



PERIODO JULIO 2026
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

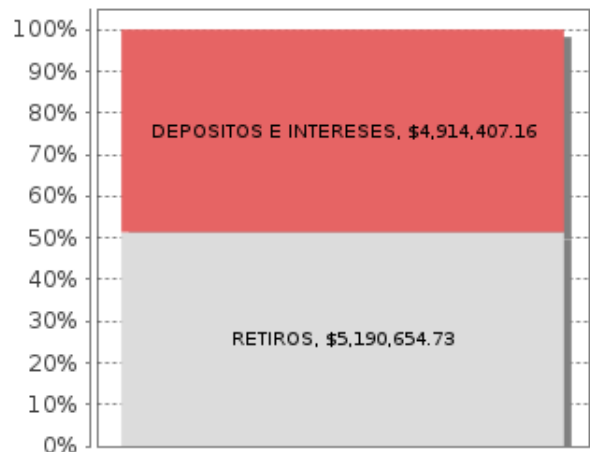
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA PARTICIPACIONES
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-08-03T04:59:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,375,477.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 17	4,914,407.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,286,812.88
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5,528.24	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 55	5,190,654.73	TASA BRUTA	0.6240%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2026	
SALDO FINAL	9,099,230.40	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,375,477.97



GAT Nominal:	0.62	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 9,099,230.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/07/01	2026/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,375,477.97
2026/07/01	2026/07/01	4241	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5,370.32	9,380,848.29
2026/07/02	2026/07/02	4242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,960.00		9,367,888.29
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			

				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260702010100219523I REF: 0020726 CONCEPTO: 2 DESBROZADORAS			
2026/07/02	2026/07/02	4243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,496.18		9,361,392.11
				RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260702010100436884I REF: 0020726 CONCEPTO: MUNICIPIO SAN JULIAN			
2026/07/02	2026/07/02	4244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	73,555.96		9,287,836.15
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260702010101504200I REF: 0020726 CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/07/02	2026/07/02	4245	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		36,603.77	9,324,439.92
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607020000305594 REF: 2620428 CONCEPTO: SP 2620428 8076860			
2026/07/02	2026/07/02	4246	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		14,060.00	9,338,499.92
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607020000305548 REF: 2620543 CONCEPTO: SP 2620543 8077204			
2026/07/03	2026/07/03	4247	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		614,195.89	9,952,695.81
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607030000534577 REF: 2620684 CONCEPTO: SP 2620684 8077736			
2026/07/03	2026/07/03	4248	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	34,852.00		9,917,843.81
2026/07/03	2026/07/03	4249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,168.00		9,916,675.81
				RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SANDOVAL MORALES RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260703010117407043I REF: 5676291 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	197.00		9,916,478.81
				RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260703010117407113I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	616.00		9,915,862.81
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 260703010117407161I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,971.00		9,913,891.81
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260703010117407220I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	715.00		9,913,176.81
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260703010117407231I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	898.00		9,912,278.81
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260703010117407275I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	308.00		9,911,970.81
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260703010117641646I	REF: 5676255		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/03	2026/07/03	4256	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	12,254.00		9,899,716.81
2026/07/06	2026/07/06	4257	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		672,478.66	10,572,195.47
				EMISOR: BMONEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS			
				RASTREO: 131409098	REF: 0260706		
				CONCEPTO: LAYMEJSP 2620291 8076402			
2026/07/06	2026/07/06	4258	Z55	SUBSIDIO IMM	65,000.00		10,507,195.47
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN			
				FOLIO: 000004258			
				SUBSIDIO IMM			
2026/07/06	2026/07/06	4259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	181,513.00		10,325,682.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260706010158040422I	REF: 0060726		
				CONCEPTO: ENTRE CUENTAS			
2026/07/07	2026/07/07	4260	439	Pago Cheque Propio MN.:0000961	10,227.00		10,315,455.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000961			
2026/07/08	2026/07/08	4261	169	TRASPASO DE CUENTA	806,283.59		9,509,171.88
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM			
				FOLIO: 000004261			
				SUBSIDIO JULIO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/07/09	2026/07/09	4262	439	Pago Cheque Propio MN.:0000962 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000962	2,660.00		9,506,511.88
2026/07/09	2026/07/09	4263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260709010197117620I REF: 0090726 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	75,232.49		9,431,279.39
2026/07/13	2026/07/13	4264	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607130000070729 REF: 2626169 CONCEPTO: SP 2626169 8094646		99,101.28	9,530,380.67
2026/07/14	2026/07/14	4265	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607140000274823 REF: 2627610 CONCEPTO: SP 2627610 8098345		23.20	9,530,403.87
2026/07/14	2026/07/14	4266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SISTEMA DIF DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260714010263123696I REF: 0140726 CONCEPTO: SUBSIDIO MENSUAL	380,000.00		9,150,403.87
2026/07/15	2026/07/15	4267	439	Pago Cheque Propio MN.:0000963 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000963	230,340.00		8,920,063.87
2026/07/15	2026/07/15	4268	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 131767083 REF: 0260715 CONCEPTO: LAYMEJSP 2625955 8093878		219,772.50	9,139,836.37
2026/07/15	2026/07/15	4269	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 131768344 REF: 0260715 CONCEPTO: LAYMEJSP 2625837 8093585		2,811,821.03	11,951,657.40
2026/07/15	2026/07/15	4270	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		11,873,357.40
2026/07/15	2026/07/15	4271	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	776,447.99		11,096,909.41
2026/07/15	2026/07/15	4272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337564I REF: 5606932 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,700.00		11,086,209.41
2026/07/15	2026/07/15	4273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO	6,700.00		11,079,509.41

				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337612I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,562.00		11,074,947.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337671I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		11,071,047.41
				RECEPTOR: BANAMEX Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337726I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		11,067,147.41
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337741I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		11,063,297.41
				RECEPTOR: BANAMEX Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: SANDOVAL MORALES RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337811I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,200.00		11,053,097.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337866I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		11,049,247.41
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337892I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,950.00		11,046,297.41
				RECEPTOR: BANAMEX Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260715010279337914I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/15	2026/07/15	4281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		59,816.81	11,106,114.22
				EMISOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607150000798664 REF: 2628312 CONCEPTO: SP 2628312 8100900			
2026/07/16	2026/07/16	4282	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607160000964478 REF: 2628094 CONCEPTO: SP 2628094 8100403		98,702.80	11,204,817.02
2026/07/16	2026/07/16	4283	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,900.00		11,200,917.02
2026/07/16	2026/07/16	4284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260716010294369832I REF: 0160726 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	57,306.61		11,143,610.41
2026/07/16	2026/07/16	4285	439	Pago Cheque Propio MN.:0000964 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000964	4,460.00		11,139,150.41
2026/07/16	2026/07/16	4286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260716010294525070I REF: 0160726 CONCEPTO: GAS	2,360.98		11,136,789.43
2026/07/17	2026/07/17	4287	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		23,414.00	11,160,203.43
2026/07/17	2026/07/17	4288	439	Pago Cheque Propio MN.:0000965 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000965	10,000.00		11,150,203.43
2026/07/23	2026/07/23	4289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260723010386264395I REF: 0230726 CONCEPTO: combustible	73,428.79		11,076,774.64
2026/07/27	2026/07/27	4290	439	Pago Cheque Propio MN.:0000966 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000966	3,799.00		11,072,975.64
2026/07/27	2026/07/27	4291	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002607270000761571 REF: 2635657 CONCEPTO: SP 2635657 8122217		11,991.84	11,084,967.48
2026/07/27	2026/07/27	4292	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RASTREO: 2026072740044DISP0000000022782 REF: 2635887 CONCEPTO: SP 2635887 8123052		4,421.78	11,089,389.26
2026/07/28	2026/07/28	4293	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	1,000,000.00		10,089,389.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000004293			
				Pago Factura 1604			
2026/07/28	2026/07/28	4294	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		15,436.44	10,104,825.70
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 002601002607280000928625	REF: 2635832		
				CONCEPTO: SP 2635832 8122989			
2026/07/29	2026/07/29	4295	439	Pago Cheque Propio MN.:0000968	4,358.20		10,100,467.50
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000968			
2026/07/29	2026/07/29	4296	439	Pago Cheque Propio MN.:0000967	241,754.00		9,858,713.50
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000967			
2026/07/29	2026/07/29	4297	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		142,588.05	10,001,301.55
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 002601002607290000156800	REF: 2637237		
				CONCEPTO: SP 2637237 8127302			
2026/07/29	2026/07/29	4298	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		84,608.79	10,085,910.34
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 002601002607290000156863	REF: 2636599		
				CONCEPTO: SP 2636599 8125916			
2026/07/31	2026/07/31	4299	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		10,007,610.34
2026/07/31	2026/07/31	4300	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	773,087.99		9,234,522.35
2026/07/31	2026/07/31	4301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,700.00		9,223,822.35
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260731010488318810I	REF: 5666627		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/31	2026/07/31	4302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		9,217,122.35
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260731010488318843I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/31	2026/07/31	4303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,562.00		9,212,560.35
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260731010488318880I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/07/31	2026/07/31	4304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,900.00		9,208,660.35
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260731010488318902I	REF: 3080260		
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/07/31	2026/07/31	4305	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: 728969000125625864 NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010488318983I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		9,204,760.35
2026/07/31	2026/07/31	4306	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SANDOVAL MORALES RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010488319016I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		9,200,910.35
2026/07/31	2026/07/31	4307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010488319053I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,200.00		9,190,710.35
2026/07/31	2026/07/31	4308	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: 260731010488319090I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		9,186,860.35
2026/07/31	2026/07/31	4309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010488319134I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	2,950.00		9,183,910.35
2026/07/31	2026/07/31	4310	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA FOLIO: 000004310 NOMINA	4,600.00		9,179,310.35
2026/07/31	2026/07/31	4311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010489062976I REF: 0310726 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	60,421.24		9,118,889.11
2026/07/31	2026/07/31	4312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260731010489065636I REF: 0310726 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	19,658.71		9,099,230.40

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	-	Desposito 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 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)
CU6	900	Administracion - renta	Administracion - renta
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

0E87CCF3-CF16-48EE-9166-97DC2631E6BD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-08-03T13:14:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

W7hqOVsGucT7xzTKBnfKdSXhcOB568DccvguhFdRaTNxKZkfbOoOy3Q/rs76z1tyx2Zfc
TU3iPT2uF9r+gPrZUxtoAHFDheUNAwzRY2SCW7At4kZcRNnu7C5PT68RejNTspF3ICG
2IfGazuPQCO1cdKoTFecKq0BdpVIayRxSXFw2zcBXDpXuA721R4wbpANk8uTx39LFV
daquGkwxS3eoQsS0J+BwUGN9f5z6fmuM4oSzz95VEE26WmVGsCZQksjyAT9VGLoEBs
qmbBA+3vb4oOhY/HtH6gycmTCvNejXzdNcAT8SzbJ4Q5rjXoLOID41TGTo1wE9rArZT
UfpTxkA==

Timbre Digital

UUID="0E87CCF3-CF16-48EE-9166-97DC2631E6BD" FechaTimbrado="2026-08-03T13:14:34"

SelloCFD="W7hqOVsGucT7xzTKBnfKdSXhcOB568DccvguhFdRaTNxKZkfbOoOy3Q/rs76z1tyx2ZfcTU3iPT2uF9r+gPrZUxtoAHFDheUNAwzRY2SCW7At4kZcRNnu7C5PT68RejNTspF3ICG2IfGazuPQCO1cdKoTFecKq0BdpVIayRxSXFw2zcBXDpXuA721R4wbpANk8uTx39LFVdaquGkwxS3eoQsS0J+BwUGN9f5z6fmuM4oSzz95VEE26WmVGsCZQksjyAT9VGLoEBsqmbBA+3vb4oOhY/HtH6gycmTCvNejXzdNcAT8SzbJ4Q5rjXoLOID41TGTo1wE9rArZTUfpTxkA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="YpLY8Tgyato3Q1yTOJozlAWcaErVycv5rAC8mBpVBPZH33aW66pGG11Eo/zvp5ruu3N3/nzrVOzXLD+ju3B21qKQJqOk/WCINkR57vaX0L8P9J1Fm/gbR1MOZokT7V7yGVX22klavE0lsX6TcamItvYJMIa5ahKV/KUtQPdI/JZUrqn3tn0gB4ATtM6bKH0ADgbxklyvoXdtDVWWbvkFMtsbPQxNPvq+of+JlxZOuZhxsds0+nxQCT8JW+24JRzvsieuekXUCmRl54RDVG2VZ8NOoxFst42K4H2ixE1106wmBC/fqMHG6qOtdgwY2noQ4M9rrAoeE4luEb8s7x4g/Q=="

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.