PERIODO	SEPTIEMBRE 2026
FECHA CORTE	30 DE SEPTIEMBRE 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

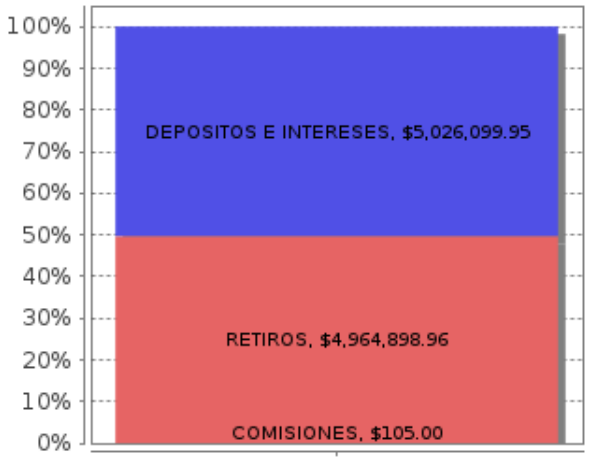
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,394,356.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	5,026,099.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,952,296.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5,203.88	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 64	4,964,898.96	TASA BRUTA	0.6274%
COMISIONES COBRADAS (-)	105.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	16.80	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2026	0.00
SALDO FINAL	9,455,557.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,394,356.52



GAT Nominal:	0.62	antes de impuestos
GAT Real:	-3.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	105.00	

SALDO FINAL: 9,455,557.51

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			9,394,356.52
2026/09/01	2026/09/01	4379	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5,612.21	9,399,968.73
2026/09/01	2026/09/01	4380	439	Pago Cheque Propio MN.:0000978	3,847.60		9,396,121.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000978			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/01	2026/09/01	4381	439	Pago Cheque Propio MN.:0000979 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000979	2,621.10		9,393,500.03
2026/09/02	2026/09/02	4382	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260902000022313 9 REF: 2659953 CONCEPTO: SP 2659953 8190876		67,910.35	9,461,410.38
2026/09/02	2026/09/02	4383	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260902000022309 3 REF: 2660220 CONCEPTO: SP 2660220 8192113		153,281.00	9,614,691.38
2026/09/03	2026/09/03	4384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010920160290I REF: 0030926 CONCEPTO: ayuntamiento gas	9,154.09		9,605,537.29
2026/09/03	2026/09/03	4385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010920163370I REF: 0030926 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	71,756.49		9,533,780.80
2026/09/03	2026/09/03	4386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Comercializadora el Carril SA de CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260903010920924200I REF: 0030926 CONCEPTO: PIPA	371,200.00		9,162,580.80
2026/09/04	2026/09/04	4387	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS RASTREO: 133723530 REF: 0260904 CONCEPTO: LAYMEJSP 2659729 8189943		664,915.60	9,827,496.40
2026/09/07	2026/09/07	4388	439	Pago Cheque Propio MN.:0000980 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000980	2,000.00		9,825,496.40
2026/09/07	2026/09/07	4389	G46	449990600055 Pago CFE	12,480.00		9,813,016.40
2026/09/07	2026/09/07	4390	G46	449831100181 Pago CFE	196,161.00		9,616,855.40
2026/09/08	2026/09/08	4391	439	Pago Cheque Propio MN.:0000982 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000982	15,680.00		9,601,175.40
2026/09/09	2026/09/09	4392	439	Pago Cheque Propio MN.:0000981 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000981	13,376.00		9,587,799.40
2026/09/10	2026/09/10	4393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	78,255.61		9,509,543.79

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260910010994627675I REF: 0100926			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/09/10	2026/09/10	4394	Z55	SUBSIDIO MENSUAL	65,000.00		9,444,543.79
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN			
				FOLIO: 000004394			
				SUBSIDIO MENSUAL			
2026/09/11	2026/09/11	4395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,340.00		9,442,203.79
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260911011006256053I REF: 5626377			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/11	2026/09/11	4396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	231.00		9,441,972.79
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260911011006256090I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/11	2026/09/11	4397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	197.00		9,441,775.79
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260911011006256134I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/11	2026/09/11	4398	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	22,986.00		9,418,789.79
2026/09/11	2026/09/11	4399	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,620.00		9,416,169.79
2026/09/14	2026/09/14	4400	439	Pago Cheque Propio MN.:0000983	254,827.00		9,161,342.79
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000983			
2026/09/15	2026/09/15	4401	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		238,529.29	9,399,872.08
				FAVOR			
				EMISOR: BMONEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS			
				RASTREO: 134111216 REF: 0260915			
				CONCEPTO: LAYMEJSP 2666710 8210625			
2026/09/15	2026/09/15	4402	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		2,953,451.36	12,353,323.44
				FAVOR			
				EMISOR: BMONEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, S.A INS			
				RASTREO: 134113037 REF: 0260915			
				CONCEPTO: LAYMEJSP 2666486 8210187			
2026/09/15	2026/09/15	4403	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		557.05	12,353,880.49
				FAVOR			
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 00260100260915000074626 7 REF: 2669573			
				CONCEPTO: SP 2669573 8218744			
2026/09/15	2026/09/15	4404	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		110,540.93	12,464,421.42
				FAVOR			
				EMISOR: BBVA MEXICO			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA:ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260915000075251 4 REF: 2669329 CONCEPTO: SP 2669329 8218100			
2026/09/15	2026/09/15	4405	439	Pago Cheque Propio MN.:0000985 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000985	5,216.00		12,459,205.42
2026/09/15	2026/09/15	4406	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SISTEMA DIF DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011048811035I REF: 0150926 CONCEPTO: SUBSIDIO MENSUAL	380,000.00		12,079,205.42
2026/09/15	2026/09/15	4407	439	Pago Cheque Propio MN.:0000984 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000984	4,014.00		12,075,191.42
2026/09/15	2026/09/15	4408	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		11,996,891.42
2026/09/15	2026/09/15	4409	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	775,925.99		11,220,965.43
2026/09/15	2026/09/15	4410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011049407074I REF: 5626110 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,700.00		11,210,265.43
2026/09/15	2026/09/15	4411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011049407144I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00		11,203,565.43
2026/09/15	2026/09/15	4412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011049407166I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	4,562.00		11,199,003.43
2026/09/15	2026/09/15	4413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011049407236I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		11,195,103.43
2026/09/15	2026/09/15	4414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260915011049407284I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		11,191,203.43
2026/09/15	2026/09/15	4415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	3,850.00		11,187,353.43

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: SANDOVAL MORALES RICARDO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260915011049407306I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/15	2026/09/15	4416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,200.00		11,177,153.43
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260915011049407365I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/15	2026/09/15	4417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		11,173,303.43
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260915011049407424I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/15	2026/09/15	4418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,950.00		11,170,353.43
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260915011049407446I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/17	2026/09/17	4419	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		64,605.45	11,234,958.88
				FAVOR			
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 00260100260917000097821 3 REF: 2670047			
				CONCEPTO: SP 2670047 8219713			
2026/09/17	2026/09/17	4420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	60,112.01		11,174,846.87
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260917011069806496I REF: 0170926			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/09/17	2026/09/17	4421	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000,000.00		10,174,846.87
				CUENTA: ELIMINADA			
				CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM			
				FOLIO: 000004421			
				SUBSIDIO			
2026/09/17	2026/09/17	4422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	183,145.00		9,991,701.87
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260917011070038200I REF: 0170926			
				CONCEPTO: entre cuentas			
2026/09/18	2026/09/18	4423	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	30,000.00		9,961,701.87
2026/09/18	2026/09/18	4424	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU		68,012.00	10,029,713.87
				FAVOR			
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
				RASTREO: 00260100260918000041585 0 REF: 2669095			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: SP 2669095 8217594			
2026/09/21	2026/09/21	4425	439	Pago Cheque Propio MN.:0000986 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000986	8,998.20		10,020,715.67
2026/09/22	2026/09/22	4426	439	Pago Cheque Propio MN.:0000989 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000989	3,564.99		10,017,150.68
2026/09/24	2026/09/24	4427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260924011139994704I REF: 0240926 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	80,211.22		9,936,939.46
2026/09/24	2026/09/24	4428	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL E RASTREO: 8846APR1202609245809371418 REF: 0260924 CONCEPTO: SP 2674542 8234319		602,822.40	10,539,761.86
2026/09/29	2026/09/29	4429	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		10,539,740.86
2026/09/29	2026/09/29	4430	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		10,539,737.50
2026/09/29	2026/09/29	4431	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		10,539,716.50
2026/09/29	2026/09/29	4432	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		10,539,713.14
2026/09/29	2026/09/29	4433	001	CARGO OPE NOMINA004	7,939.03		10,531,774.11
2026/09/29	2026/09/29	4434	439	Pago Cheque Propio MN.:0000990 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000990	3,095.00		10,528,679.11
2026/09/29	2026/09/29	4435	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		10,528,658.11
2026/09/29	2026/09/29	4436	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		10,528,654.75
2026/09/29	2026/09/29	4437	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		10,528,633.75
2026/09/29	2026/09/29	4438	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		10,528,630.39
2026/09/29	2026/09/29	4439	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		10,528,609.39
2026/09/29	2026/09/29	4440	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		10,528,606.03
2026/09/29	2026/09/29	4441	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001274797007 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 0026010026092900000118972 REF: 2675496 CONCEPTO: SP 2675496 8237461		10,687.50	10,539,293.53
2026/09/29	2026/09/29	4442	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 0026010026092900000119022 REF: 2675618 CONCEPTO: SP 2675618 8237930		17,932.28	10,557,225.81
2026/09/29	2026/09/29	4443	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 0026010026092900000119082 REF: 2675117 CONCEPTO: SP 2675117 8235611		11,991.84	10,569,217.65

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/09/29	2026/09/29	4444	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260929000011913 7 REF: 2675363 CONCEPTO: SP 2675363 8236748		55,250.69	10,624,468.34
2026/09/30	2026/09/30	4445	439	Pago Cheque Propio MN.:0000992 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000992	252,006.00		10,372,462.34
2026/09/30	2026/09/30	4446	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	78,300.00		10,294,162.34
2026/09/30	2026/09/30	4447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ERNESTO GARCIA PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199435915I REF: 5681167 CONCEPTO: PAGO NOMINA	10,700.00		10,283,462.34
2026/09/30	2026/09/30	4448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMON ANAYA AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199435952I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00		10,276,762.34
2026/09/30	2026/09/30	4449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: GARCIA CUEVAS JOSE REFUGIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199436011I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	4,562.00		10,272,200.34
2026/09/30	2026/09/30	4450	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Jose Gilberto Rojas Gonzalez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199436033I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		10,268,300.34
2026/09/30	2026/09/30	4451	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SPIN BY OXXO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARTIN GOMEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199436070I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,900.00		10,264,400.34
2026/09/30	2026/09/30	4452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SANDOVAL MORALES RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260930011199436103I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	3,850.00		10,260,550.34
2026/09/30	2026/09/30	4453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: RAMIREZ VILLEGAS RAUL	10,200.00		10,250,350.34

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011994436136I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/30	2026/09/30	4454	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,850.00		10,246,500.34
				RECEPTOR: SPIN BY OXXO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011994436184I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/30	2026/09/30	4455	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,950.00		10,243,550.34
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: DE ANDA GARCIA LUZ GRACIELA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011994436195I REF: 3080260			
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/09/30	2026/09/30	4456	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	782,325.99		9,461,224.35
2026/09/30	2026/09/30	4457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,666.84		9,455,557.51
				RECEPTOR: HSBC			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260930011201231640I REF: 0300926			
				CONCEPTO: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO			

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

26C9BB64-C1DC-4ECA-BEB3-97DC26317BBE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-10-02T08:28:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

TLa1SnC6pXDfmobfAmtKJGx9tNuAhpR5QVik0LoE8fu1Npj+1PPui4s1mUJ98vSMWFhoN2tUfBkntx0qsTTNkmxD6B1wlPex0w8m3uL6Dw2bymwwxMF9zHMP1BVwl1Nv28KVSSs8fMsNXqaF34tkJPcoEJTA3+zaGockWD7/sXhvY3lrW0+OHtCkRtYNkfLTArnMegztYMPVoykIEyrDC9tvRZV8yEYHyC6WCmkOGe65gMtxGWHvRuYuEqKV8Ie77RZwT54Mz6RELZEDJhI2naOtGkG8nhCFiUnygEWem9iB1OMsDTXtosn/yWU1yI2XPPqM3AkN4LXda0F4vh/BSA==

Timbre Digital

UUID="26C9BB64-C1DC-4ECA-BEB3-97DC26317BBE" FechaTimbrado="2026-10-02T08:28:18"
SelloCFD="TLa1SnC6pXDfmobfAmtKJGx9tNuAhpR5QVik0LoE8fu1Npj+1PPui4s1mUJ98vSMWFhoN2tUfBkntx0qsTTNkmxD6B1wlPex0w8m3uL6Dw2bymwwxMF9zHMP1BVwl1Nv28KVSSs8fMsNXqaF34tkJPcoEJTA3+zaGockWD7/sXhvY3lrW0+OHtCkRtYNkfLTArnMegztYMPVoykIEyrDC9tvRZV8yEYHyC6WCmkOGe65gMtxGWHvRuYuEqKV8Ie77RZwT54Mz6RELZEDJhI2naOtGkG8nhCFiUnygEWem9iB1OMsDTXtosn/yWU1yI2XPPqM3AkN4LXda0F4vh/BSA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="P27qGemnzogD8FsL6+PFuLF61uT+qudyTQSZQAMQ8f5y5NpS++6f4iotGY/X72U961shl9367CBY8AgGg2AjSjviaD1/scfMhAkhmcdmQoyv4qqCPVMUzstNJM88NbIyfooQ+oP0KPtN9p/S3CmrGrIOnLGeaIi9/8oVJx0TqRK6FSCREAkplzue1MP1mMHhuU8OXjalcbnASt+v/fk/v7vwM9GpxAOvedR6cu8GLbt4vsg5ZYb78JAIGS7gVY+DWNtwtFTFm2IAJyl3NVz1Cmq33afLTB9+Qmq5/JWmDUxQm98qe1vX6OhbX6IcWeZF8unWDLkHQphJdDySiKnz0Q=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.