Banco Azteca

Fecha de Impresión: 06 octubre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:	01720191031480 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	82484985
CUENTA CLABE:	127180001910314808
MONEDA:	MXN

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

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720191031480

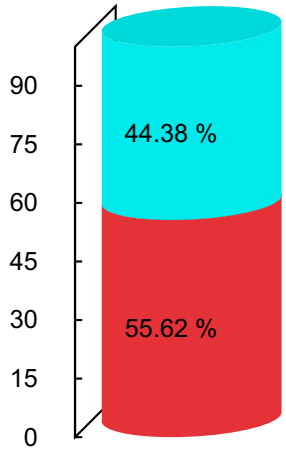
DENOMINACIÓN CUENTA:	FORTAMUN EJERCICIO 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	737,309.90	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,958,474.93	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	332,510.25
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	175.65	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,454,977.24	**TASA BRUTA:**	0.6339 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	240,807.59	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $737,309.90

DEPOSITOS E INTERESES $ 1,958,650.58



RETIROS $2,454,977.24

GAT Nominal:	0.63	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.36	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.6339	
Comisiones Cobradas:	0.00	

SALDO FINAL $240,807.59

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	503	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESES**	0.00	124.90	737,434.80

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-03	2026-09-03	504	212	**ENVIO SPEI** 030926 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094536011 37H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	45,263.96	0.00	692,170.84
2026-09-03	2026-09-03	505	212	**ENVIO SPEI** 030926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: NUEVA AUTO MOTRIZ DE OCCIDENTAL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094576839 32H REFERENCIA: CONCEPTO: SERIVICIO UNIDAD SEGU RIDAD	7,256.95	0.00	684,913.89
2026-09-03	2026-09-03	506	212	**ENVIO SPEI** 030926 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094590720 66H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION E INSTALAI ON DE TORRETA	7,540.00	0.00	677,373.89
2026-09-08	2026-09-08	507	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090809097715607 38H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400011015	17,455.00	0.00	659,918.89
2026-09-08	2026-09-08	508	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090809097715687 88H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400011007	16,133.00	0.00	643,785.89

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-08	2026-09-08	509	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609080909771576971H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400010964	10,654.00	0.00	633,131.89
2026-09-08	2026-09-08	510	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609080909771585336H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400010966	12,456.00	0.00	620,675.89
2026-09-08	2026-09-08	511	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609080909771592670H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400010962	16,133.00	0.00	604,542.89
2026-09-08	2026-09-08	512	212	**ENVIO SPEI** 070926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609080909771599693H REFERENCIA: CONCEPTO: 2400010967	15,874.00	0.00	588,668.89

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-10	2026-09-10	513	212	**ENVIO SPEI** 100926 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260910090988419751 1H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	42,354.14	0.00	546,314.75
2026-09-10	2026-09-10	514	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	2,244.00	0.00	544,070.75
2026-09-14	2026-09-14	515	212	**ENVIO SPEI** 140926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: NUEVA AUTO MOTRIZ DE OCCIDENTAL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260914091015016758 3H REFERENCIA: CONCEPTO: AGENCIA SERVICIO UNID AD	589.12	0.00	543,481.63
2026-09-14	2026-09-14	516	212	**ENVIO SPEI** 140926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: MIGUEL GAR CIA MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260914091015017650 8H REFERENCIA: CONCEPTO: JABONERA	4,833.66	0.00	538,647.97
2026-09-14	2026-09-14	517	212	**ENVIO SPEI** 140926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: CYBERPUERT A S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260914091015018427 8H REFERENCIA: CONCEPTO: 5623087474	15,938.00	0.00	522,709.97
2026-09-15	2026-09-15	518	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE ORIGEN: CYBERPUERTA SA DE CV RASTREO: CIE-0100260915693467 REFERENCIA: 241678 CONCEPTO: PC241678 Q02	0.00	230.00	522,939.97

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-15	2026-09-15	519	212	**ENVIO SPEI** 150926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: VAZQUEZ PL ASCENCIA FATIMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102267308 40H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	7,270.00	0.00	515,669.97
2026-09-15	2026-09-15	520	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	6,700.00	0.00	508,969.97
2026-09-15	2026-09-15	521	212	**ENVIO SPEI** 150926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ALICIA GARCI A AGUILERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102340561 01H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	7,600.00	0.00	501,369.97
2026-09-15	2026-09-15	522	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	75,102.07	0.00	426,267.90
2026-09-15	2026-09-15	523	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ana janet polici a DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102358840 77H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	419,567.90
2026-09-15	2026-09-15	524	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: NAVARRO RA MOS CLAUDIA BERENICE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102358841 64H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	412,867.90

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
2026-09-15	2026-09-15	525	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ARIEL JAFET VALDIVIA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102358855 72H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	7,270.00	0.00	405,597.90
2026-09-15	2026-09-15	526	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ROBLES MAR TINEZ ABIGAIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102358860 48H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	398,897.90
2026-09-15	2026-09-15	527	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	262,387.00	0.00	136,510.90
2026-09-18	2026-09-18	528	212	**ENVIO SPEI** 180926 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091809104123698 75H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTIBLE	48,685.77	0.00	87,825.13
2026-09-21	2026-09-21	529	212	**ENVIO SPEI** 210926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DEL S OCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092109106099193 07H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS	2,773.00	0.00	85,052.13
2026-09-23	2026-09-23	530	212	**ENVIO SPEI** 230926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092309107420355 37H REFERENCIA: CONCEPTO: PIEZAS	2,088.00	0.00	82,964.13

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-24	2026-09-24	531	212	**ENVIO SPEI** 240926 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA MAR GARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409108000032256H REFERENCIA: CONCEPTO: combustible	38,889.70	0.00	44,074.43
2026-09-24	2026-09-24	532	212	**ENVIO SPEI** 240926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: FERREMATE RIALES SAN JULIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409108000047253H REFERENCIA: CONCEPTO: FERRETERIA	975.00	0.00	43,099.43
2026-09-25	2026-09-25	533	212	**ENVIO SPEI** 250926 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA:ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS TO RRES ESPINOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108611427 33H REFERENCIA: CONCEPTO: muelles	1,018.48	0.00	42,080.95
2026-09-25	2026-09-25	534	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA:ELIMINADA CLIENTE: JESSICA MARTINEZ VALLEJO FOLIO: TRASPASO 60350191083450	3,194.00	0.00	38,886.95
2026-09-25	2026-09-25	535	212	**ENVIO SPEI** 190910 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: QUALITAS CO MPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108642096 20H REFERENCIA: CONCEPTO: POLIZA 1290622821	32,073.37	0.00	6,813.58

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-29	2026-09-29	536	160	**ABONO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	0.00	15,539.42	22,353.00
2026-09-29	2026-09-29	537	212	**ENVIO SPEI** 290926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: EFRAIN VILLE GAS ACEVES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609290911131670767H REFERENCIA: CONCEPTO: Pago Varias Facturas	22,353.00	0.00	0.00
2026-09-30	2026-09-30	538	160	**ABONO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA:ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	0.00	50,000.00	50,000.00
2026-09-30	2026-09-30	539	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000048**	2,766.60	0.00	47,233.40
2026-09-30	2026-09-30	540	160	**ABONO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	0.00	50,000.00	97,233.40
2026-09-30	2026-09-30	541	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000050**	25,929.00	0.00	71,304.40
2026-09-30	2026-09-30	542	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000052**	18,307.00	0.00	52,997.40
2026-09-30	2026-09-30	543	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000051**	27,732.00	0.00	25,265.40
2026-09-30	2026-09-30	544	160	**ABONO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	0.00	330,000.00	355,265.40
2026-09-30	2026-09-30	545	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: NAVARRO RA MOS CLAUDIA BERENICE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911220384428H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	348,565.40

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-30	2026-09-30	546	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ROBLES MAR TINEZ ABIGAIL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911220385464H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	341,865.40
2026-09-30	2026-09-30	547	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ARIEL JAFET VALDIVIA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911220384951H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	7,270.00	0.00	334,595.40
2026-09-30	2026-09-30	548	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ana janet polici a DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911220384435H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00	0.00	327,895.40
2026-09-30	2026-09-30	549	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	241,417.00	0.00	86,478.40
2026-09-30	2026-09-30	550	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260930000058429 5 REFERENCIA: 2676353 CONCEPTO: SP 2676353 8240652	0.00	1,512,580.61	1,599,059.01

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2026-09-30	2026-09-30	551	212	**ENVIO SPEI** 300926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ALICIA GARCI A AGUILERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911222215326H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOMINA	7,600.00	0.00	1,591,459.01
2026-09-30	2026-09-30	552	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	75,940.00	0.00	1,515,519.01
2026-09-30	2026-09-30	553	212	**ENVIO SPEI** 300926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: VAZQUEZ PL ASCENCIA FATIMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911222652137H REFERENCIA: CONCEPTO: NOMINA	7,270.00	0.00	1,508,249.01
2026-09-30	2026-09-30	554	212	**ENVIO SPEI** 300926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: VAZQUEZ PL ASCENCIA FATIMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911223448061H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO EXTRAORDINARIO	1,000.00	0.00	1,507,249.01
2026-09-30	2026-09-30	555	212	**ENVIO SPEI** 300926 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE BENEFICIARIO: ANA JANET C ABRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911223813782H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO EXTRAORDINARIO	1,000.00	0.00	1,506,249.01
2026-09-30	2026-09-30	556	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	6,700.00	0.00	1,499,549.01
2026-09-30	2026-09-30	557	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	4,000.00	0.00	1,495,549.01
2026-09-30	2026-09-30	558	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	7,600.00	0.00	1,487,949.01
2026-09-30	2026-09-30	559	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	1,602.00	0.00	1,486,347.01
2026-09-30	2026-09-30	560	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	800,000.00	0.00	686,347.01

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-30	2026-09-30	561	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	15,539.42	0.00	670,807.59
2026-09-30	2026-09-30	562	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	50,000.00	0.00	620,807.59
2026-09-30	2026-09-30	563	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	50,000.00	0.00	570,807.59
2026-09-30	2026-09-30	564	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN J ALISCO FOLIO: TRASPASO 01720155543673	330,000.00	0.00	240,807.59

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 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.

Página de internet: 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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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: 9C8E51F5-1770-466D-AC4D-97DC26317BC3
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:30:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-10-05T18:30:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="HjkP0Xiv7JzQ9YSjUNc/4xAEQWNVC/jzyfcs2FGDKlKboA6tuRZK0mzG8hYqDNLFvdTmY2t2eW7Y4/HpVqjWOVh7h1qmOlNVWHQlrGayIEWFyFxladhhN8ee1kHwhRybhzoIJzLCtcV3Vwgl10HVXam9x0UW43QCljs0FFPkjdHqk9L1EFWB+HeU6muYWupDewr63LXtkEb8fFKzPgiI8v0V68oseooRuPpg+7EPMMDa7B6mjjTvotcy2EE0Qf001oXxsvKgi3DJWSIiC9BIIO2MmZDls/q5UekAm+Ou5mAmz1rWHJKqCSrIKeyfNdRUhzbDpk2KM3vptoMy1tS1CA==" SelloSAT="es1WVY7uVZm4rckK6SDyoJYRkHQVnz2opTDQqZWBzdIFDmlWUXsq61Utgb7zdDsH3YluKTv45lKfph1S/CxAakl8sSIX5tuC1O8W35x2NPSoA8zAytk6jCauqtg0Xa6yBjNQQ1u1PkAHpgT/jD83JLoAO8eqqaFcfT1omliGnJvxC6ime84KJNGc+KPSmskJ2lZpm5KK3AjjaXN6PEbPXuM1ieFX7ebWQYq3x4DYFXYFDi+fqx9MZQtf1VuBr+DMp5C3Jvzw/zU+iA1NyoJw/VgnVnwYBiyZgNcINI7k2lbgyqVsjFDGRavpJH1giEGcMRJP2C+WbqJrwU+BR6Paog==" UUID="9C8E51F5-1770-466D-AC4D-97DC26317BC3" SELLO DIGITAL HjkP0Xiv7JzQ9YSjUNc/4xAEQWNVC/jzyfcs2FGDKlKboA6tuRZK0mzG8hYqDNLFvdTmY2t2eW7Y4/HpVqjWOVh7h1qmOlNVWHQlrGayIEWFyFxladhhN8ee1kHwhRybhzoIJzLCtcV3Vwgl10HVXam9x0UW43QCljs0FFPkjdHqk9L1EFWB+HeU6muYWupDewr63LXtkEb8fFKzPgiI8v0V68oseooRuPpg+7EPMMDa7B6mjjTvotcy2EE0Qf001oXxsvKgi3DJWSIiC9BIIO2MmZDls/q5UekAm+Ou5mAmz1rWHJKqCSrIKeyfNdRUhzbDpk2KM3vptoMy1tS1CA==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI