

Fecha de Impresión: 05 agosto 2026  
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO  
RFC: MSJ850101EF4  
CALLE: PALACIO MUNICIPAL SN  
COLONIA: COL SAN JULIAN CENTRO  
CP: 47170 JALISCO  
REGIMEN FISCAL: 603  
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026  
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026  
No. DE CUENTA: 01720191031480 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
No. DE CLIENTE: 82484985  
CUENTA CLABE: 127180001910314808  
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:  
DENOMINACIÓN CUENTA: FORTAMUN EJERCICIO 2026  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:36:56  
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

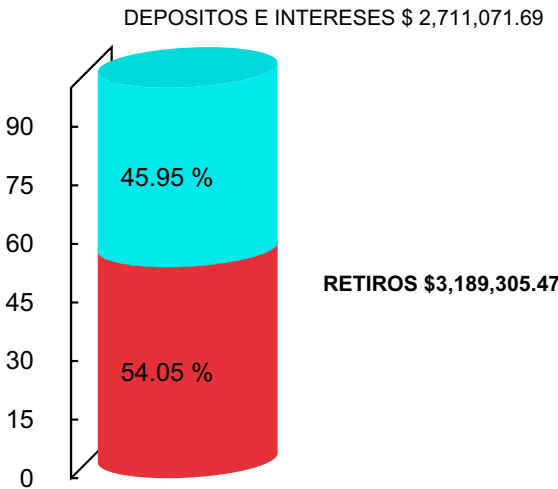
FOLIO: 01720191031480

Resumen

|                                         |              |                                                      |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO:              | 1,059,631.78 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:                     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+):                 | 2,710,945.05 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:                 | 234,099.52 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 126.64       | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:              | 0.00       |
| RETIROS / CARGOS (-):                   | 3,189,305.47 | TASA BRUTA:                                          | 0.6282 %   |
| COMISIONES COBRADAS (-):                | 0.00         | DIAS TRANSCURRIDOS:                                  | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:          | 0.00         | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026: | 0.00       |
| SALDO FINAL:                            | 581,271.36   | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:                        | 0.00       |

SALDO INICIAL \$1,059,631.78

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.63   | antes de Impuestos |
| GAT Real:            | -3.19  | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés:     | 0.6282 |                    |
| Comisiones Cobradas: | 0.00   |                    |



SALDO FINAL \$581,271.36

Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                           | Cargo | Abono  | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------------|
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | 393      | 880    | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00  | 230.20 | 1,059,861.98 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                            | Cargo      | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 394      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>010726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: AUTOS SS DE LEON<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2607010906290480830H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERVICIO UNIDAD                         | 4,900.00   | 0.00  | 1,054,961.98 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 395      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>020726<br>RECEPTOR: HSBC<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: KEVIN RENOI R FLORES GOMEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2607020906337463775H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAPELERIA                             | 3,475.44   | 0.00  | 1,051,486.54 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 396      | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000035</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 8,244.00   | 0.00  | 1,043,242.54 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 397      | G46    | <b>PAGO DE SERVICIOS</b><br>449990600055<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA                                                                                                                                                                                         | 8,796.00   | 0.00  | 1,034,446.54 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 398      | G46    | <b>PAGO DE SERVICIOS</b><br>449831100181<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA                                                                                                                                                                                         | 192,336.00 | 0.00  | 842,110.54   |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 399      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>020726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2607020906340610958H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE              | 32,537.45  | 0.00  | 809,573.09   |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | 400      | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000036</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 3,438.98   | 0.00  | 806,134.11   |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 401      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>060726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: NUEVA AUTO MOTRIZ DE OCCIDENTAL SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2607060906517215580H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERVICIO UNIDAD | 5,990.00   | 0.00  | 800,144.11   |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 402      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>070726<br>RECEPTOR: HSBC<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: Alfredo Martine z Vazquez<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2607070906566354043H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERVICIO LLANTAS                       | 1,334.00   | 0.00  | 798,810.11   |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cargo      | Abono      | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 403      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>070726<br>RECEPTOR: HSBC<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LOURDESVE<br>RONICACASTILLO RODRIGUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607070906566360066H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: TORRETA DE SEÑALIZACI<br>ON              | 27,260.00  | 0.00       | 771,550.11 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 404      | 169    | <b>TRASPASO BANCA EMPRESARIA<br/>L AZTECA TERCEROS</b><br>CUENTA: ELIMINADA<br>CLIENTE: MISAEAL VILLALPANDO HERN<br>ANDEZ<br>FOLIO:<br>TRASPASO 60351356225394                                                                                                                       | 696.00     | 0.00       | 770,854.11 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 405      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>0850726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE LA HACIENDA PUBLICA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607080906605669486H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CARTUCHOS SAN JULIAN                | 31,140.00  | 0.00       | 739,714.11 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 406      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>080726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE LA HACIENDA PUBLICA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607080906605675122H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ARMAS CORTAS Y LARGA<br>S SAN JULIAN | 666,994.24 | 0.00       | 72,719.87  |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 407      | 214    | <b>Devolucion Transferencia SPEI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 666,994.24 | 739,714.11 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 408      | 214    | <b>Devolucion Transferencia SPEI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 31,140.00  | 770,854.11 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo      | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 409      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>2600624<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE LA HACIENDA PUBLICA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607080906606388467H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SECRETARIADESEGURID<br>AD202600624  | 666,994.24 | 0.00  | 103,859.87 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 410      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>2600624<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE LA HACIENDA PUBLICA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607080906606603821H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SECRETARIADESEGURID<br>AD20 2600624 | 31,140.00  | 0.00  | 72,719.87  |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 411      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>090726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA<br>MAR GARITA ROSAS MARTINEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607090906644982981H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE                          | 38,511.52  | 0.00  | 34,208.35  |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 412      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>090726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALFREDO PE<br>REZ MARQUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607090906644993993H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CINTA                                         | 620.01     | 0.00  | 33,588.34  |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 413      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>100726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: NUEVA AUTO<br>MOTRIZ DE OCCIDENTAL SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607100906675039744H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERVICIO UNIDAD              | 4,890.00   | 0.00  | 28,698.34  |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cargo    | Abono      | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 414      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>130726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: FABIAN PLAS<br>CENCIA PEREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607130906816739131H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: REFACCIONES SAN JULIA<br>N                          | 9,357.56 | 0.00       | 19,340.78  |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 415      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>130726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIGUEL GAR<br>CIA MARQUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607130906816745006H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SAN JULIAN                                          | 2,808.50 | 0.00       | 16,532.28  |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 416      | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO<br/>RARIO EXTENDIDO</b><br>260715<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: VAZQUEZ PL<br>ASCENCIA FATIMA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607150906923777785H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA | 7,270.00 | 0.00       | 9,262.28   |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 417      | 160    | <b>ABONO TRASPASO BANCA EMPR<br/>ESARIAL AZTECA TERCEROS</b><br>CUENTA: ELIMINADA<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J<br>ALISCO<br>FOLIO:<br>TRASPASO 01720155543673                                                                                                                      | 0.00     | 500,000.00 | 509,262.28 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 418      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOM<br/>INA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,700.00 | 0.00       | 502,562.28 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cargo      | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 419      | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO</b><br>150726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALICIA GARCIA AGUILERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607150906924792932H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: NOMINA              | 7,600.00   | 0.00  | 494,962.28 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 420      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 75,940.00  | 0.00  | 419,022.28 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 421      | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO</b><br>260715<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: NAVARRO RAMOS CLAUDIA BERENICE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607150906927126835H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA | 6,700.00   | 0.00  | 412,322.28 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 422      | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO</b><br>260715<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ana janet polici a<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607150906927126840H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA             | 6,700.00   | 0.00  | 405,622.28 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 423      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 276,657.00 | 0.00  | 128,965.28 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 424      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>160726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607160906958626481H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE                                 | 43,748.14  | 0.00  | 85,217.14  |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 425      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>160726<br>RECEPTOR: HSBC<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SUPER GAS D E LOS ALTOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607160906959104611H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: GAS                                                        | 500.00     | 0.00  | 84,717.14  |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                          | Cargo      | Abono        | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 426      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>160726<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Javier Dominguez Mendoza<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607160906959116692H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ANTICIPO LABORATORIO | 27,840.00  | 0.00         | 56,877.14    |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 427      | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000039</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 2,649.00   | 0.00         | 54,228.14    |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 428      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>230726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA:ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA<br>MAR GARITA ROSAS MARTINEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607230907268570448H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE       | 37,551.26  | 0.00         | 16,676.88    |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 429      | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000037</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 14,394.00  | 0.00         | 2,282.88     |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 430      | 169    | <b>CARGO TRASPASO BANCA EMPR<br/>ESARIAL AZTECA TERCEROS</b><br>CUENTA: ELIMINADA<br>CLIENTE: ALEXIS GABRIEL GARCIA DE<br>ARCOS<br>FOLIO:<br>TRASPASO 60350187032229                                                                                              | 2,178.00   | 0.00         | 104.88       |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 431      | 213    | <b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO<br/>R</b><br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE<br>LA HAC IENDA PUBLICA<br>RASTREO: 002601002607310000936609<br>REFERENCIA: 2638799<br>CONCEPTO: SP 2638799 8130827                         | 0.00       | 1,512,580.61 | 1,512,685.49 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 432      | 169    | <b>CARGO TRASPASO BANCA EMPR<br/>ESARIAL AZTECA TERCEROS</b><br>CUENTA: ELIMINADA<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J<br>ALISCO<br>FOLIO:<br>TRASPASO 01720155543673                                                                                            | 500,000.00 | 0.00         | 1,012,685.49 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 433      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>310726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALICIA GARCIA AGUILERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607310907626996920H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: NOMINA                    | 7,600.00  | 0.00  | 1,005,085.49 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 434      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>260731<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: VAZQUEZ PL ASCENCIA FATIMA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607310907627067328H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA           | 7,270.00  | 0.00  | 997,815.49   |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 435      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>310726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607310907627703982H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE       | 43,235.53 | 0.00  | 954,579.96   |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 436      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>310726<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607310907627712327H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECARGAS OXIGENO | 3,580.00  | 0.00  | 950,999.96   |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 437      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>310726<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: FARMACIA ZAPATA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2607310907627718924H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN       | 3,731.60  | 0.00  | 947,268.36   |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 438      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOMINA</b>                                                                                                                                                                                                                      | 75,940.00 | 0.00  | 871,328.36   |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 439      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOMINA</b>                                                                                                                                                                                                                      | 6,700.00  | 0.00  | 864,628.36   |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo      | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 440      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>260731<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ana janet polici<br>a<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607310907630567485H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA              | 6,700.00   | 0.00  | 857,928.36 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 441      | 212    | <b>ENVIO SPEI</b><br>260731<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: ELIMINADA<br>NOMBRE BENEFICIARIO: NAVARRO RA<br>MOS CLAUDIA BERENICE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 2607310907630567492H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA | 6,700.00   | 0.00  | 851,228.36 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 442      | 908    | <b>CARGO POR DISPERSION DE NOM<br/>INA</b>                                                                                                                                                                                                                   | 269,957.00 | 0.00  | 581,271.36 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



## 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) |               |                                                                              |                                                                                           |

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono (55) 53400999.

Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 74172052-9097-42C4-8F3E-97DC26319ADB

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T11:36:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:36:56

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-08-05T11:36:56" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="BZAbXQUkFVlp8iWd8Ses7JehCmYIST0HIIAwS8dP1J+bTYjG9J4CbGmsuQ8sjLne1dN21wx0ldmg48wOhMjOx3dyXZjKIOSKD1nrFIS2zlm2/m0gvDM0qT1spNSbamK7/haSVfyIWSWLECRkVSApPLYtQ2ORMU5tOo0LAosZwuHIXNZ588ePC+DYOcS+wbCuo4ACVXIOYRsb+g9O1XIX9eny+PXJj0dnbEf9qbL5vbd7XKX3axgzJbBZ5lec7IHjncnEzTsp++ukXcbp+NL8p3oqp0zXtz1jjzeRzuvfr9ABi2ARFEishn13GcAp6x2ZaBLcjT1hlclQxqU46FxCw==" SelloSAT="c8c6o+G2xJwlaHLO8TGKA2WfhKVfzy0IshOJJWA/DPKEGYtrYzCmU8J5Jw92EnhknRgM9H6YBbvLQH3eZrjI7zT5K68xNEBjXaKsN5qumUd/siKa5dvUR6IF8YuoI6KeWofLdQ4/rZJT9qVKJu4iW6woEglCOoCRdgr8hIY/AMcm0P3+q6L9BOK8ry5/h5gla5Pnd4HakUoG095sSkb5D+EfgYgtO2oL+nSne4cCkTRVuN3cTHkmwyuoAONvNgBaFqJW/GXfID1KFMVSG7uaeqkdbi8x8IGMyu0E+t7PXX7HwAEaaWyXD0SwGnym3TPHyCpTBFcxIjmhKs/p5Q==" UUID="74172052-9097-42C4-8F3E-97DC26319ADB" SELLO DIGITAL BZAbXQUkFVlp8iWd8Ses7JehCmYIST0HIIAwS8dP1J+bTYjG9J4CbGmsuQ8sjLne1dN21wx0ldmg48wOhMjOx3dyXZjKIOSKD1nrFIS2zlm2/m0gvDM0qT1spNSbamK7/haSVfyIWSWLECRkVSApPLYtQ2ORMU5tOo0LAosZwuHIXNZ588ePC+DYOcS+wbCuo4ACVXIOYRsb+g9O1XIX9eny+PXJj0dnbEf9qbL5vbd7XKX3axgzJbBZ5lec7IHjncnEzTsp++ukXcbp+NL8p3oqp0zXtz1jjzeRzuvfr9ABi2ARFEishn13GcAp6x2ZaBLcjT1hlclQxqU46FxCw==