

Fecha de Impresión: 16 abril 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
RFC: MSC850101FR1
CALLE: HIDALGO 5
COLONIA: PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
CP: 45250 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720136908428 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 77606271
CUENTA CLABE: 127180001369084284
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: GASTO CORRIENTE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T08:15:44
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720136908428

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3,354.63	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,772,363.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	357,035.20
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	21.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,722,625.44	TASA BRUTA:	0.0702 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	53,093.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$3,354.63

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,772,385.48

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0702	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$53,093.10
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	10291	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	29.90	3,384.53

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-05	2026-01-05	10292	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601050000830632 REFERENCIA: 2554969 CONCEPTO: SP 2554969 7835639	0.00	48,567.68	51,952.21
2026-01-07	2026-01-07	10293	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BMONEX CUENTA: 112180000028264102 NOMBRE ORIGEN: FIDEICOMISO F/308 7 BANCO MONEX, S.A INST RASTREO: 124795424 REFERENCIA: 260107 CONCEPTO: LAYMEJSP 2555203 78372 18	0.00	364,850.78	416,802.99
2026-01-13	2026-01-13	10294	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 62020191724197 CLIENTE: JOSE ACUÑA RUIZ FOLIO: TRASPASO 62020191724197	2,595.07	0.00	414,207.92
2026-01-13	2026-01-13	10295	212	ENVIO SPEI 130126 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701134163683 NOMBRE BENEFICIARIO: DANIEL CHAVEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601130901803633598H REFERENCIA: CONCEPTO: FACT 888	858.40	0.00	413,349.52
2026-01-13	2026-01-13	10296	212	ENVIO SPEI 130126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004878971970 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601130901804296436H REFERENCIA: CONCEPTO: F-13428	13,166.00	0.00	400,183.52
2026-01-14	2026-01-14	10297	212	ENVIO SPEI 141026 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655101204211 NOMBRE BENEFICIARIO: HASASR, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601140901814221855H REFERENCIA: CONCEPTO: DISPOSICION RESIDUOS	26,100.00	0.00	374,083.52
2026-01-14	2026-01-14	10298	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601140000294254 REFERENCIA: 2556817 CONCEPTO: SP 2556817 7845175	0.00	107,738.43	481,821.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-14	2026-01-14	10299	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601140000294311 REFERENCIA: 2556952 CONCEPTO: SP 2556952 7845462	0.00	1,399.64	483,221.59
2026-01-15	2026-01-15	10300	212	ENVIO SPEI 150126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015935195141 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIA CASTRO SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601150901829614110H REFERENCIA: CONCEPTO: PAPELERIA	11,485.01	0.00	471,736.58
2026-01-15	2026-01-15	10301	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: 112180000028267099 NOMBRE ORIGEN: FIDEICOMISO F/308 7 BANCO MONEX, S.A INST RASTREO: 125088152 REFERENCIA: 260115 CONCEPTO: LAYMEJSP 2556208 78418 28	0.00	494,556.15	966,292.73
2026-01-15	2026-01-15	10302	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: 112180000028267099 NOMBRE ORIGEN: FIDEICOMISO F/308 7 BANCO MONEX, S.A INST RASTREO: 125089050 REFERENCIA: 260115 CONCEPTO: LAYMEJSP 2556062 78415 05	0.00	1,623,800.88	2,590,093.61
2026-01-15	2026-01-15	10303	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	5,298.48	0.00	2,584,795.13
2026-01-15	2026-01-15	10304	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	50,698.83	0.00	2,534,096.30
2026-01-15	2026-01-15	10305	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	166,307.49	0.00	2,367,788.81

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
2026-01-15	2026-01-15	10306	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601150000678582 REFERENCIA: 2557330 CONCEPTO: SP 2557330 7848105	0.00	1,951.60	2,369,740.41
2026-01-15	2026-01-15	10307	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	677,636.35	0.00	1,692,104.06
2026-01-15	2026-01-15	10308	212	ENVIO SPEI 150126 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655082663382 NOMBRE BENEFICIARIO: SANTIAGO ED MUNDO RAMIREZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601150901836733952H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE LANTAS	54,752.00	0.00	1,637,352.06
2026-01-16	2026-01-16	10309	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 62020120804606 CLIENTE: ADELAIDA GARCIA CASILLAS FOLIO: TRASPASO 62020120804606	3,000.00	0.00	1,634,352.06
2026-01-16	2026-01-16	10310	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 62020138980354 CLIENTE: SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ FOLIO: TRASPASO 62020138980354	6,362.38	0.00	1,627,989.68
2026-01-16	2026-01-16	10311	212	ENVIO SPEI 160126 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072957003239976436 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601160901849641398H REFERENCIA: CONCEPTO: f 34da	220,183.19	0.00	1,407,806.49
2026-01-16	2026-01-16	10312	212	ENVIO SPEI 160126 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072957003239976436 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601160901850133073H REFERENCIA: CONCEPTO: GASOLINA F U3H 1501	248,778.76	0.00	1,159,027.73
2026-01-16	2026-01-16	10313	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 01720138151046 CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720138151046	228,483.00	0.00	930,544.73

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-16	2026-01-16	10314	G46	PAGO DE SERVICIOS 014320204015052601100000404091 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	40,409.00	0.00	890,135.73
2026-01-16	2026-01-16	10315	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 89700191835707 CLIENTE: MA. LUISA ALVAREZ GARCIA FOLIO: TRASPASO 89700191835707	6,362.38	0.00	883,773.35
2026-01-16	2026-01-16	10316	G46	PAGO DE SERVICIOS 014329305009902601100001320950 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	132,095.00	0.00	751,678.35
2026-01-16	2026-01-16	10317	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321701067142601210000361499 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	36,149.00	0.00	715,529.35
2026-01-16	2026-01-16	10318	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321910045042601210000142078 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	14,207.00	0.00	701,322.35
2026-01-16	2026-01-16	10319	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321009021142601210000094145 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	9,414.00	0.00	691,908.35
2026-01-16	2026-01-16	10320	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321910044912601210000057153 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	5,715.00	0.00	686,193.35
2026-01-16	2026-01-16	10321	G46	PAGO DE SERVICIOS 014320007024792601100000000875 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	87.00	0.00	686,106.35
2026-01-16	2026-01-16	10322	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321206058092601210000001723 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	172.00	0.00	685,934.35
2026-01-17	2026-01-17	10323	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 171026 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072957008350048138 NOMBRE BENEFICIARIO: AUTOSERVICI O TREJO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601170901864741693H REFERENCIA: CONCEPTO: GASOLINA	5,498.00	0.00	680,436.35

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
2026-01-17	2026-01-17	10324	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 170126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012344004812541546 NOMBRE BENEFICIARIO: RICARDO SANCHEZ GAETA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601170901865370162H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS SEG PUBLICA	24,000.03	0.00	656,436.32
2026-01-19	2026-01-19	10325	212	ENVIO SPEI 190126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012669015371610132 NOMBRE BENEFICIARIO: ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601190901894196014H REFERENCIA: CONCEPTO: F 426	6,090.00	0.00	650,346.32
2026-01-19	2026-01-19	10326	212	ENVIO SPEI 190126 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320655012439735 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601190901896390338H REFERENCIA: CONCEPTO: C 17031	42,467.36	0.00	607,878.96
2026-01-19	2026-01-19	10327	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601190000310848 REFERENCIA: 2557535 CONCEPTO: SP 2557535 7848672	0.00	70,846.05	678,725.01
2026-01-19	2026-01-19	10328	212	ENVIO SPEI 190126 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014320605995249034 NOMBRE BENEFICIARIO: AGUSTIN ALVAREZ SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601190901898381368H REFERENCIA: CONCEPTO: F. D9BC F. B1DE	13,770.00	0.00	664,955.01
2026-01-20	2026-01-20	10329	G46	PAGO DE SERVICIOS 37373290950007606009 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	7,606.00	0.00	657,349.01
2026-01-20	2026-01-20	10330	212	ENVIO SPEI 200126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004878971970 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601200901912871652H REFERENCIA: CONCEPTO: F 13427	11,350.00	0.00	645,999.01

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-20	2026-01-20	10331	212	ENVIO SPEI 200126 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180010009548159 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL AGU AYO CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601200901913006903H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR	7,387.40	0.00	638,611.61
2026-01-20	2026-01-20	10332	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 62020191724197 CLIENTE: JOSE ACUÑA RUIZ FOLIO: TRASPASO 62020191724197	2,515.00	0.00	636,096.61
2026-01-20	2026-01-20	10333	212	ENVIO SPEI 200126 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320068300002062 NOMBRE BENEFICIARIO: TRACSA SAPI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601200901913290716H REFERENCIA: CONCEPTO: G2Q015076	46,406.03	0.00	589,690.58
2026-01-21	2026-01-21	10334	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001828003309 NOMBRE BENEFICIARIO: EMBOTELLAD ORA AGA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901927166472H REFERENCIA: CONCEPTO: B 4880583	13,840.00	0.00	575,850.58
2026-01-21	2026-01-21	10335	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015097968582 NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL LOPEZ RENDON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901927241645H REFERENCIA: CONCEPTO: F 4EEA	10,556.00	0.00	565,294.58

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
2026-01-21	2026-01-21	10336	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001828003309 NOMBRE BENEFICIARIO: EMBOTELLAD ORA AGA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901927300520H REFERENCIA: CONCEPTO: B 4880582	31,120.00	0.00	534,174.58
2026-01-21	2026-01-21	10337	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001828003309 NOMBRE BENEFICIARIO: EMBOTELLAD ORA AGA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901927353040H REFERENCIA: CONCEPTO: B 4880581	1,986.00	0.00	532,188.58
2026-01-21	2026-01-21	10338	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015097968582 NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL LOPEZ RENDON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901927412851H REFERENCIA: CONCEPTO: F 1E2A	9,802.00	0.00	522,386.58
2026-01-21	2026-01-21	10339	212	ENVIO SPEI 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901929213151H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01973	13,920.00	0.00	508,466.58
2026-01-21	2026-01-21	10340	217	Cancelacion Transferencia SPEI	0.00	13,920.00	522,386.58
2026-01-21	2026-01-21	10341	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 210126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901929485731H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01972	52,200.00	0.00	470,186.58
2026-01-22	2026-01-22	10342	212	ENVIO SPEI 220126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601220901936218723H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01973	13,920.00	0.00	456,266.58

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-22	2026-01-22	10343	212	ENVIO SPEI 220126 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072957004362682434 NOMBRE BENEFICIARIO: RAUDEL CAR RILLO ESPARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601220901937573073H REFERENCIA: CONCEPTO: F 1602	3,944.00	0.00	452,322.58
2026-01-22	2026-01-22	10344	212	ENVIO SPEI 220126 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014580655041939101 NOMBRE BENEFICIARIO: FLORES Y FO LLAJES LA LOMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601220901937907437H REFERENCIA: CONCEPTO: F 4878	5,450.00	0.00	446,872.58
2026-01-22	2026-01-22	10345	212	ENVIO SPEI 220126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015320881701 NOMBRE BENEFICIARIO: ROBERTO FA BIAN BAEZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601220901938095067H REFERENCIA: CONCEPTO: pintura	3,750.00	0.00	443,122.58
2026-01-23	2026-01-23	10346	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321205063632601100000013480 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,348.00	0.00	441,774.58
2026-01-23	2026-01-23	10347	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901950272326H REFERENCIA: CONCEPTO: f A01974	32,712.00	0.00	409,062.58

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
2026-01-23	2026-01-23	10348	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320010001511839 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSEFINA ZU ÑIGA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901951803576H REFERENCIA: CONCEPTO: F 2259	3,659.60	0.00	405,402.98
2026-01-23	2026-01-23	10349	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320010001511839 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSEFINA ZU ÑIGA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901951879770H REFERENCIA: CONCEPTO: F 2262	3,132.00	0.00	402,270.98
2026-01-23	2026-01-23	10350	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901952256877H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01975	13,630.00	0.00	388,640.98
2026-01-23	2026-01-23	10351	G46	PAGO DE SERVICIOS 014321906007232601250000253158 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	25,315.00	0.00	363,325.98
2026-01-23	2026-01-23	10352	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 90270187900296 CLIENTE: JULIAN EDUARDO ESQUIVEL CASTRO FOLIO: TRASPASO 90270187900296	3,125.57	0.00	360,200.41
2026-01-23	2026-01-23	10353	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001864299630 NOMBRE BENEFICIARIO: CENTRO DE V ALORES SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901954089251H REFERENCIA: CONCEPTO: F 5754	12,000.00	0.00	348,200.41
2026-01-23	2026-01-23	10354	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001964460275 NOMBRE BENEFICIARIO: EMPRESAS D EPORTIVAS UNIDAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901954219378H REFERENCIA: CONCEPTO: B202500 11 13	6,929.00	0.00	341,271.41

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-23	2026-01-23	10355	212	ENVIO SPEI 230126 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320701369099140 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS EDU ARDO MORALES SIMMONS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601230901954349175H REFERENCIA: CONCEPTO: F A601	9,860.00	0.00	331,411.41
2026-01-26	2026-01-26	10356	212	ENVIO SPEI 260126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601260901997005112H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01976	11,600.00	0.00	319,811.41
2026-01-26	2026-01-26	10357	212	ENVIO SPEI 260126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011650224362 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ALB ERTO SERRANO CARO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601260901997155764H REFERENCIA: CONCEPTO: F A01977	44,660.00	0.00	275,151.41
2026-01-26	2026-01-26	10358	212	ENVIO SPEI 260126 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180010009548159 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL AGU AYO CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601260901997247678H REFERENCIA: CONCEPTO: ABARROTE S COMEDOR	5,364.20	0.00	269,787.21
2026-01-27	2026-01-27	10359	212	ENVIO SPEI 270126 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320010079275178 NOMBRE BENEFICIARIO: IMAGINACION PROMOCIONAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601270902012954391H REFERENCIA: CONCEPTO: F 404	904.80	0.00	268,882.41

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
2026-01-27	2026-01-27	10360	212	ENVIO SPEI 270126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014047681 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601270902013450952H REFERENCIA: CONCEPTO: B66726012 79	3,211.00	0.00	265,671.41
2026-01-27	2026-01-27	10361	212	ENVIO SPEI 270126 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021320003030905116 NOMBRE BENEFICIARIO: RAQUEL LAR A CAPETILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601270902014279265H REFERENCIA: CONCEPTO: F...46F31	6,612.00	0.00	259,059.41
2026-01-28	2026-01-28	10362	160		28,250.00	0.00	230,809.41
2026-01-28	2026-01-28	10363	160		34,331.50	0.00	196,477.91
2026-01-28	2026-01-28	10364	160		18,025.00	0.00	178,452.91
2026-01-28	2026-01-28	10365	160		150,000.00	0.00	28,452.91
2026-01-28	2026-01-28	10366	212	ENVIO SPEI 280126 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030580900012008567 NOMBRE BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601280902027264130H REFERENCIA: CONCEPTO: COT 10090 33	3,149.42	0.00	25,303.49
2026-01-28	2026-01-28	10367	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760356 REFERENCIA: 2559090 CONCEPTO: SP 2559090 7857914	0.00	8,803.69	34,107.18
2026-01-28	2026-01-28	10368	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760573 REFERENCIA: 2559210 CONCEPTO: SP 2559210 7858178	0.00	18,699.63	52,806.81
2026-01-28	2026-01-28	10369	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601280000760518 REFERENCIA: 2558961 CONCEPTO: SP 2558961 7857615	0.00	11,222.79	64,029.60

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-29	2026-01-29	10370	212	ENVIO SPEI 290126 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030580900012008567 NOMBRE BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601290902038989116H REFERENCIA: CONCEPTO: cot 1009234	991.15	0.00	63,038.45
2026-01-29	2026-01-29	10371	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002601290000959518 REFERENCIA: 2559529 CONCEPTO: SP 2559529 7859475	0.00	5,976.69	69,015.14
2026-01-30	2026-01-30	10372	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 89700191835707 CLIENTE: MA. LUISA ALVAREZ GARCIA FOLIO: TRASPASO 89700191835707	6,362.38	0.00	62,652.76
2026-01-30	2026-01-30	10373	212	ENVIO SPEI 300126 RECEPTOR: AFIRME CUENTA: 062320001531099906 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO VALDIVIA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902060462213H REFERENCIA: CONCEPTO: F...95BD	7,743.66	0.00	54,909.10
2026-01-30	2026-01-30	10374	212	ENVIO SPEI 300126 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004878971970 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO J IMENEZ ARREOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902060562040H REFERENCIA: CONCEPTO: F 13473	1,816.00	0.00	53,093.10

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
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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

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 Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



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: 5430D93D-5938-4E30-AFFF-97DC26316418

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T08:15:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T08:15:44

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-02-04T08:15:44" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="JFFSue4saN3S0cTT32nQu6OpBb3K+Nxd2rczUNIPt+oJpMpPO7qiYMUGu1qIBVc+YaZJjDj82tGFX7zXVmqJyhMGsOByK5P7ap4hWzOy1kuJkoUOVz0bxamTUIzuAQn+0bFQm/m5UANKU/8OGCxCkPvITt7jLQIGSFN2ao94EeZwD7URqaQBkBRNeC9MxGp9AKa8/17+I9P7llu2+M4QQVjn0+ZzwQjqrSXVajcM8tqh+A4MSAbjjKkwOy1Rqe607m95vw9Caa+zbAqFMTDVziKCD5VrsucaESG7PhX4n3RV+/9EwCEAx3lbFuUYBGsSaLNaV6FKB8rN0tbnvXhYw==" SelloSAT="VPedqGM0Sxq2hhLUEiqHFD7azv5BKHCIEZYVPlajG9MIUCLcFL7JcnmFIU6nen66JQYI9JQT1gUv8zkk3rmAr2cMK+hYrJvX2wNVuMF4lgudhpRVJUkE62pdLebL7tED7O0pXGeX4KNDceis/YHHEORzIGNrG+XGHmPcVrlgneSAsLbLABHIAItmWy+3/HBMGaBzKu8ooSbmVB4siQFGNVxlIHFQXSw8jJRVMGedmGoXg0TbeKYkq955rGfNAtAAbI7QW1R8YYWmfMmwpS4MKL4S09ZTXpkv8kloxOksIWIK89EjpCUUVm0HrPFVlQ8pgjK17qF9xWX8LH0YCoA==" UUID="5430D93D-5938-4E30-AFFF-97DC26316418" SELLO DIGITAL JFFSue4saN3S0cTT32nQu6OpBb3K+Nxd2rczUNIPt+oJpMpPO7qiYMUGu1qIBVc+YaZJjDj82tGFX7zXVmqJyhMGsOByK5P7ap4hWzOy1kuJkoUOVz0bxamTUIzuAQn+0bFQm/m5UANKU/8OGCxCkPvITt7jLQIGSFN2ao94EeZwD7URqaQBkBRNeC9MxGp9AKa8/17+I9P7llu2+M4QQVjn0+ZzwQjqrSXVajcM8tqh+A4MSAbjjKkwOy1Rqe607m95vw9Caa+zbAqFMTDVziKCD5VrsucaESG7PhX4n3RV+/9EwCEAx3lbFuUYBGsSaLNaV6FKB8rN0tbnvXhYw==