



PERIODO AGOSTO 2026
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA COL. COL SAN JULIAN CENTRO
C.P. 47170 JALISCO

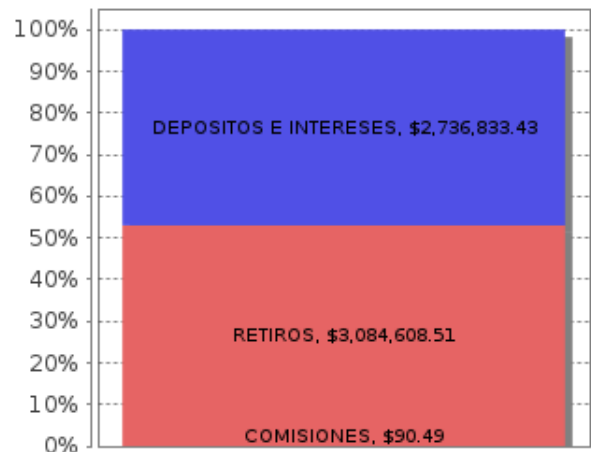
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA GASTO CORRIENTE
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T04:13:01
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	788,572.82	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 55	2,736,833.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	439,146.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	235.05	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 117	3,084,608.51	TASA BRUTA	0.6215%
COMISIONES COBRADAS (-)	90.49	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	14.48	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2026	
SALDO FINAL	440,797.74	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 788,572.82



GAT Nominal:	0.62	antes de impuestos
GAT Real:	-3.41	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	90.49	

SALDO FINAL: 440,797.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/01	2026/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			788,572.82
2026/08/02	2026/08/02	9832	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		388.75	788,961.57
2026/08/03	2026/08/03	9833	169	TRASPASO DE CUENTA	1,740.00		787,221.57
2026/08/03	2026/08/03	9834	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,000.00		687,221.57
2026/08/03	2026/08/03	9835	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,571.00		681,650.57

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/03	2026/08/03	9836	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		32,432.44	714,083.01
2026/08/04	2026/08/04	9837	439	Pago Cheque Propio MN.:0001647 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001647	3,000.00		711,083.01
2026/08/04	2026/08/04	9838	439	Pago Cheque Propio MN.:0001650 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001650	10,000.00		701,083.01
2026/08/04	2026/08/04	9839	439	Pago Cheque Propio MN.:0001649 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001649	20,000.00		681,083.01
2026/08/04	2026/08/04	9840	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		20,627.72	701,710.73
2026/08/05	2026/08/05	9841	G46	ELIMINADA Pago CFE	1,311.00		700,399.73
2026/08/05	2026/08/05	9842	G46	ELIMINADA Pago CFE	2,565.00		697,834.73
2026/08/05	2026/08/05	9843	Z55	LAVADAS VEHICULOS	3,886.00		693,948.73
2026/08/05	2026/08/05	9844	439	Pago Cheque Propio MN.:0001653 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001653	2,500.00		691,448.73
2026/08/05	2026/08/05	9845	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		17,127.70	708,576.43
2026/08/06	2026/08/06	9846	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	526.52		708,049.91
2026/08/06	2026/08/06	9847	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,579.60		702,470.31
2026/08/06	2026/08/06	9848	Z55	soldadura camion volteo	2,900.00		699,570.31
2026/08/06	2026/08/06	9849	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		671,730.31
2026/08/06	2026/08/06	9850	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,900.00		663,830.31
2026/08/06	2026/08/06	9851	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,309.79		660,520.52
2026/08/06	2026/08/06	9852	439	Pago Cheque Propio MN.:0001648 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001648	10,800.00		649,720.52
2026/08/06	2026/08/06	9853	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		632,320.52
2026/08/06	2026/08/06	9854	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		16,016.71	648,337.23
2026/08/06	2026/08/06	9855	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,105.40		636,231.83
2026/08/07	2026/08/07	9856	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		7,681.82	643,913.65
2026/08/07	2026/08/07	9857	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		5,217.19	649,130.84
2026/08/07	2026/08/07	9858	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		12,666.63	661,797.47
2026/08/07	2026/08/07	9859	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		4,742.90	666,540.37
2026/08/07	2026/08/07	9860	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		9,895.26	676,435.63
2026/08/07	2026/08/07	9861	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		7,681.82	684,117.45
2026/08/07	2026/08/07	9862	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		5,766.03	689,883.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/07	2026/08/07	9863	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		6,851.86	696,735.34
2026/08/07	2026/08/07	9864	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		2,071.71	698,807.05
2026/08/07	2026/08/07	9865	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		2,432.92	701,239.97
2026/08/07	2026/08/07	9866	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		9,220.45	710,460.42
2026/08/07	2026/08/07	9867	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		2,401.69	712,862.11
2026/08/07	2026/08/07	9868	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,985.44	716,847.55
2026/08/07	2026/08/07	9869	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,987.52	720,835.07
2026/08/07	2026/08/07	9870	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,985.44	724,820.51
2026/08/07	2026/08/07	9871	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,985.44	728,805.95
2026/08/07	2026/08/07	9872	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		27,017.20	755,823.15
2026/08/07	2026/08/07	9873	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,832.93	759,656.08
2026/08/07	2026/08/07	9874	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,985.44	763,641.52
2026/08/07	2026/08/07	9875	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		3,985.44	767,626.96
2026/08/07	2026/08/07	9876	169	TRASPASO DE CUENTA	9,000.00		758,626.96
2026/08/07	2026/08/07	9877	169	TRASPASO DE CUENTA	24.00		758,602.96
2026/08/07	2026/08/07	9878	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		758,581.96
2026/08/07	2026/08/07	9879	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		758,578.60
2026/08/07	2026/08/07	9880	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		753,578.60
2026/08/07	2026/08/07	9881	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,000.00		745,578.60
2026/08/07	2026/08/07	9882	001	CARGO OPE MODULOGAVETASB	12,000.00		733,578.60
2026/08/07	2026/08/07	9883	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		56,374.34	789,952.94
2026/08/10	2026/08/10	9884	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,572.36		773,380.58
2026/08/10	2026/08/10	9885	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,012.00		714,368.58
2026/08/10	2026/08/10	9886	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,785.16	721,153.74
2026/08/10	2026/08/10	9887	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		27,759.94	748,913.68
2026/08/10	2026/08/10	9888	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	348.00		748,565.68
2026/08/10	2026/08/10	9889	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		731,165.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/10	2026/08/10	9890	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,964.00		716,201.68
2026/08/10	2026/08/10	9891	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5.00	716,206.68
2026/08/11	2026/08/11	9892	439	Pago Cheque Propio MN.:0001654 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001654	2,259.00		713,947.68
2026/08/11	2026/08/11	9893	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		15,911.99	729,859.67
2026/08/12	2026/08/12	9894	439	Pago Cheque Propio MN.:0001655 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001655	3,000.00		726,859.67
2026/08/12	2026/08/12	9895	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		126,963.61	853,823.28
2026/08/12	2026/08/12	9896	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LAGOS DE MO RENO		56,973.93	910,797.21
2026/08/12	2026/08/12	9897	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	291,499.01		619,298.20
2026/08/12	2026/08/12	9898	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,421.70		585,876.50
2026/08/12	2026/08/12	9899	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,485.69		584,390.81
2026/08/12	2026/08/12	9900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,494.00		581,896.81
2026/08/12	2026/08/12	9901	439	Pago Cheque Propio MN.:0001656 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001656	2,790.00		579,106.81
2026/08/12	2026/08/12	9902	439	Pago Cheque Propio MN.:0001657 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001657	3,105.00		576,001.81
2026/08/12	2026/08/12	9903	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		31,048.72	607,050.53
2026/08/13	2026/08/13	9904	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		2,727.00	609,777.53
2026/08/13	2026/08/13	9905	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,040.00		587,737.53
2026/08/13	2026/08/13	9906	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,760.80		584,976.73
2026/08/13	2026/08/13	9907	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		582,076.73
2026/08/14	2026/08/14	9908	439	Pago Cheque Propio MN.:0001659 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001659	3,650.00		578,426.73
2026/08/14	2026/08/14	9909	439	Pago Cheque Propio MN.:0001658 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001658	41,911.00		536,515.73
2026/08/14	2026/08/14	9910	439	Pago Cheque Propio MN.:0001662 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001662	18,550.00		517,965.73
2026/08/14	2026/08/14	9911	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		15,874.74	533,840.47
2026/08/14	2026/08/14	9912	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,828.00		530,012.47
2026/08/14	2026/08/14	9913	Z55	prestamo	300,000.00		230,012.47
2026/08/17	2026/08/17	9914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		226,512.47
2026/08/17	2026/08/17	9915	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,924.00		202,588.47
2026/08/17	2026/08/17	9916	439	Pago Cheque Propio MN.:0001660 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001660	2,419.29		200,169.18
2026/08/17	2026/08/17	9917	439	Pago Cheque Propio MN.:0001661 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001661	3,500.00		196,669.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/17	2026/08/17	9918	439	Pago Cheque Propio MN.:0001651 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001651	3,900.00		192,769.18
2026/08/17	2026/08/17	9919	439	Pago Cheque Propio MN.:0001652 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001652	39,500.00		153,269.18
2026/08/17	2026/08/17	9920	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,552.00		150,717.18
2026/08/17	2026/08/17	9921	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,900.00		142,817.18
2026/08/17	2026/08/17	9922	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		10,504.96	153,322.14
2026/08/17	2026/08/17	9923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,500.00		150,822.14
2026/08/18	2026/08/18	9924	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		4,071.71	154,893.85
2026/08/19	2026/08/19	9925	439	Pago Cheque Propio MN.:0001664 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001664	19,494.54		135,399.31
2026/08/19	2026/08/19	9926	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		23,601.00	159,000.31
2026/08/19	2026/08/19	9927	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,190.18		153,810.13
2026/08/19	2026/08/19	9928	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260819010740396812I REF: 0190826 CONCEPTO: PIEZAS	49,184.00		104,626.13
2026/08/19	2026/08/19	9929	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alfredo Martinez Vazquez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260819010740398886I REF: 0190826 CONCEPTO: REPARACIONES Y LLANTAS	13,572.00		91,054.13
2026/08/19	2026/08/19	9930	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ALEJANDRO MARTINEZ MORALES FOLIO: 000009930 CONSUMO	650.00		90,404.13
2026/08/19	2026/08/19	9931	214	DEVSPEI260819010740398886I DEVOLUCION SPEI		13,572.00	103,976.13
2026/08/20	2026/08/20	9932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alberto Macias Reyes DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260820010749993510I REF: 0200826 CONCEPTO: RENTA	2,295.00		101,681.13
2026/08/20	2026/08/20	9933	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260820010749995212I REF: 0200826 CONCEPTO: FERRETERIA	645.01		101,036.12
2026/08/20	2026/08/20	9934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	2,838.94		98,197.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
Cuenta: 0ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260820010749996796I REF: 0200826 CONCEPTO: PAPELERIA							
2026/08/20	2026/08/20	9935	G46	449900600434	4,500.00		93,697.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9936	G46	449900700064	1,251.00		92,446.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9937	G46	449960700748	3,957.00		88,489.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9938	G46	449861200237	77.00		88,412.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9939	G46	449211101587	2,332.00		86,080.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9940	G46	449000014114	1,849.00		84,231.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9941	G46	449121000463	7,249.00		76,982.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9942	G46	449101201756	14,860.00		62,122.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9943	G46	449080500464	1,217.00		60,905.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9944	G46	449020300946	3,937.00		56,968.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9945	G46	449740900126	166.00		56,802.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9946	G46	449060301457	215.00		56,587.18
Pago CFE							
2026/08/20	2026/08/20	9947	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,804.69	91,391.87
DAZ SAN JULIAN							
2026/08/20	2026/08/20	9948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,572.00		77,819.87
RECEPTOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA NOM BENEF: ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260820010750988560I REF: 0200826 CONCEPTO: LLANtera							
2026/08/21	2026/08/21	9949	160	ABONO TRASPASO DE Cuenta		300,000.00	377,819.87
Cuenta: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000009949 ENTRE CUENTAS							
2026/08/21	2026/08/21	9950	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,804.00	385,623.87
EMISOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA NOM ORIGI: ERIKA FABIOLA PADILLA MUÑOZ RASTREO: BNET01002608210037742060 REF: 2108260 CONCEPTO: Licencia Municipal							
2026/08/21	2026/08/21	9951	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		274.00	385,897.87
EMISOR: BBVA MEXICO Cuenta: ELIMINADA NOM ORIGI: ERIKA FABIOLA PADILLA MUÑOZ RASTREO: BNET01002608210037743959 REF: 2108260 CONCEPTO: Licencia Municipal							
2026/08/21	2026/08/21	9952	439	Pago Cheque Propio MN.:0001669	17,100.00		368,797.87
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001669							
2026/08/21	2026/08/21	9953	439	Pago Cheque Propio MN.:0001667	24,300.00		344,497.87
Retiro por Cobro de Cheque							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/21	2026/08/21	9954	439	M.N. No: 0001667 Pago Cheque Propio MN.:0001668 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001668	32,400.00		312,097.87
2026/08/21	2026/08/21	9955	439	Pago Cheque Propio MN.:0001665 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001665	3,000.00		309,097.87
2026/08/21	2026/08/21	9956	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		6,293.00	315,390.87
2026/08/21	2026/08/21	9957	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JUAN DIEGO LOPEZ PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260821010764629106I REF: 0210826 CONCEPTO: lampara	11,692.80		303,698.07
2026/08/24	2026/08/24	9958	439	Pago Cheque Propio MN.:0001671 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001671	3,000.00		300,698.07
2026/08/24	2026/08/24	9959	G46	449851000141 Pago CFE	323.00		300,375.07
2026/08/24	2026/08/24	9960	G46	449060600187 Pago CFE	76.00		300,299.07
2026/08/24	2026/08/24	9961	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		48,484.22	348,783.29
2026/08/24	2026/08/24	9962	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RICARDO SUAREZ VARGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260824010796417064I REF: 0240826 CONCEPTO: PAGO NOTAS VIVERO	4,220.00		344,563.29
2026/08/24	2026/08/24	9963	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MOISES GUTIERREZ JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260824010796418873I REF: 0240826 CONCEPTO: LIQUIDACION UNIFORMES	311,021.52		33,541.77
2026/08/25	2026/08/25	9964	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Zapata camiones sa de cv DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260825010806652895I REF: 0250826 CONCEPTO: refaccion	3,188.84		30,352.93
2026/08/25	2026/08/25	9965	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: María Guadalupe Valdez Valadez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260825010806654984I REF: 0250826 CONCEPTO: Art. varios	1,745.00		28,607.93
2026/08/25	2026/08/25	9966	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	696.00		27,911.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 260825010806824793I	REF: 0250826		
				CONCEPTO: LONAS IMPRESA			
2026/08/25	2026/08/25	9967	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	394.40		27,517.53
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260825010806841044I	REF: 0250826		
				CONCEPTO: CONUSMO			
2026/08/25	2026/08/25	9968	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		262,660.08	290,177.61
				DAZ SAN JULIAN			
2026/08/25	2026/08/25	9969	439	Pago Cheque Propio MN.:0001672	3,012.68		287,164.93
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001672			
2026/08/25	2026/08/25	9970	439	Pago Cheque Propio MN.:0001666	3,550.00		283,614.93
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001666			
2026/08/26	2026/08/26	9971	439	Pago Cheque Propio MN.:0001673	10,000.00		273,614.93
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001673			
2026/08/26	2026/08/26	9972	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,438.57	303,053.50
				DAZ SAN JULIAN			
2026/08/26	2026/08/26	9973	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,008.00		258,045.50
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260826010818926135I	REF: 0260826		
				CONCEPTO: motoconformadora			
2026/08/26	2026/08/26	9974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,552.00		255,493.50
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JUAN LUIS RODRIGUEZ MONTEJANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260826010818927756I	REF: 0260826		
				CONCEPTO: CORONA REINA			
2026/08/26	2026/08/26	9975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,800.00		253,693.50
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Colegio de bachilleres del estado de jal			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260826010818929451I	REF: 0260826		
				CONCEPTO: APLICACION EXAMENES			
2026/08/26	2026/08/26	9976	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,000.00		245,693.50
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260826010818931326I	REF: 0260826		
				CONCEPTO: SUBSIDIO MENSUAL			
2026/08/26	2026/08/26	9977	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		240,693.50
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012382001973616618			
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260826010818932962I	REF: 0260826		
				CONCEPTO: MENSUALIDAD			
2026/08/27	2026/08/27	9978	868	ABONO VENTAS 9643335		4,483.00	245,176.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ABONO VENTAS 9643335			
2026/08/27	2026/08/27	9979	871	COMISION ESTABLECIMIENT9643335	69.49		245,107.01
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9643335			
2026/08/27	2026/08/27	9980	192	IVA COMISION 9643335	11.12		245,095.89
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9643335			
2026/08/27	2026/08/27	9981	Z55	270826 CUENTA:ELIMINADA CLIENTE: MUÑOZ FOLIO: 000009981	1,000.00		244,095.89
				270826			
2026/08/27	2026/08/27	9982	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LOURDES TORRES GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260827010828707946I REF: 0270826 CONCEPTO: LETRAS, TAPAS Y PTR	40,948.00		203,147.89
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,705.20		201,442.69
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260827010828709361I REF: 0270826 CONCEPTO: SELLOS			
2026/08/27	2026/08/27	9984	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		6,054.60	207,497.29
2026/08/27	2026/08/27	9985	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000009985		200,000.00	407,497.29
				entre cuentas			
2026/08/27	2026/08/27	9986	Z55	ENTRE CUENTAS CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO FOLIO: 000009986	200,000.00		207,497.29
				ENTRE CUENTAS			
2026/08/27	2026/08/27	9987	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		700,000.00	907,497.29
2026/08/28	2026/08/28	9988	439	Pago Cheque Propio MN.:0001674 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001674	1,500.00		905,997.29
2026/08/28	2026/08/28	9989	439	Pago Cheque Propio MN.:0001677 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001677	10,800.00		895,197.29
2026/08/28	2026/08/28	9990	Z55	Traspaso entre Cuentas Propias	800,000.00		95,197.29
2026/08/28	2026/08/28	9991	Z55	Garrafrones con Agua	2,464.00		92,733.29
2026/08/28	2026/08/28	9992	169	TRASPASO DE CUENTA	2,171.01		90,562.28
2026/08/28	2026/08/28	9993	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,882.05		87,680.23
2026/08/28	2026/08/28	9994	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		4,049.00	91,729.23
2026/08/31	2026/08/31	9995	439	Pago Cheque Propio MN.:0001676 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001676	3,650.00		88,079.23
2026/08/31	2026/08/31	9996	439	Pago Cheque Propio MN.:0001675 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001675	41,911.00		46,168.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/31	2026/08/31	9997	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,575.00		42,593.23
2026/08/31	2026/08/31	9998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,866.21		27,727.02
2026/08/31	2026/08/31	9999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		18,727.02
2026/08/31	2026/08/31	10000	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		22,325.72	41,052.74
2026/08/31	2026/08/31	10001	Z54	DEV PRESTAMO 140826		300,000.00	341,052.74
2026/08/31	2026/08/31	10002	Z54	DEV PRESTAMO 270826		200,000.00	541,052.74
2026/08/31	2026/08/31	10003	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,255.00		440,797.74

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, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7689E666-CA77-4888-801B-97DC2631430F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-09-02T10:28:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

fH7Qh/caWHK6DS/DvQ/UHjzX1Nx1L7dZO2jYIpt6XF+X0OI4sJGQdPAT3YL85bKhEDV95Q7qRFAEo6tD3WIL9SDwNWF/DksLKMA9iAc9GVT+Jz3dULj+ZZ0xHUtsSZRr/lva nKA9qYgc5pDf3YfEFvpygEmukaFELQbfNjFpsRWVC/8f5veixykDd0yQHddu8DXb9MLj kaLSJRDUuj+hnQI/98lGdMrZ7Ta6h4x6oMSbJU065D8groVfpgymBWGWyIxHGjpSEtN luLViKHWfHk2oywHr5QC57LAFKY4dFiM/uytZ8brZCtBrC3kPYWekn7CRh1S+FLM8C Lo6Waw==

Timbre Digital

UUID="7689E666-CA77-4888-801B-97DC2631430F" FechaTimbrado="2026-09-02T10:28:17"

SelloCFD="fH7Qh/caWHK6DS/DvQ/UHjzX1Nx1L7dZO2jYIpt6XF+X0OI4sJGQdPAT3YL85bKhEDV95Q7qRFAEo6tD3WIL9SDwNWF/DksLKMA9iAc9GVT+Jz3dULj+ZZ0xHUtsSZRr/lvanKA9qYgc5pDf3YfEFvpygEmukaFELQbfNjFpsRWVC/8f5veixykDd0yQHddu8DXb9MLjkaLSJRDUuj+hnQI/98lGdMrZ7Ta6h4x6oMSbJU065D8groVfpgymBWGWyIxHGjpSEtNluLViKHWfHk2oywHr5QC57LAFKY4dFiM/uytZ8brZCtBrC3kPYWekn7CRh1S+FLM8CLo6Waw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="AHCCIBlmYJFz3AKP1pCN2rpKwLrP8c6rh7GBYWnnw0tA1YuCHWTb6GIxQ65gESPqzIzySdE6Y5n8sVZxHL4glul9cpHBJANYTJp/Yx75czUQLtUj+BJJq3yBbF5xfKJmbcJyeGc2oYz7Ffnwd/6cIbGiDAuPRW0uVhgAEQ03UCTPgLS4Aay9jNCZOHSUJuoWhW0+Cuc0+ZZh7zCV6TxwPpeb5lJhK2AeZgqnL4ez7dB5Y5LNRuhbrLtGqNVxYNQgrywN/2AhT/QDBN1S60DI3KTzIavg/2w/4ofom0QoOaZz4LZMvYa1rl42XIFPA9tx9ihhs1SUHgZpDNfPVB92w=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.