PERIODO	SEPTIEMBRE 2026
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE 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

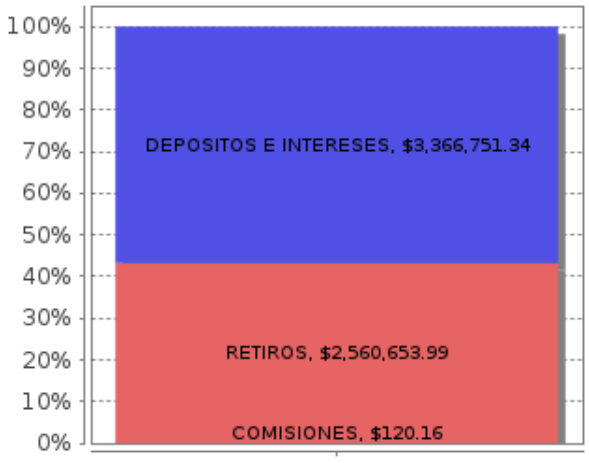
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA GASTO CORRIENTE
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-10-02T04:14:02
SUCURSAL ORIGEN 0172 DAZ CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	440,797.74	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	3,366,751.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	478,565.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	250.23	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 128	2,560,653.99	TASA BRUTA	0.6274%
COMISIONES COBRADAS (-)	120.16	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	19.23	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2026	
SALDO FINAL	1,246,895.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 440,797.74



GAT Nominal:	0.62	antes de impuestos
GAT Real:	-3.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	120.16	

SALDO FINAL: 1,246,895.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/01	2026/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			440,797.74
2026/09/01	2026/09/01	10004	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		235.05	441,032.79
2026/09/01	2026/09/01	10005	439	Pago Cheque Propio MN.:0001678	3,000.00		438,032.79
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001678			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/01	2026/09/01	10006	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MARIA ELENA VALADEZ SANCHEZ FOLIO: 000010006 RENTA INNEJAD	1,740.00		436,292.79
2026/09/01	2026/09/01	10007	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260901010896354045I REF: 0010926 CONCEPTO: PAPELERIA	8,814.03		427,478.76
2026/09/01	2026/09/01	10008	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CENTRO DE REHABILITACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260901010896356101I REF: 0010926 CONCEPTO: SUBSIDIO	3,500.00		423,978.76
2026/09/01	2026/09/01	10009	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260901010896357733I REF: 0010926 CONCEPTO: ARENA TRITURADA	4,930.06		419,048.70
2026/09/01	2026/09/01	10010	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		42,551.83	461,600.53
2026/09/01	2026/09/01	10011	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260901010896708164I REF: 0010926 CONCEPTO: PAPELERIA	36.64		461,563.89
2026/09/02	2026/09/02	10012	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		35,331.91	496,895.80
2026/09/03	2026/09/03	10013	439	Pago Cheque Propio MN.:0001681 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001681	3,866.00		493,029.80
2026/09/03	2026/09/03	10014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTHA MARQUEZ LOZANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918878914I REF: 0030926 CONCEPTO: PINTURA	602.00		492,427.80
2026/09/03	2026/09/03	10015	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918880841I REF: 0030926 CONCEPTO: VOLANTES	800.40		491,627.40
2026/09/03	2026/09/03	10016	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA CUENTA: ELIMINADA	13,920.00		477,707.40

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918882845I REF: 0030926 CONCEPTO: PRESENTACION MARIACHI			
2026/09/03	2026/09/03	10017	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918884724I REF: 0030926 CONCEPTO: PRESENTACION GRUPO IMPACTO	25,520.00		452,187.40
2026/09/03	2026/09/03	10018	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918886846I REF: 0030926 CONCEPTO: CREACION VIDEO PUBLICITARIO	5,800.00		446,387.40
2026/09/03	2026/09/03	10019	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918888935I REF: 0030926 CONCEPTO: LONA	619.44		445,767.96
2026/09/03	2026/09/03	10020	214	DEVSPEI260903010918882845I DEVOLUCION SPEI		13,920.00	459,687.96
2026/09/03	2026/09/03	10021	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Defensores Jurídicos Gilberto Bosques SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010918890534I REF: 0030926 CONCEPTO: ASESORIA JURIDICA	17,400.00		442,287.96
2026/09/03	2026/09/03	10022	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CADECO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010919172192I REF: 0030926 CONCEPTO: REFACCIONES	15,347.22		426,940.74
2026/09/03	2026/09/03	10023	Z55	LAVADAS VEHICULOS CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: HERNANDEZ FOLIO: 000010023 LAVADAS VEHICULOS	3,422.00		423,518.74
2026/09/03	2026/09/03	10024	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JUANA SALCIDO GALVAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010919445122I REF: 0030926 CONCEPTO: BOLSAS Y ART. VARIOS	3,978.80		419,539.94
2026/09/03	2026/09/03	10025	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	7,424.00		412,115.94

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010919446942I REF: 0030926			
				CONCEPTO: PRESENTACION GRUPO			
2026/09/03	2026/09/03	10026	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,466.00		407,649.94
				SPEI			
				RECEPTOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010919448950I REF: 0030926			
				CONCEPTO: PRESENTACION CANTANTE			
2026/09/03	2026/09/03	10027	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	13,920.00		393,729.94
				SPEI			
				RECEPTOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010919450781I REF: 0030926			
				CONCEPTO: PRESENTACION MARIACHI			
2026/09/03	2026/09/03	10028	G46	449060301422	77.00		393,652.94
				Pago CFE			
2026/09/03	2026/09/03	10029	G46	449180900702	1,141.00		392,511.94
				Pago CFE			
2026/09/03	2026/09/03	10030	G46	449220700639	2,801.00		389,710.94
				Pago CFE			
2026/09/03	2026/09/03	10031	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,921.88	419,632.82
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/03	2026/09/03	10032	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	29,000.00		390,632.82
				SPEI			
				RECEPTOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010920394263I REF: 0030926			
				CONCEPTO: EQUIPO DE SONIDO			
2026/09/03	2026/09/03	10033	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	17,400.00		373,232.82
				SPEI			
				RECEPTOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010920396002I REF: 0030926			
				CONCEPTO: PRESENTACION MARIACHI			
2026/09/03	2026/09/03	10034	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	41,760.00		331,472.82
				SPEI			
				RECEPTOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260903010920398080I REF: 0030926			
				CONCEPTO: AUDIO E ILUMINACION			
2026/09/03	2026/09/03	10035	439	Pago Cheque Propio MN.:0001679	10,800.00		320,672.82
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001679			
2026/09/04	2026/09/04	10036	439	Pago Cheque Propio MN.:0001682	4,231.68		316,441.14
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001682			
2026/09/04	2026/09/04	10037	439	Pago Cheque Propio MN.:0001680	4,567.04		311,874.10
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001680			
2026/09/04	2026/09/04	10038	439	Pago Cheque Propio MN.:0001683	19,400.00		292,474.10
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001683			
2026/09/04	2026/09/04	10039	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,406.97	306,881.07

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/07	2026/09/07	10040	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		116,826.62	423,707.69
2026/09/07	2026/09/07	10041	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964441995I REF: 0040926 CONCEPTO: MANTENIMINETO PISTOLE RASTRO	3,562.36		420,145.33
2026/09/07	2026/09/07	10042	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964443244I REF: 0040926 CONCEPTO: TROFEOS	3,103.00		417,042.33
2026/09/07	2026/09/07	10043	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ FOLIO: 000010043 REPARACION LLANTAS	8,479.60		408,562.73
2026/09/07	2026/09/07	10044	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: VETERINARIA SAN JULIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964578624I REF: 0070926 CONCEPTO: ART VARIOS	14,354.03		394,208.70
2026/09/07	2026/09/07	10045	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: PROFESIONALES DE TECNOLOGIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964580186I REF: 0070926 CONCEPTO: RENOVACION LICENCIA	10,057.20		384,151.50
2026/09/07	2026/09/07	10046	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FRANCISCO PADILLA SAINZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964582080I REF: 0070926 CONCEPTO: ART DE LIMPIEZA	15,693.79		368,457.71
2026/09/07	2026/09/07	10047	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FABIAN PLASCENCIA PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260907010964583351I REF: 0070926 CONCEPTO: REFACCIONARIA	2,660.00		365,797.71
2026/09/07	2026/09/08	10048	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000369		626,479.87	992,277.58
2026/09/08	2026/09/08	10049	170	DEVOLUCION CHEQUE SBC 00000369	626,479.87		365,797.71
2026/09/08	2026/09/08	10050	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000010050 FONDEO TARJETA	65,000.00		300,797.71

2026/09/08	2026/09/08	10051	439	Pago Cheque Propio MN.:0001685 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001685	19,302.70		281,495.61
2026/09/08	2026/09/08	10052	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		27,547.00	309,042.01
2026/09/08	2026/09/08	10053	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ALEJANDRO MARTINEZ MORALES FOLIO: 000010053 080926	610.00		308,432.01
2026/09/08	2026/09/08	10054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260908010974921555I REF: 0080926 CONCEPTO: PAPELERIA	3,774.56		304,657.45
2026/09/08	2026/09/08	10055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260908010975200166I REF: 0080926 CONCEPTO: SAN JULIAN	20,000.00		284,657.45
2026/09/09	2026/09/09	10056	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		40,889.06	325,546.51
2026/09/10	2026/09/10	10057	868	ABONO VENTAS 9643335 ABONO VENTAS 9643335		5,042.55	330,589.06
2026/09/10	2026/09/10	10058	871	COMISION ESTABLECIMIENT9643335 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9643335	78.16		330,510.90
2026/09/10	2026/09/10	10059	192	IVA COMISION 9643335 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9643335	12.51		330,498.39
2026/09/10	2026/09/10	10060	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		4,751.90	335,250.29
2026/09/10	2026/09/10	10061	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260910010994631142I REF: 0100926 CONCEPTO: LONAS	1,566.00		333,684.29
2026/09/10	2026/09/10	10062	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260910010994632682I REF: 0100926 CONCEPTO: LONAS	7,679.20		326,005.09
2026/09/10	2026/09/10	10063	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260910010994634454I REF: 0100926 CONCEPTO: LONAS	29,000.00		297,005.09
2026/09/10	2026/09/10	10064	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,440.00		286,565.09

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260910010994636160I REF: 0090926			
				CONCEPTO: medallas para deportes			
2026/09/10	2026/09/10	10065	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,175.00		272,390.09
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260910010994637722I REF: 0090926			
				CONCEPTO: MARCO Y FOTOS			
2026/09/10	2026/09/10	10066	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		251,510.09
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260910010994873600I REF: 0100926			
				CONCEPTO: tamales informe			
2026/09/11	2026/09/11	10067	439	Pago Cheque Propio MN.:0001684	2,032.41		249,477.68
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001684			
2026/09/11	2026/09/11	10068	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,270.91	268,748.59
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/14	2026/09/14	10069	439	Pago Cheque Propio MN.:0001686	3,650.00		265,098.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001686			
2026/09/14	2026/09/14	10070	439	Pago Cheque Propio MN.:0001687	41,911.00		223,187.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001687			
2026/09/14	2026/09/14	10071	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		68,554.05	291,741.64
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/14	2026/09/14	10072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,214.38		266,527.26
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MIGUEL GARCIA MARQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260914011036271294I REF: 0140926			
				CONCEPTO: JABONERA			
2026/09/14	2026/09/14	10073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		254,927.26
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Luis Angel Guerrero Ramírez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260914011036273346I REF: 0140926			
				CONCEPTO: BANDA			
2026/09/14	2026/09/14	10074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		237,527.26
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Luis Angel Guerrero Ramírez			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260914011036275111I REF: 0140926			
				CONCEPTO: BANDA			
2026/09/14	2026/09/14	10075	Z55	CHAROLAS	1,322.40		236,204.86
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: ZERMEÑO			
				FOLIO: 000010075			
				CHAROLAS			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/14	2026/09/14	10076	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alberto Macias Reyes DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260914011036278401I REF: 0140926 CONCEPTO: RENTA TOLDO	459.00		235,745.86
2026/09/14	2026/09/14	10077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260914011036834131I REF: 0140926 CONCEPTO: ENCUADERNADOS	15,022.00		220,723.86
2026/09/15	2026/09/17	10078	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000370		626,479.87	847,203.73
2026/09/15	2026/09/15	10079	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LOURDES TORRES GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048799640I REF: 0150926 CONCEPTO: REDILAS	7,168.80		840,034.93
2026/09/15	2026/09/15	10080	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ALEJANDRO MARTINEZ MORALES FOLIO: 000010080 CONSUMO DE ALIMENTOS	960.48		839,074.45
2026/09/15	2026/09/15	10081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048803523I REF: 0150926 CONCEPTO: DECORACION ESENARIO FIESTAS PATRIAS	9,048.00		830,026.45
2026/09/15	2026/09/15	10082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Martin delgado Martínez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048805461I REF: 0150926 CONCEPTO: PIROTECNIA	17,400.00		812,626.45
2026/09/15	2026/09/15	10083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048807362I REF: 0150926 CONCEPTO: FERRETERIA	5,540.00		807,086.45
2026/09/15	2026/09/15	10084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048808880I REF: 0150926 CONCEPTO: PAPELERIA	1,903.04		805,183.41
2026/09/15	2026/09/15	10085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		75,038.81	880,222.22

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/17	2026/09/17	10086	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		58,114.25	938,336.47
2026/09/17	2026/09/17	10087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: DELTA CONTROL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260917011069808213I REF: 0170926 CONCEPTO: CONTROL DE PLAGAS	2,900.00		935,436.47
2026/09/17	2026/09/17	10088	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CANELO VENTA DE AUTO PARTES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260917011069809731I REF: 0170926 CONCEPTO: PIEZAS	3,828.00		931,608.47
2026/09/17	2026/09/17	10089	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Emmanuel Sánchez Quezada DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260917011069812995I REF: 0170926 CONCEPTO: CONSULTAS	7,900.00		923,708.47
2026/09/18	2026/09/18	10090	439	Pago Cheque Propio MN.:0001690 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001690	2,500.00		921,208.47
2026/09/18	2026/09/18	10091	439	Pago Cheque Propio MN.:0001691 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001691	4,590.00		916,618.47
2026/09/18	2026/09/18	10092	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CADECO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260918011081073324I REF: 0018026 CONCEPTO: PIEZAS	985.88		915,632.59
2026/09/18	2026/09/18	10093	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alberto Macias Reyes DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260918011081075306I REF: 0180926 CONCEPTO: RENTA DE SILLAS	2,295.00		913,337.59
2026/09/18	2026/09/18	10094	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Hotel Mansión Real DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260918011081076710I REF: 0180926 CONCEPTO: CENA INFORME DE GOBIERNO	34,800.00		878,537.59
2026/09/18	2026/09/18	10095	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ROCELA EUNISE MAGAÑA REYNOSO FOLIO: 000010095 organizacion y mobiliario	58,277.24		820,260.35
2026/09/18	2026/09/18	10096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	15,372.32		804,888.03

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTHA ALICIA RAMIREZ SERRANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260918011081081816I REF: 0180926			
				CONCEPTO: DESAYUNOS PARA MAESTROS			
2026/09/18	2026/09/18	10097	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,244.55	819,132.58
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/18	2026/09/18	10098	G46	449120600637	2,604.00		816,528.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10099	G46	449131001417	560.00		815,968.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10100	G46	449981200427	665.00		815,303.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10101	G46	449031001231	77.00		815,226.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10102	G46	449180300802	985.00		814,241.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10103	G46	449081100397	77.00		814,164.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10104	G46	449081100389	96.00		814,068.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10105	G46	449250700200	743.00		813,325.58
				Pago CFE			
2026/09/18	2026/09/18	10106	G46	449131200371	6,187.00		807,138.58
				Pago CFE			
2026/09/19	2026/09/20	10107	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		13,920.00	821,058.58
				FAVOR			
				EMISOR: KLAR			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO			
				RASTREO: uvxupMXpjhLuXAt7B5Rni REF: 0012345			
				CONCEPTO: Reembolso de transacción el día 3 de			
2026/09/21	2026/09/21	10108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,280.00		817,778.58
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE GUADALUPE ZERMEÑO ZERMEÑO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260921011110724425I REF: 0210926			
				CONCEPTO: canastas y art varios			
2026/09/21	2026/09/21	10109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,490.60		816,287.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GOBPAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260921011110725932I REF: 0210926			
				CONCEPTO: soporte			
2026/09/21	2026/09/21	10110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,357.94	860,645.92
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/21	2026/09/21	10111	439	Pago Cheque Propio MN.:0001689	3,900.00		856,745.92
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001689			
2026/09/21	2026/09/21	10112	439	Pago Cheque Propio MN.:0001688	39,500.00		817,245.92
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001688			
2026/09/21	2026/09/21	10113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	3,717.90		813,528.02
				SPEI			
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JESUS ISRAEL LOPEZ HIDALGO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260921011112178804I REF: 0210926			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: monitoreo			
2026/09/21	2026/09/21	10114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JESUS ISRAEL LOPEZ HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260921011112180171I REF: 0210926 CONCEPTO: camara	850.00		812,678.02
2026/09/21	2026/09/21	10115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CADECO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260921011112181932I REF: 0210926 CONCEPTO: REFACCIONES	1,277.09		811,400.93
2026/09/21	2026/09/21	10116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: mayorista en papeleria equipo de ofician DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260921011112296522I REF: 0210926 CONCEPTO: ART PAPELERIA	130,978.24		680,422.69
2026/09/22	2026/09/22	10117	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		19,460.54	699,883.23
2026/09/22	2026/09/22	10118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTHA ELENA CARRILLO MERCADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260922011121452032I REF: 0220926 CONCEPTO: FULMINANTES PARA RASTRO .22	6,032.00		693,851.23
2026/09/22	2026/09/22	10119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260922011121453701I REF: 0220926 CONCEPTO: PAPELERIA	1,411.91		692,439.32
2026/09/23	2026/09/23	10120	439	Pago Cheque Propio MN.:0001693 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001693	32,400.00		660,039.32
2026/09/23	2026/09/23	10121	439	Pago Cheque Propio MN.:0001692 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001692	24,300.00		635,739.32
2026/09/23	2026/09/23	10122	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		49,750.80	685,490.12
2026/09/23	2026/09/23	10123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JUAN DIEGO LOPEZ PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260923011130967961I REF: 0230926 CONCEPTO: CABLE	5,134.50		680,355.62
2026/09/23	2026/09/23	10124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	2,088.00		678,267.62

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260923011130972231I REF: 0230926			
				CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS			
2026/09/23	2026/09/23	10125	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,800.00		676,467.62
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: Colegio de bachilleres del estado de jal			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260923011130974040I REF: 0230926			
				CONCEPTO: APLICACIONES EXAMENES			
2026/09/23	2026/09/23	10126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	10,000.00		666,467.62
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260923011130975882I REF: 0230926			
				CONCEPTO: renta tablones y toldo			
2026/09/23	2026/09/23	10127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	3,538.00		662,929.62
				SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260923011131111365I REF: 0230926			
				CONCEPTO: MANIJA Y YUGO			
2026/09/23	2026/09/23	10128	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	4,872.00		658,057.62
				SPEI			
				RECEPTOR: BAJIO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: LOURDES TORRES GUTIERREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260923011131269871I REF: 0230926			
				CONCEPTO: ESTRUCTURA DE CATRINA			
2026/09/24	2026/09/24	10129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	1,765.00		656,292.62
				SPEI			
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260924011138478854I REF: 0240926			
				CONCEPTO: RESTAURANTES			
2026/09/24	2026/09/24	10130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	97,725.69		558,566.93
				SPEI			
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA:ELIMINADA			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL LOZANO VAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260924011138480954I REF: 0240926			
				CONCEPTO: ANT UNIFORMES SEGUNDA ETAPA			
2026/09/24	2026/09/24	10131	439	Pago Cheque Propio MN.:0001694	2,500.00		556,066.93
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001694			
2026/09/24	2026/09/24	10132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,826.96	564,893.89
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/25	2026/09/25	10133	439	Pago Cheque Propio MN.:0001695	3,000.00		561,893.89
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001695			
2026/09/25	2026/09/25	10134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA	100,354.50		461,539.39
				SPEI			
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MOISES GUTIERREZ JIMENEZ			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260925011149673125I REF: 0250926			
				CONCEPTO: anticipo uniformes segunda etapa			
2026/09/25	2026/09/25	10135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,510.16		445,029.23
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260925011149676743I REF: 0250926			
				CONCEPTO: MATERIALES			
2026/09/25	2026/09/25	10136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,678.38		434,350.85
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260925011149680906I REF: 0250926			
				CONCEPTO: PAGO MUELLES RETENES Y SERVICIO			
2026/09/25	2026/09/25	10137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		21,458.40	455,809.25
2026/09/29	2026/09/29	10138	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		455,788.25
2026/09/29	2026/09/29	10139	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		455,784.89
2026/09/29	2026/09/29	10140	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		455,763.89
2026/09/29	2026/09/29	10141	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		455,760.53
2026/09/29	2026/09/29	10142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	68,163.00		387,597.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: EFRAIN VILLEGAS ACEVES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260929011187345165I REF: 0290926			
				CONCEPTO: Pago Varias Facturas			
2026/09/29	2026/09/29	10143	Z55	Traspaso entre Cuentas	15,539.42		372,058.11
				CUENTA: 01270172460191031480			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000010143			
				Traspaso entre Cuentas			
2026/09/29	2026/09/29	10144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,546.69		370,511.42
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260929011187565341I REF: 0290926			
				CONCEPTO: Pago Factura INV-2026-00847			
2026/09/29	2026/09/29	10145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		367,011.42
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CENTRO DE REHABILITACION			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260929011187567194I REF: 0290926			
				CONCEPTO: Pago Factura F10			
2026/09/29	2026/09/29	10146	001	CARGO OPE NOMINAOO1	3,650.00		363,361.42
2026/09/29	2026/09/29	10147	001	CARGO OPE NOMINA002	41,911.00		321,450.42
2026/09/29	2026/09/29	10148	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		34,869.30	356,319.72
2026/09/30	2026/09/30	10149	Z55	ENTRE CUENTAS	50,000.00		306,319.72
				CUENTA:ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000010149			
				ENTRE CUENTAS			
2026/09/30	2026/09/30	10150	Z55	entre cuentas	50,000.00		256,319.72
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000010150			
				entre cuentas			
2026/09/30	2026/09/30	10151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,134.00		254,185.72
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RUBEN MENDOZA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011199158811I REF: 0300926			
				CONCEPTO: Cotización S160586			
2026/09/30	2026/09/30	10152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,000.00		246,185.72
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011199161751I REF: 0300926			
				CONCEPTO: Pago Factura R18			
2026/09/30	2026/09/30	10153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,955.75		228,229.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA:ELIMINADA			
				NOM BENEF: ALEJANDRO ALVARADO PADILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011199164680I REF: 0300926			
				CONCEPTO: Pago Factura ...D7CF26			
2026/09/30	2026/09/30	10154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		223,229.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011199168342I REF: 0300926			
				CONCEPTO: Pago Factura No. 17			
2026/09/30	2026/09/30	10155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	835.20		222,394.77
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011199170895I REF: 0300926			
				CONCEPTO: Pago Factura 2463			
2026/09/30	2026/09/30	10156	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		108,960.90	331,355.67
				DAZ SAN JULIAN			
2026/09/30	2026/09/30	10157	Z55	ENTRE CUENTAS	330,000.00		1,355.67
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000010157			
				ENTRE CUENTAS			
2026/09/30	2026/09/30	10158	Z54	dev traspaso 28-08-26		800,000.00	801,355.67
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000010158			
				dev traspaso 28-08-26			
2026/09/30	2026/09/30	10159	Z54	dev traspaso 29-09-26		15,539.42	816,895.09
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				FOLIO: 000010159			
				dev traspaso 29-09-26			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/30	2026/09/30	10160	Z54	dev traspaso 30-09-26 CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO FOLIO: 000010160 dev traspaso 30-09-26		50,000.00	866,895.09
2026/09/30	2026/09/30	10161	Z54	dev traspaso 30-09-26 CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO FOLIO: 000010161 dev traspaso 30-09-26		50,000.00	916,895.09
2026/09/30	2026/09/30	10162	Z54	dev traspaso 30-09-26 CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO FOLIO: 000010162 dev traspaso 30-09-26		330,000.00	1,246,895.09

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 Olimpica: 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

30452788-019A-43DA-867C-97DC2631566E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-10-02T08:28:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

cDExBhANR7dmzb0+koPrUWPk7bqW1g1whe80+3Ecr3L5Op1EtRCNCebBj652Ysmj4z1YpNXmyiX9firSpQTQI4RPIvPqsiLnxAizSOyuy6lrxhw4c3G3XSpBTynCuivADQascFuJOmF1L1iHPVuMVwia64tzdUae4y19IrM14zzSzJb7101w4s8fVXEfhHu2IzHZOOiRr0SHBNEbe5mGDs/CRbbpJ8Um2UTEainLucfKs90Z/eOX5FNqAI+ipRfEkU4t5j4LCcp1h3w0/Ov+yHsezWWGapDGf93xULQsZGbn6d19Vtx77jDTjQSLW7fPz5FO4jNt2WLm/HYN4N3lFg==

Timbre Digital

UUID="30452788-019A-43DA-867C-97DC2631566E" FechaTimbrado="2026-10-02T08:28:23"
SelloCFD="cDExBhANR7dmzb0+koPrUWPk7bqW1g1whe80+3Ecr3L5Op1EtRCNCebBj652Ysmj4z1YpNXmyiX9firSpQTQI4RPIvPqsiLnxAizSOyuy6lrxhw4c3G3XSpBTynCuivADQascFuJOmF1L1iHPVuMVwia64tzdUae4y19IrM14zzSzJb7101w4s8fVXEfhHu2IzHZOOiRr0SHBNEbe5mGDs/CRbbpJ8Um2UTEainLucfKs90Z/eOX5FNqAI+ipRfEkU4t5j4LCcp1h3w0/Ov+yHsezWWGapDGf93xULQsZGbn6d19Vtx77jDTjQSLW7fPz5FO4jNt2WLm/HYN4N3lFg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="T11iNZqqsngpWA//F+AG35j5JKT2g/L2Rw1Es0lHcUMatvKhuFj7jmqnUx1PEF5UzX0TQC32aBN3WrBjZ7HFOQYFPUSVIrXWqwA1+ob6xtoiQRqcvRHIWPeF5+uDwTWVDltCXu4GppiBfXZZx1Rqltr4UToy2ibdxy7mgka1dXTnYnRMyJqWTy5CNeLECccvMk7z4yTJ1m3+bKGZlaFH5ZKfHDLdB6rNLmXc90QgsGSeCxrEYIP3Pxj6boL9S3oX9lUDf16+HrqLbprCyiCM61g9vOCS/DS1yP6n+wnBJy+XpNFY493I3tF0IrgmaLPG8vN4woVFmgV85MDGHLrYgA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.