



PERIODO MAYO 2026
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2026
No. DE CUENTA 0172 0155543673 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 82484985
CUENTA CLABE 127180001555436730
MONEDA MXP

FOLIO: 01720155543673

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
RFC MSJ850101EF4
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA COL. COL SAN JULIAN CENTRO
C.P. 47170 JALISCO

DATOS GENERALES:

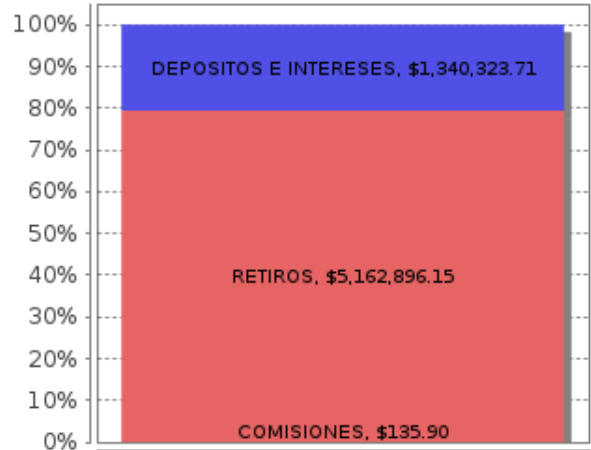
DENOMINACION CUENTA: GASTO CORRIENTE
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-02T11:44:05
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,735,823.91	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 24	1,340,323.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,946,894.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,202.36	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 124	5,162,896.15	TASA BRUTA	0.6480%
COMISIONES COBRADAS (-)	135.90	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	21.74	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2026	
SALDO FINAL	2,913,251.47	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6,735,823.91

GAT Nominal:	0.64	antes de impuestos
GAT Real:	-3.01	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	135.90	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/01	2026/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,735,823.91
2026/05/03	2026/05/03	9353	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3,897.56	6,739,721.47
2026/05/01	2026/05/03	9354	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		6,728,121.47
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Luis Angel Guerrero Ramírez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260504077207089002I		REF: 0010526	
				CONCEPTO: LIQUIDACION BANDA			
2026/05/04	2026/05/04	9355	439	Pago Cheque Propio	3,000.00		6,725,121.47
				MN.:0001577			
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001577			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/04	2026/05/04	9356	439	Pago Cheque Propio MN.:0001576	2,447.00		6,722,674.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001576			
2026/05/04	2026/05/04	9357	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		55,573.63	6,778,248.10
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/05	2026/05/05	9358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	92,461.93		6,685,786.17
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: NORBERTO VERGARA ARANA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260505017263360462I	REF: 0050526		
				CONCEPTO: PAGO REFACCIONES MAQUINARIA VOLVO			
2026/05/05	2026/05/05	9359	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	690,774.81		5,995,011.36
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260505017270860693I	REF: 0050526		
				CONCEPTO: ASFALTO UPG			
2026/05/05	2026/05/05	9360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	315,116.80		5,679,894.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260505017270862594I	REF: 0050526		
				CONCEPTO: ASFALTO UBR			
2026/05/06	2026/05/06	9361	439	Pago Cheque Propio MN.:0001579	3,000.00		5,676,894.56
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001579			
2026/05/06	2026/05/06	9362	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,981.98	5,708,876.54
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/06	2026/05/06	9363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,310.98		5,706,565.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MIRIAM MUÑOZ GARCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260506017284074136I	REF: 0060526		
				CONCEPTO: REFACCIONARIA			
2026/05/06	2026/05/06	9364	169	TRASPASO DE CUENTA	1,740.00		5,704,825.56
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MARIA ELENA VALADEZ SANCHEZ			
				FOLIO: 000009364			
				RENTA INNEJAD			
2026/05/06	2026/05/06	9365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	964.31		5,703,861.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GOBPAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260506017284080764I	REF: 0060526		
				CONCEPTO: FACTURACION			
2026/05/06	2026/05/06	9366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		5,700,961.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: DELTA CONTROL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260506017284083170I	REF: 0060526		
				CONCEPTO: CONTROL PLAGAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/06	2026/05/06	9367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260506017284405004I REF: 0060526 CONCEPTO: RENTA TOLDOS	6,000.00		5,694,961.25
2026/05/06	2026/05/06	9368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LOURDES TORRES GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260506017284407303I REF: 0060526 CONCEPTO: ARREGLO GOTERAS KISKO COLONIA	3,480.00		5,691,481.25
2026/05/06	2026/05/06	9369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alberto Macias Reyes DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260506017284408703I REF: 0060526 CONCEPTO: RENTA TOLDO	459.00		5,691,022.25
2026/05/06	2026/05/06	9370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260506017284413216I REF: 0060526 CONCEPTO: PAPELERIA	1,346.20		5,689,676.05
2026/05/07	2026/05/07	9371	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		26,661.89	5,716,337.94
2026/05/07	2026/05/07	9372	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: PAQUETERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260507017300761462I REF: 5656619 CONCEPTO: FLETE	11,900.00		5,704,437.94
2026/05/08	2026/05/08	9373	439	Pago Cheque Propio MN.:0001582 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001582	2,958.00		5,701,479.94
2026/05/08	2026/05/08	9374	439	Pago Cheque Propio MN.:0001578 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001578	10,800.00		5,690,679.94
2026/05/08	2026/05/08	9375	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		9,994.50	5,700,674.44
2026/05/08	2026/05/08	9376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Defensores Jurídicos Gilberto Bosques SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260508017315160985I REF: 0080526 CONCEPTO: ASESORIA	17,400.00		5,683,274.44
2026/05/08	2026/05/08	9377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ESPERANZA GARCIA GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	750.00		5,682,524.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 260508017315163774I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: CAFETERA			
2026/05/08	2026/05/08	9378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,472.14		5,629,052.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: FRANCISCO PADILLA SAINZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315174333I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: ART LIMPIEZA			
2026/05/08	2026/05/08	9379	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,856.00		5,627,196.30
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315178150I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: REPARACION POLIPASTO			
2026/05/08	2026/05/08	9380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,136.80		5,626,059.50
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315181042I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: REFACION			
2026/05/08	2026/05/08	9381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,919.47		5,604,140.03
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: FABIAN PLASCENCIA PEREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315185861I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: REFACCIONARIA			
2026/05/08	2026/05/08	9382	G46	449180900702	1,504.00		5,602,636.03
				Pago CFE			
2026/05/08	2026/05/08	9383	G46	449220700639	3,592.00		5,599,044.03
				Pago CFE			
2026/05/08	2026/05/08	9384	G46	449060301422	77.00		5,598,967.03
				Pago CFE			
2026/05/08	2026/05/08	9385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,127.80		5,590,839.23
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: TONY TIENDAS SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315988886I	REF: 0025109		
				CONCEPTO: ART PAPELERIA SAN JULIAN			
2026/05/08	2026/05/08	9386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,586.00		5,589,253.23
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260508017315991653I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: PIEZAS			
2026/05/08	2026/05/08	9387	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	332,675.94		5,256,577.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260511077317210272I	REF: 0080526		
				CONCEPTO: Anticipo calle anastacio			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG . 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/11	2026/05/11	9388	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260511017358487496I REF: 0110526 CONCEPTO: BANQUETE DIA DEL MAESTRO	17,400.00		5,239,177.29
2026/05/11	2026/05/11	9389	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOEL ALVAREZ ESPINOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260511017358489891I REF: 0110526 CONCEPTO: SERV INTERNET	522.00		5,238,655.29
2026/05/11	2026/05/11	9390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260511017358492304I REF: 0110526 CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE ANASTACIO	332,675.95		4,905,979.34
2026/05/11	2026/05/11	9391	G46	449120600637 Pago CFE	2,741.00		4,903,238.34
2026/05/11	2026/05/11	9392	G46	449131001417 Pago CFE	482.00		4,902,756.34
2026/05/11	2026/05/11	9393	G46	449981200427 Pago CFE	680.00		4,902,076.34
2026/05/11	2026/05/11	9394	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		25,551.63	4,927,627.97
2026/05/11	2026/05/11	9395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: FERNANDO ZERMEÑO MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260511017359151483I REF: 0110526 CONCEPTO: BOLIS MARATON LECTURA	900.00		4,926,727.97
2026/05/12	2026/05/12	9396	439	Pago Cheque Propio MN.:0001585 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001585	6,000.00		4,920,727.97
2026/05/12	2026/05/12	9397	439	Pago Cheque Propio MN.:0001587 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001587	8,000.00		4,912,727.97
2026/05/12	2026/05/12	9398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Mueblemex de Lagos SA de CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260512017370426173I REF: 5681524 CONCEPTO: OBSEQUIOS DIA DEL MAESTRO	10,810.04		4,901,917.93
2026/05/12	2026/05/12	9399	Z55	DIA DEL MAESTRO CUENTA:ELIMINADA CLIENTE: ERICK ALEXIS RODRIGUEZ MARTINEZ FOLIO: 000000000 DIA DEL MAESTRO	17,284.00		4,884,633.93
2026/05/12	2026/05/12	9400	Z55	DIA DEL MAESTRO CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ERICK ALEXIS RODRIGUEZ MARTINEZ FOLIO: 000000000 DIA DEL MAESTRO	9,280.00		4,875,353.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/12	2026/05/12	9401	G46	ELIMINADA Pago CFE	77.00		4,875,276.93
2026/05/12	2026/05/12	9402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MIGUEL GARCIA MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260512017372263706I REF: 0120526 CONCEPTO: Pago Varias Facturas	20,074.90		4,855,202.03
2026/05/12	2026/05/12	9403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260512017372268934I REF: 0120526 CONCEPTO: Pago de Factura INV-2026-00084	4,030.93		4,851,171.10
2026/05/12	2026/05/12	9404	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		53,357.82	4,904,528.92
2026/05/13	2026/05/13	9405	439	Pago Cheque Propio MN.:0001590 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001590	2,004.00		4,902,524.92
2026/05/13	2026/05/13	9406	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		15,085.35	4,917,610.27
2026/05/13	2026/05/13	9407	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260513017388136184I REF: 0130526 CONCEPTO: ANT CALLE TOMAS DE LA ROSA	230,028.87		4,687,581.40
2026/05/13	2026/05/13	9408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260513017388138531I REF: 0130526 CONCEPTO: ABT CALLE RAMIRO VALDEZ	195,934.45		4,491,646.95
2026/05/13	2026/05/13	9409	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260513017388140841I REF: 0130526 CONCEPTO: ANT CALLE MARGARITA	160,408.33		4,331,238.62
2026/05/13	2026/05/13	9410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260513017388143151I REF: 0130526 CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE OBREGON Y UBR	315,116.80		4,016,121.82
2026/05/13	2026/05/13	9411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260513017388533983I REF: 0130526	451,005.73		3,565,116.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG . 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/14	2026/05/14	9412	439	CONCEPTO: ANT CALLE ANACLETO GONZALEZ Pago Cheque Propio MN.:0001588 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001588	41,911.00		3,523,205.09
2026/05/14	2026/05/14	9413	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		4,804.75	3,528,009.84
2026/05/14	2026/05/14	9414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Emmanuel Sánchez Quezada DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260514017402402700I REF: 0140526 CONCEPTO: CONSULTAS PSIQUIATRICAS	7,900.00		3,520,109.84
2026/05/14	2026/05/14	9415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260514017402407902I REF: 0140526 CONCEPTO: REFACCIONES	2,030.00		3,518,079.84
2026/05/14	2026/05/14	9416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260514017402410831I REF: 1405526 CONCEPTO: REFACCIONES	1,392.00		3,516,687.84
2026/05/15	2026/05/15	9417	439	Pago Cheque Propio MN.:0001592 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001592	4,000.00		3,512,687.84
2026/05/15	2026/05/15	9418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JESUS SUAREZ SUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260515017415939156I REF: 0150526 CONCEPTO: Pago Factura V488	2,300.00		3,510,387.84
2026/05/15	2026/05/15	9419	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ALICIA PEREZ RAMIREZ FOLIO: 000009419 CORONA DE FLORES	2,000.00		3,508,387.84
2026/05/15	2026/05/15	9420	439	Pago Cheque Propio MN.:0001594 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001594	16,000.00		3,492,387.84
2026/05/15	2026/05/15	9421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		13,397.89	3,505,785.73
2026/05/15	2026/05/15	9422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260515017420744881I REF: 0150526 CONCEPTO: Pago de Factura 3455	3,024.00		3,502,761.73
2026/05/15	2026/05/15	9423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	.99		3,502,760.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260515017420875836I		REF: 0150526		
				CONCEPTO: Complemento a la Factura 3455				
2026/05/15	2026/05/15	9424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,291.69		3,467,469.05	
				RECEPTOR: HSBC				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260515017421053905I		REF: 0150526		
				CONCEPTO: Pago de Varias Facturas				
2026/05/17	2026/05/17	9425	868	ABONO VENTAS 9643335		274.00	3,467,743.05	
				ABONO VENTAS 9643335				
2026/05/17	2026/05/17	9426	871	COMISION ESTABLECIMIENT9643335	4.25		3,467,738.80	
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU				
				ENTO ADQUIRENTE 9643335				
2026/05/17	2026/05/17	9427	192	IVA COMISION 9643335	.68		3,467,738.12	
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO				
				ADQUIRENTE 9643335				
2026/05/18	2026/05/18	9428	439	Pago Cheque Propio MN.:0001593	18,449.31		3,449,288.81	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0001593				
2026/05/18	2026/05/18	9429	439	Pago Cheque Propio MN.:0001591	3,000.00		3,446,288.81	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0001591				
2026/05/18	2026/05/18	9430	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	230,028.87		3,216,259.94	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467210004I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE TOMAS DE LA ROSA				
2026/05/18	2026/05/18	9431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	451,005.73		2,765,254.21	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467212734I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE ANACLETO GONZALEZ				
2026/05/18	2026/05/18	9432	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,408.33		2,604,845.88	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467216304I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE MARGARITA AKVAREZ				
2026/05/18	2026/05/18	9433	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	195,934.46		2,408,911.42	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467218441I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: LIQUIDACION CALLE RAMIRO VALDEZ				
2026/05/18	2026/05/18	9434	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	600.00		2,408,311.42	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: ESPERANZA GARCIA GUZMAN				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG . 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467221322I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: CAFETERA				
2026/05/18	2026/05/18	9435	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,120.00		2,400,191.42	
				RECEPTOR: KLAR				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467223610I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: 2 HORAS GRUPO AGUA NEGRA				
2026/05/18	2026/05/18	9436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,000.00		2,392,191.42	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467226314I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: SUBSIDIO				
2026/05/18	2026/05/18	9437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		2,387,191.42	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260518017467229232I		REF: 0180526		
				CONCEPTO: MESUALIDAD JOSE DE JESUS				
2026/05/18	2026/05/18	9438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		77,284.43	2,464,475.85	
				DAZ SAN JULIAN				
2026/05/18	2026/05/18	9439	439	Pago Cheque Propio MN.:0001580	3,900.00		2,460,575.85	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0001580				
2026/05/18	2026/05/18	9440	439	Pago Cheque Propio MN.:0001581	39,500.00		2,421,075.85	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0001581				
2026/05/18	2026/05/18	9441	G46	449180300802	938.00		2,420,137.85	
				Pago CFE				
2026/05/18	2026/05/18	9442	G46	449081100397	204.00		2,419,933.85	
				Pago CFE				
2026/05/18	2026/05/18	9443	G46	449081100389	97.00		2,419,836.85	
				Pago CFE				
2026/05/18	2026/05/18	9444	G46	449250700200	811.00		2,419,025.85	
				Pago CFE				
2026/05/18	2026/05/18	9445	G46	449131200371	4,899.00		2,414,126.85	
				Pago CFE				
2026/05/19	2026/05/19	9446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,844.08		2,408,282.77	
				RECEPTOR: BAJIO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: SERGIO GONZALEZ ALDANA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260519017484271406I		REF: 0190526		
				CONCEPTO: CEMENTO				
2026/05/19	2026/05/19	9447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,494.58		2,405,788.19	
				RECEPTOR: BAJIO				
				CUENTA: ELIMINADA				
				NOM BENEF: SERGIO GONZALEZ ALDANA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 260519017484273215I		REF: 0190526		
				CONCEPTO: CEMENTO Y CAL				
2026/05/19	2026/05/19	9448	169	TRASPASO DE CUENTA	423.00		2,405,365.19	
				CUENTA:ELIMINADA				
				CLIENTE: ALEJANDRO MARTINEZ MORALES				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000009448			
				CONSUMO			
2026/05/19	2026/05/19	9449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		55,303.45	2,460,668.64
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/19	2026/05/19	9450	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,378.39		2,451,290.25
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ARELIX RAMIREZ PADILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260519017486540633I	REF: 0190526		
				CONCEPTO: PISO			
2026/05/19	2026/05/19	9451	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,446.76		2,435,843.49
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ARELIX RAMIREZ PADILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260519017486542921I	REF: 0190526		
				CONCEPTO: PISO PARA ARCHIVO			
2026/05/20	2026/05/20	9452	868	ABONO VENTAS 9643335		1,480.80	2,437,324.29
				ABONO VENTAS 9643335			
2026/05/20	2026/05/20	9453	871	COMISION ESTABLECIMIENT9643335	20.58		2,437,303.71
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 9643335			
2026/05/20	2026/05/20	9454	192	IVA COMISION 9643335	3.29		2,437,300.42
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 9643335			
2026/05/20	2026/05/20	9455	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,208.40		2,435,092.02
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260520017496231960I	REF: 0200526		
				CONCEPTO: Pago Fact. 00118 y 00121			
2026/05/20	2026/05/20	9456	Z55	DIA DEL MAESTRO	3,410.00		2,431,682.02
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MARIA CRUZ RODRIGUEZ VILLALOBOS			
				FOLIO: 000000000			
				DIA DEL MAESTRO			
2026/05/20	2026/05/20	9457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		2,430,182.02
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ABAD RAMIREZ LEAL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260520017496429684I	REF: 0200526		
				CONCEPTO: Pago FacturaB0A5A45B71			
2026/05/20	2026/05/20	9458	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,440.00		2,419,742.02
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260520017497146506I	REF: 0200526		
				CONCEPTO: Pago de Factura 2385			
2026/05/20	2026/05/20	9459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,914.67	2,425,656.69
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/21	2026/05/21	9460	868	ABONO VENTAS 9643335		7,165.93	2,432,822.62
				ABONO VENTAS 9643335			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/05/21	2026/05/21	9461	871	COMISION ESTABLECIMIENT9643335	111.07		2,432,711.55
2026/05/21	2026/05/21	9462	192	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9643335	17.77		2,432,693.78
2026/05/21	2026/05/21	9463	439	Pago Cheque Propio MN.:0001584 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001584	32,400.00		2,400,293.78
2026/05/21	2026/05/21	9464	439	Pago Cheque Propio MN.:0001583 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001583	24,300.00		2,375,993.78
2026/05/21	2026/05/21	9465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ESPERANZA GARCIA GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260521017509262180I REF: 0210526 CONCEPTO: Pago Factura F16	4,800.00		2,371,193.78
2026/05/21	2026/05/21	9466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE LUIS TORRES ESPINOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260521017510687925I REF: 0210526 CONCEPTO: Pago Factura CFDI4 2519	3,532.20		2,367,661.58
2026/05/21	2026/05/21	9467	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		8,450.71	2,376,112.29
2026/05/22	2026/05/22	9468	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA:ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000009468 FONDEO	100,000.00		2,276,112.29
2026/05/22	2026/05/22	9469	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260522017524671556I REF: 0220526 CONCEPTO: Pago de la Factura ...515DA41	4,932.32		2,271,179.97
2026/05/22	2026/05/22	9470	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260522017524673951I REF: 0220526 CONCEPTO: Pago Factura ...32937F6DC9	2,552.00		2,268,627.97
2026/05/22	2026/05/22	9471	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260522017524676633I REF: 0220526 CONCEPTO: Pago Factura ...7A1FABF6D	6,786.19		2,261,841.78
2026/05/22	2026/05/22	9472	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA	6,960.14		2,254,881.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 12
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260522017524678965I REF: 0220526 CONCEPTO: Pago Factura ...356BE5BA			
2026/05/22	2026/05/22	9473	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		91,471.04	2,346,352.68
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/25	2026/05/25	9474	439	Pago Cheque Propio MN.:0001595	5,000.00		2,341,352.68
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001595			
2026/05/25	2026/05/25	9475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,141.00		2,324,211.68
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:			
				ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE RAMON MORENO HERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260525017568148055I REF: 0250526			
				CONCEPTO: Pago Factura 2481			
2026/05/25	2026/05/25	9476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	8,964.50		2,315,247.18
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTHA MARQUEZ LOZANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260525017569091681I REF: 0250526			
				CONCEPTO: Pago Factura Folio A-17864			
2026/05/25	2026/05/25	9477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	9,861.01		2,305,386.17
				SPEI			
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA:ELIMINADA			
				NOM BENEF: VETERINARIA SAN JULIO ALVAREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260525017569356034I REF: 0250526			
				CONCEPTO: Pago Varias Facturas			
2026/05/25	2026/05/25	9478	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,557.87	2,333,944.04
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/26	2026/05/26	9479	439	Pago Cheque Propio MN.:0001596	10,500.00		2,323,444.04
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001596			
2026/05/26	2026/05/26	9480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	32,480.00		2,290,964.04
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Martin delgado Martínez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260526017583594745I REF: 0260526			
				CONCEPTO: Pago Factura B-170			
2026/05/26	2026/05/26	9481	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		190,863.48	2,481,827.52
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/27	2026/05/27	9482	169	TRASPASO DE CUENTA	973.00		2,480,854.52
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: ALEJANDRO MARTINEZ MORALES			
				FOLIO: 000009482			
				CONSUMOS			
2026/05/27	2026/05/27	9483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,960.00		2,475,894.52
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE MUÑOZ RAMIREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260527017597258701I REF: 0270526			
				CONCEPTO: REFresco Y DESECHABLES			
2026/05/27	2026/05/27	9484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	2,215.75		2,473,678.77
				SPEI			
				RECEPTOR: HSBC			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260527017597261000I REF: 0270526 CONCEPTO: PAPELERIA			
2026/05/27	2026/05/27	9485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260527017597262713I REF: 0270526 CONCEPTO: PRESENTACION BANDA REAL DE LOS ALTOS	16,704.00		2,456,974.77
2026/05/27	2026/05/27	9486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260527017597266460I REF: 0270526 CONCEPTO: LONA	1,484.80		2,455,489.97
2026/05/27	2026/05/27	9487	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		100,800.14	2,556,290.11
2026/05/28	2026/05/28	9488	439	Pago Cheque Propio MN.:0001598 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001598	41,911.00		2,514,379.11
2026/05/28	2026/05/28	9489	439	Pago Cheque Propio MN.:0001597 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001597	10,000.00		2,504,379.11
2026/05/28	2026/05/28	9490	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		8,137.51	2,512,516.62
2026/05/28	2026/05/28	9491	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO FOLIO: 000009491 FERRETERIA	3,294.40		2,509,222.22
2026/05/28	2026/05/28	9492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260528017613501140I REF: 0280526 CONCEPTO: FERRETERIA	21,406.42		2,487,815.80
2026/05/28	2026/05/28	9493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CENTRO DE REHABILITACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260528017613503295I REF: 0280526 CONCEPTO: SUBSIDIO	3,500.00		2,484,315.80
2026/05/28	2026/05/28	9494	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN NAVARRO RAMIRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260528017613507204I REF: 0280526 CONCEPTO: MANTENIMIENTO CALLE Y RETORNO	55,100.00		2,429,215.80
2026/05/28	2026/05/28	9495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA	450.01		2,428,765.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 14
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260528017613769752I REF: 0280526 CONCEPTO: REPARACION S10 OBRAS PUBLICAS			
2026/05/29	2026/05/29	9496	439	Pago Cheque Propio MN.:0001599	10,000.00		2,418,765.79
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001599			
2026/05/29	2026/05/29	9497	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,312.68	2,443,078.47
				DAZ SAN JULIAN			
2026/05/29	2026/05/29	9498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	25,245.00		2,417,833.47
				SPEI			
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA:ELIMINADA			
				NOM BENEF: VICENTE RODRIGUEZ MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260529017632941363I REF: 0290526			
				CONCEPTO: INYECTORES			
2026/05/29	2026/05/29	9499	169	TRASPASO DE CUENTA	4,582.00		2,413,251.47
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: JESSICA MARTINEZ VALLEJO			
				FOLIO: 000009499			
				ART PAPELERIA			
2026/05/29	2026/05/29	9500	Z54	PRESTAMO DE ABRIL		500,000.00	2,913,251.47
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000009500			
				PRESTAMO DE ABRIL			

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 sucusal (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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.



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

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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

D5A3EBBC-4F08-46F9-BD34-97DC26311CEC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-06-02T18:37:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

SossW8RVzT/A7Y+zd1X9DoymEqJvR5b05YXTfubhmdjaXFbXrP7RQw3MKZDQ120GLK BXezGWU41z8se6B3AYrfznGEWshnViqEx+sDDZyg/JXuQxzyx7lj3KCWgC+whoh2w7 orkVzMMm4yo6J2/zGLgTFyS3draQIJ173XBDSEaf7zytKbuCWCK55hKu08iWMGT8qV1 AUhg4OhI+dgCqxd+0YMQg6FjX9RbtZ+1tsCdSWOwbLC0IY55ZBOzi6UJTUP/K8BFR1G J/Yctjd9YzJ/6nEAZkYRinMH+Wqmx+ni892Nu+M+25innqjZtC2nlObeUxobjTZCgHg8Xn 6ejA==

Timbre Digital

UUID="D5A3EBBC-4F08-46F9-BD34-97DC26311CEC" FechaTimbrado="2026-06-02T18:37:03"

SelloCFD="SossW8RVzT/A7Y+zd1X9DoymEqJvR5b05YXTfubhmdjaXFbXrP7RQw3MKZ DQ120GLK BXezGWU41z8se6B3AYrfznGEWshnViqEx+sDDZyg/JXuQxzyx7lj3KCWg C+whoh2w7orkVzMMm4yo6J2/zGLgTFyS3draQIJ173XBDSEaf7zytKbuCWCK55hKu08i WMGT8qV1AUhg4OhI+dgCqxd+0YMQg6FjX9RbtZ+1tsCdSWOwbLC0IY55ZBOzi6UJT UP/K8BFR1GJ/Yctjd9YzJ/6nEAZkYRinMH+Wqmx+ni892Nu+M+25innqjZtC2nlObeUxobj TZCgHg8Xn6ejA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="gt6n5u1RZFZpli2JT192b1SMfYSKoJkulkeSuaRS/tPgeUhgNJv3H+nkvyrSueS zeNn+bz6fZO2TeH6b90lhbqal52zs+yj8Nmz3Byx/gpNS7FXCQ+muHlvo8fXgJBAOUTWlJ tL/UmK77jFgs9lm2RzJSkvZaaJZET89IT9CW2v9Wm/JwgH3ssdkI+esAKIKWFylj+aeYC wnSbva/6VdVAgI91BKUxDm0IJZ/gbZHTave68P6SMu/8qVfVW5/SoIsWjVC+WaY80F1k hc8WnmvSwL16Hu3bAiJxNPL6cI3Ciju82FZrS25tdGdmeMiZkd4Fo+3hq/D5V+aoBCzWA =="

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.