		20,543,289.94
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016436114160I REF: 0130326 CONCEPTO: Pago de Varias Facturas			
2026/03/13	2026/03/13	3976	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		20,464,989.94
2026/03/13	2026/03/13	3977	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,350.00		20,461,639.94
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437097015I REF: 0130326 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/03/13	2026/03/13	3978	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,700.00		20,450,939.94
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099141I REF: 5666926 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/03/13	2026/03/13	3979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		20,444,239.94
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099233I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/03/13	2026/03/13	3980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,562.00		20,439,677.94
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099314I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/03/13	2026/03/13	3981	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		20,435,777.94
				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: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099362I REF: 3080260			
2026/03/13	2026/03/13	3982	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099406I REF: 3080260	3,400.00		20,432,377.94
2026/03/13	2026/03/13	3983	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099480I REF: 3080260	3,750.00		20,428,627.94
2026/03/13	2026/03/13	3984	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: 260313016437099546I REF: 3080260	3,850.00		20,424,777.94
2026/03/13	2026/03/13	3985	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099620I REF: 3080260	10,200.00		20,414,577.94
2026/03/13	2026/03/13	3986	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260313016437099675I REF: 3080260	2,950.00		20,411,627.94
2026/03/13	2026/03/13	3987	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	768,612.99		19,643,014.95
2026/03/17	2026/03/17	3988	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260317016502998865I REF: 0170326	1,326,033.12		18,316,981.83
2026/03/17	2026/03/17	3989	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260317016503185732I REF: 0170326	149,207.00		18,167,774.83
2026/03/17	2026/03/17	3990	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603170000263589 REF: 2572568		90,324.72	18,258,099.55
2026/03/18	2026/03/18	3991	439	Pago Cheque Propio MN.:0000914 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000914	4,500.00		18,253,599.55
2026/03/18	2026/03/18	3992	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603180000457285 REF: 2573723		66,289.20	18,319,888.75
2026/03/19	2026/03/19	3993	439	Pago Cheque Propio MN.:0000915 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000915	4,500.00		18,315,388.75
2026/03/19	2026/03/19	3994	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA		62,947.64	18,378,336.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 002601002603190000628776 REF: 2573969 CONCEPTO: SP 2573969 7920938			
2026/03/19	2026/03/19	3995	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260319016535003392I REF: 0190326 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	79,031.21		18,299,305.18
2026/03/19	2026/03/19	3996	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260319016535120141I REF: 0190326 CONCEPTO: Pago de Factura ...9E742A	5,237.06		18,294,068.12
2026/03/20	2026/03/20	3997	439	Pago Cheque Propio MN.:0000917 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000917	4,500.00		18,289,568.12
2026/03/20	2026/03/20	3998	439	Pago Cheque Propio MN.:0000918 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000918	5,000.00		18,284,568.12
2026/03/20	2026/03/20	3999	439	Pago Cheque Propio MN.:0000916 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000916	4,500.00		18,280,068.12
2026/03/25	2026/03/25	4000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260325016626267211I REF: 0250326 CONCEPTO: LIQUIDACION PRIMER ETAPA DE ASFALTO	884,022.08		17,396,046.04
2026/03/26	2026/03/26	4001	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603260000815685 REF: 2578376 CONCEPTO: SP 2578376 7934882		15,862.10	17,411,908.14
2026/03/26	2026/03/26	4002	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603260000815826 REF: 2578202 CONCEPTO: SP 2578202 7934334		38,528.48	17,450,436.62
2026/03/26	2026/03/26	4003	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603260000815749 REF: 2578031 CONCEPTO: SP 2578031 7933880		11,991.84	17,462,428.46
2026/03/26	2026/03/26	4004	439	Pago Cheque Propio MN.:0000920 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000920	4,500.00		17,457,928.46
2026/03/26	2026/03/26	4005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260326016640739490I REF: 0260326 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	98,773.76		17,359,154.70
2026/03/27	2026/03/27	4006	255	270326 CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN FOLIO: 000004006 270326	65,000.00		17,294,154.70
2026/03/30	2026/03/30	4007	439	Pago Cheque Propio MN.:0000922 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000922	3,668.23		17,290,486.47
2026/03/30	2026/03/30	4008	439	Pago Cheque Propio MN.:0000921 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000921	161,823.00		17,128,663.47
2026/03/30	2026/03/30	4009	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002603300000641963 REF: 2578750 CONCEPTO: SP 2578750 7936701		11,808.96	17,140,472.43
2026/03/30	2026/03/30	4010	169	TRASPASO DE CUENTA Linea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	3,800.00		17,136,672.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000004010 analisis			
2026/03/31	2026/03/31	4011	439	Pago Cheque Propio MN.:0000919 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000919	10,500.00		17,126,172.43
2026/03/31	2026/03/31	4012	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		17,047,872.43
2026/03/31	2026/03/31	4013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722039833I REF: 5626770 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,700.00		17,037,172.43
2026/03/31	2026/03/31	4014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722039925I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00		17,030,472.43
2026/03/31	2026/03/31	4015	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722039962I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,912.00		17,026,560.43
2026/03/31	2026/03/31	4016	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722040021I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		17,022,660.43
2026/03/31	2026/03/31	4017	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722040065I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,400.00		17,019,260.43
2026/03/31	2026/03/31	4018	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722040102I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,750.00		17,015,510.43
2026/03/31	2026/03/31	4019	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: 260331016722040161I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		17,011,660.43
2026/03/31	2026/03/31	4020	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722040220I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,200.00		17,001,460.43
2026/03/31	2026/03/31	4021	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260331016722040275I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,350.00		16,998,110.43
2026/03/31	2026/03/31	4022	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: DE ANDRE CARLOS LUDECA sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,950.00		16,995,160.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260331016722040301I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/03/31	2026/03/31	4023	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	769,473.32		16,225,687.11

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

9718C71F-36BE-4DA5-B970-97DC263164EE

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

#### Fecha y hora de emisión

2026-04-06T10:09:01

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

### Sello Digital

bakv5J3ccyTHvLgaf2B0DvLLv+JZxFCU67dSxzSWUyBNDEwt8Rf2Bjdyiz6AQaTbm2UkHte+KCRBWhRs6clR5q/yYzdo+IBMeIJIgQ9C/rwYi8DhA1OO7Bgy3Dp/S82LMtT/XwRUKLdFftkxkxFMNQmX/TXo/MjFCLUOIB1NjIkdKnHPet5eDQYyJoa4l+g39jz6XyptRXkkvs8LnkDbcrzdA4Px+bUiCmPgPjRVwIADvujks5zfnxnSpw5C5bJ+Q3j/2a3N4XYtdWkpW1J4NALSIKorYAuQFvZV1pmi1PtWAqSpCMN+1cfuXa85gDclagnEelcru0hcu8GZdVHBUQ=

### Timbre Digital

UUID="9718C71F-36BE-4DA5-B970-97DC263164EE" FechaTimbrado="2026-04-06T10:09:01"

SelloCFD="bakv5J3ccyTHvLgaf2B0DvLLv+JZxFCU67dSxzSWUyBNDEwt8Rf2Bjdyiz6AQaTbm2UkHte+KCRBWhRs6clR5q/yYzdo+IBMeIJIgQ9C/rwYi8DhA1OO7Bgy3Dp/S82LMtT/XwRUKLdFftkxkxFMNQmX/TXo/MjFCLUOIB1NjIkdKnHPet5eDQYyJoa4l+g39jz6XyptRXkkvs8LnkDbcrzdA4Px+bUiCmPgPjRVwIADvujks5zfnxnSpw5C5bJ+Q3j/2a3N4XYtdWkpW1J4NALSIKorYAuQFvZV1pmi1PtWAqSpCMN+1cfuXa85gDclagnEelcru0hcu8GZdVHBUQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="IzUs1+vAJBHEzMGesCg5e8vvnq8BNCc19Dere3E1EafZMZ/NYM54/17vxOafUVcysc0SMSd2EnEH0vkj1PJke0WVeSzQC0m6Tz2L/1rGLy0xpl1+negzJh1dmS4KMGFbSnPg2d4lilx+grYM2NFhPxf8SRpLIGcWt3MPSj5PZZxJLP/nr5Le925MaVv9mqFjWw4iosATXJ4/1bQFuh4fwHNgIth4rsQFTLTm4HBD+sYkAtFkAot+P1V3YPIkN6x5URvyHSTPQcD83XFJfQD2VNB/2spdaoMqUU12wOwh15BKxnb+KJbwz0kFvSvrNGhGXoNK0/RMqUkjAS6pITEQ=="

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