



PERIODO MAYO 2025
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0115036566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 74151786
CUENTA CLABE 127180001150365662
MONEDA MXP

FOLIO: 01720115036566

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHU
ACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO (SAMAPA)

RFC SAM160702KK9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES

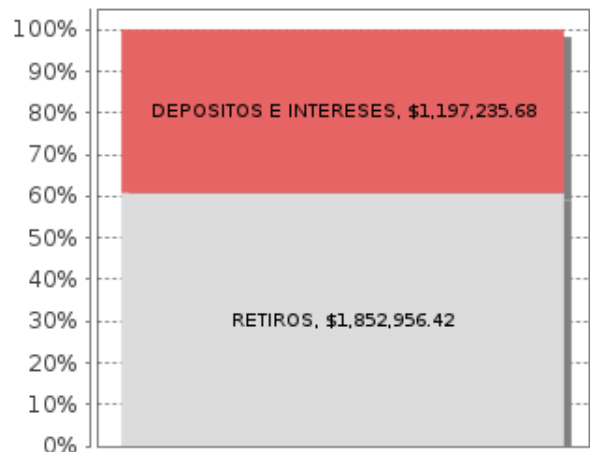
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T07:35:59
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	15,217,313.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 44	1,197,235.68	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	14,511,870.64
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,050.44	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 58	1,852,956.42	TASA BRUTA	0.0840%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2025	
SALDO FINAL	14,561,592.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 15,217,313.22

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 14,561,592.48

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/01	2025/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			15,217,313.22
2025/05/02	2025/05/02	2794	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,159.18	15,218,472.40
2025/05/02	2025/05/02	2795	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,649.08	15,220,121.48
				MEGA CENTRO GUA			
				DALAJARA			
2025/05/05	2025/05/05	2796	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,044.00	15,221,165.48
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030320573734102011			
				NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL			
				RASTREO: BB480455020648			
				REF: 4804550			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/06	2025/05/06	2797	213	CONCEPTO: PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-06-05-2025-06-002PMXT965 REF: 0488771		59,952.00	15,281,117.48
2025/05/08	2025/05/08	2798	213	CONCEPTO: 277 RECIBO DE LUZ OBRA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567502025242 NOM ORIGI: LUIS FERNANDO HORTA RODRIGUEZ RASTREO: 2025050840014BM0VP000431779830 REF: 0045756		1,606.78	15,282,724.26
2025/05/09	2025/05/09	2799	212	CONCEPTO: ABONO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246270023I REF: 0000379	13,014.00		15,269,710.26
2025/05/09	2025/05/09	2800	212	CONCEPTO: RENTA MAYO 2025 OFICINAS CENTRALES SAMAP ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246302960I REF: 0028945	30,169.47		15,239,540.79
2025/05/09	2025/05/09	2801	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 28 AL 30 ABRIL 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246304625I REF: 0028931	44,423.33		15,195,117.46
2025/05/09	2025/05/09	2802	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 21 AL 27 ABRIL 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246306176I REF: 0028863	41,006.06		15,154,111.40
2025/05/09	2025/05/09	2803	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 14 AL 20 ABRIL 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246307845I REF: 0028812	48,939.69		15,105,171.71
2025/05/09	2025/05/09	2804	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 07 AL 13 ABRIL 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246331446I REF: 0001904	986.00		15,104,185.71
2025/05/09	2025/05/09	2805	169	CONCEPTO: SERV DOM Y MO PIPA INTERNACIONAL A TECNI TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002805 REFACCIONES Y MO PIPA INTERNAC	27,523.32		15,076,662.39
2025/05/09	2025/05/09	2806	212	CONCEPTO: ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246355235I REF: 0006594	2,531.00		15,074,131.39
2025/05/09	2025/05/09	2807	212	CONCEPTO: TRAMO RD26 3PULG Y CRUZ C40 AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246356845I REF: 0006567	58,114.00		15,016,017.39
2025/05/09	2025/05/09	2808	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246358385I REF: 0006556	600.00		15,015,417.39
2025/05/09	2025/05/09	2809	212	CONCEPTO: EMPAQUES GOMAS REFORZADAS 6PULG A TECNIC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PARRALES RODRIGUEZ	69,368.00		14,946,049.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/09	2025/05/09	2810	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246379573I REF: 0000555 CONCEPTO: DESINST E INST EQPO BOMBEO POZO LA CAÑAD	17,864.00		14,928,185.39
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
2025/05/09	2025/05/09	2811	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246381533I REF: 0000554 CONCEPTO: SERV REP BOMBA CENTRIFUGA POZO GIRASOLES	27,260.00		14,900,925.39
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
2025/05/09	2025/05/09	2812	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246382745I REF: 0000552 CONCEPTO: DESINST E INST EQPO BOMBEO POZO LA CAÑAD	18,502.00		14,882,423.39
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
2025/05/09	2025/05/09	2813	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246384392I REF: 0000551 CONCEPTO: SUM E INST APARTARAYOS POZO ESC ESPECIAL	99,166.08		14,783,257.31
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
2025/05/09	2025/05/09	2814	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246385770I REF: 0000550 CONCEPTO: SUM E INST CODOS MEDIA TENSION POZO SAB3	22,533.70		14,760,723.61
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
2025/05/09	2025/05/09	2815	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246401376I REF: 0029003 CONCEPTO: ENRIQUE ENCISO DIAZ	147,529.38		14,613,194.23
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT			
2025/05/09	2025/05/09	2816	169	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011246403222I REF: 0010424 CONCEPTO: 15,000 KGS HIPOCLORITO POZOS AREA TECNIC	1,624.00		14,611,570.23
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002816			
2025/05/10	2025/05/11	2817	213	SERV REP VACTOR ROTOCHAMBER AT		1,100.00	14,612,670.23
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR			
				EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137320100583959901 NOM ORIGI: MA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ			
2025/05/13	2025/05/13	2818	213	RASTREO: 50119901TRANSBPI32982229 REF: 3298222 CONCEPTO: pago mes mayo		875.79	14,613,546.02
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR			
				EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320005267586452 NOM ORIGI: JUDITH CECILIA MORFIN RAMOS			
2025/05/14	2025/05/14	2819	212	RASTREO: 38432P05202505134056214103 REF: 0250513 CONCEPTO: Pagare 42938	27,144.00		14,586,402.02
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
2025/05/14	2025/05/14	2820	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250514011326505655I REF: 0000753 CONCEPTO: 6 LLANTAS PARA CAMION VOLTEO AREA TECNIC	41,244.40		14,545,157.62
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
2025/05/14	2025/05/14	2821	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250514011326507464I REF: 0000751 CONCEPTO: RENTA PIPA 1803 AL 2304 2025 AREA TECNIC	3,626.16		14,541,531.46
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
2025/05/15	2025/05/15	2822	908	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250514011326509531I REF: 0000750 CONCEPTO: MATERIAL JAL 14 M3 PARA AREA TECNICA	218,663.00		14,322,868.46
				CARGO A EMISORA POR NOMINA, desde cualquier parte del país			
				sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/05/15	2025/05/15	2823	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,054.00	14,323,922.46	
2025/05/16	2025/05/16	2824	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365371652I REF: 0160525 CONCEPTO: APORTACION CFE POZO LA MORA LA CAPILLA	22,735.00		14,301,187.46	
2025/05/16	2025/05/16	2825	214	DEVSPEI250516011365371652I DEVOLUCION SPEI		22,735.00	14,323,922.46	
2025/05/16	2025/05/16	2826	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365398451I REF: 0006597 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	43,874.20		14,280,048.26	
2025/05/16	2025/05/16	2827	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365400304I REF: 0006596 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025	34,337.00		14,245,711.26	
2025/05/16	2025/05/16	2828	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365402426I REF: 0006555 CONCEPTO: MATERIAL REP EN LA CAPILLA AREA TECNICA	3,746.00		14,241,965.26	
2025/05/16	2025/05/16	2829	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365440646I REF: 0029051 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 05 AL 11 MAYO 2025	42,282.89		14,199,682.37	
2025/05/16	2025/05/16	2830	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365468370I REF: 0000553 CONCEPTO: MATERIAL Y MO POZO SABINOS 1 AREA TECNIC	99,166.08		14,100,516.29	
2025/05/16	2025/05/16	2831	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365470901I REF: 0001166 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	7,044.13		14,093,472.16	
2025/05/16	2025/05/16	2832	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365473060I REF: 0001168 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE	1,584.92		14,091,887.24	
2025/05/16	2025/05/16	2833	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011365476840I REF: 0001167 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	9,261.12		14,082,626.12	
2025/05/16	2025/05/16	2834	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250516011369405380I REF: 0160525 CONCEPTO: 49830501078446623284	22,735.00		14,059,891.12	
2025/05/17	2025/05/18	2835	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO SUR JALISCO		1,880.00	14,061,771.12	
2025/05/21	2025/05/21	2836	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA PAULA		1,366.37	14,063,137.49	
2025/05/21	2025/05/21	2837	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 42951385378034 CLIENTE: HILDA*DEL*CARMEN*ALDANA*PALACIOS***** FOLIO: 000002837 TRASPASO 42951385378034		2,216.00	14,065,353.49	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/05/22	2025/05/22	2838	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012036440196 NOM ORIGI: IVONNE RAMIREZ ROJAS RASTREO: 3843CP05202505224084518121 REF: 0250522 CONCEPTO: pago		1,174.00	14,066,527.49	
2025/05/22	2025/05/22	2839	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040190300559 NOM ORIGI: IMPULSORA ECOLOGICA LOGISTICA SA DE RASTREO: HSBC557458 REF: 0000005 CONCEPTO: PIPA DE AGUA		1,044.00	14,067,571.49	
2025/05/22	2025/05/22	2840	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011467162351I REF: 0008539 CONCEPTO: TINTA PARA SELLOS AREA ADMINISTRATIVA	1,451.86		14,066,119.63	
2025/05/22	2025/05/22	2841	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011467163832I REF: 0008538 CONCEPTO: REPARACION DE SELLOS DE AREA ADMINISTRAT	881.60		14,065,238.03	
2025/05/22	2025/05/22	2842	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250522011467165232I REF: 0029122 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 12 AL 18 MAYO 2025	43,817.60		14,021,420.43	
2025/05/25	2025/05/25	2843	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320900785008150 NOM ORIGI: MARICELA, JAIME-GONZALEZ RASTREO: 085904103100314550 REF: 0250525 CONCEPTO: Transferencia interbancaria		490.07	14,021,910.50	
2025/05/25	2025/05/25	2844	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA RIO HONDO		1,392.00	14,023,302.50	
2025/05/26	2025/05/26	2845	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		725.54	14,024,028.04	
2025/05/27	2025/05/27	2846	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002505270000805971 REF: 2705258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		116.00	14,024,144.04	
2025/05/27	2025/05/27	2847	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MER CADO BOLA		1,263.51	14,025,407.55	
2025/05/27	2025/05/27	2848	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA G INDEPEND ENCIA		761.80	14,026,169.35	
2025/05/28	2025/05/28	2849	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556778845I REF: 0015318 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJO	1,090.07		14,025,079.28	
2025/05/28	2025/05/28	2850	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556780654I REF: 0015317 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINAS Y A TECN	840.90		14,024,238.38	
2025/05/28	2025/05/28	2851	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002851 SERV MECANICO PIPA MERCEDES AT	14,964.00		14,009,274.38	
2025/05/28	2025/05/28	2852	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556782020I REF: 0001532 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE CUENTA desde cualquier parte por sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	1,200.00		14,008,074.38	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/28	2025/05/28	2853	212	CONCEPTO: REPARACION MANGUERA HIDRAULICA VACTOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556785613I REF: 0001189	9,046.03		13,999,028.35
2025/05/28	2025/05/28	2854	212	CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: IMPULSORA ECOLOGICA LOGISTICA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556787164I REF: 0280525	1,044.00		13,997,984.35
2025/05/28	2025/05/28	2855	212	CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO DE PIPA DE AGUA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE DE JESUS MENDEZ HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556788995I REF: 0280525	7,737.57		13,990,246.78
2025/05/28	2025/05/28	2856	212	CONCEPTO: VALVULA PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANtera TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250528011556790502I REF: 2805255	9,960.00		13,980,286.78
2025/05/30	2025/05/30	2857	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	197,944.80		13,782,341.98
2025/05/30	2025/05/30	2858	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591962820I REF: 0006701	1,400.00		13,780,941.98
2025/05/30	2025/05/30	2859	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591965071I REF: 0006700	7,065.00		13,773,876.98
2025/05/30	2025/05/30	2860	212	CONCEPTO: MARERIAL CALLE LAURELES LOMAS DE LA CAPI ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591967160I REF: 0000755	53,070.00		13,720,806.98
2025/05/30	2025/05/30	2861	212	CONCEPTO: RENTA PIPA CONDUCTOR AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591969396I REF: 0005657	2,918.20		13,717,888.78
2025/05/30	2025/05/30	2862	212	CONCEPTO: MATERIAL POZO MORA LA CAPILLA A TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591971986I REF: 0008417	8,036.48		13,709,852.30
2025/05/30	2025/05/30	2863	212	CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591974182I REF: 0001763	18,096.00		13,691,756.30
2025/05/30	2025/05/30	2864	214	DEVSP EI250530011591962820I DEVOLUCION SPEI		1,400.00	13,693,156.30
2025/05/30	2025/05/30	2865	214	DEVSP EI250530011591965071I DEVOLUCION SPEI		7,065.00	13,700,221.30
2025/05/30	2025/05/30	2866	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250530011591976304I REF: 0006706	13,958.00		13,686,263.30
2025/05/30	2025/05/30	2867	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ	42,497.40		13,643,765.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250530011591978356I REF: 0029178			
				CONCEPTO: CONSUMO GASOLINA 19 AL 25 MAYO 2025			
2025/05/30	2025/05/30	2868	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,400.00		13,642,365.90
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250530011597964966I REF: 0006701			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAYO 2025			
2025/05/30	2025/05/30	2869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,065.00		13,635,300.90
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250530011597967453I REF: 0006700			
				CONCEPTO: MATERIAL CALLE LAURELES LOMAS DE LA CAPI			
2025/05/30	2025/05/30	2870	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	75,400.00		13,559,900.90
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250530011597969995I REF: 0032596			
				CONCEPTO: POLIZA GOLD SOPORTE Y MTO. SIST GOBRATIO			
2025/05/30	2025/05/30	2871	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,286.78		13,520,614.12
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250530011597972600I REF: 0029219			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 26 AL 30 MAYO 2025			
2025/05/30	2025/05/30	2872	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,100.00	13,521,714.12
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2873	439	Pago Cheque Propio MN.:0000208	36,867.20		13,484,846.92
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000208			
2025/05/30	2025/05/30	2874	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,824.41	13,525,671.33
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2875	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		68,138.57	13,593,809.90
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2876	439	Pago Cheque Propio MN.:0000205	7,320.00		13,586,489.90
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000205			
2025/05/30	2025/05/30	2877	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		78,313.89	13,664,803.79
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2878	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		41,602.47	13,706,406.26
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2879	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,778.21	13,736,184.47
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2880	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		101,794.13	13,837,978.60
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2881	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		55,722.66	13,893,701.26
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2882	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		49,159.06	13,942,860.32
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2883	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,399.08	13,990,259.40
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2884	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,529.85	14,030,789.25
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2885	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,993.75	14,081,783.00
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2886	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		66,188.82	14,147,971.82
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			
2025/05/30	2025/05/30	2887	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,663.28	14,200,635.10
				EKT JALISCO CHA			
				PALA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/30	2025/05/30	2888	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		50,130.44	14,250,765.54
2025/05/30	2025/05/30	2889	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		57,485.26	14,308,250.80
2025/05/30	2025/05/30	2890	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		80,657.96	14,388,908.76
2025/05/30	2025/05/30	2891	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		26,570.59	14,415,479.35
2025/05/30	2025/05/30	2892	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		51,065.92	14,466,545.27
2025/05/30	2025/05/30	2893	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		12,076.35	14,478,621.62
2025/05/30	2025/05/30	2894	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		46,691.27	14,525,312.89
2025/05/30	2025/05/30	2895	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		36,279.59	14,561,592.48

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	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	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (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 ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

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

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010