



PERIODO JUNIO 2025
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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 IXTLAHUACAN 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

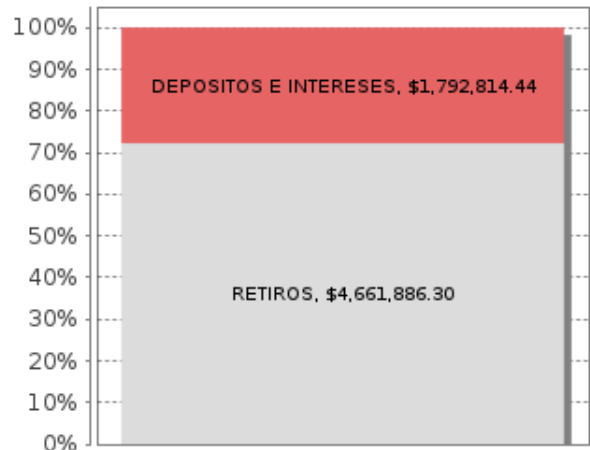
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T08:08:40
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,561,592.48	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 69	1,792,814.44	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,936,095.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	872.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 81	4,661,886.30	TASA BRUTA	0.0809%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2025	
SALDO FINAL	11,692,520.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,561,592.48



GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.45	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 11,692,520.62

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/01	2025/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			14,561,592.48
2025/05/31	2025/06/01	2896	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,649.08	14,563,241.56
2025/05/31	2025/06/01	2897	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		15,950.24	14,579,191.80
2025/05/31	2025/06/01	2898	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		73,637.74	14,652,829.54

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
2025/05/31	2025/06/01	2899	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		67,328.36	14,720,157.90
2025/05/31	2025/06/01	2900	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		57,284.97	14,777,442.87
2025/05/31	2025/06/01	2901	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		32,210.67	14,809,653.54
2025/05/31	2025/06/01	2902	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		36,061.95	14,845,715.49
2025/05/31	2025/06/01	2903	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		27,212.27	14,872,927.76
2025/05/31	2025/06/01	2904	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		24,489.37	14,897,417.13
2025/05/31	2025/06/01	2905	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		26,312.93	14,923,730.06
2025/05/31	2025/06/01	2906	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		16,894.57	14,940,624.63
2025/05/31	2025/06/01	2907	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		21,566.63	14,962,191.26
2025/06/01	2025/06/01	2908	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,050.44	14,963,241.70
2025/06/01	2025/06/01	2909	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072045012315817516 NOM ORIGI: GERARDO ARTURO MOSQUEDA NAVARRO RASTREO: 3843CP01202506014118661224 REF: 0250601 CONCEPTO: Sin informaci n		3,000.00	14,966,241.70
2025/06/02	2025/06/02	2910	439	Pago Cheque Propio MN.:0000204 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000204	2,000.00		14,964,241.70
2025/06/02	2025/06/02	2911	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	2,000.00		14,962,241.70
2025/06/03	2025/06/03	2912	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320006720793134 NOM ORIGI: CYT Y ASOCIADOS SA DE CV RASTREO: 8846APR2202506034123512386 REF: 0000001 CONCEPTO: Incorporacion Estanzuela 109		10,598.67	14,972,840.37
2025/06/03	2025/06/03	2913	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250603011671850972I REF: 0000056 CONCEPTO: REPARACION DE ROTOMARTILLAS A TECNICA	2,064.80		14,970,775.57
2025/06/03	2025/06/03	2914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250603011671852814I REF: 0000381 CONCEPTO: RENTA OFICINAS ADMON JUNIO 2025	13,014.00		14,957,761.57
2025/06/03	2025/06/03	2915	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	1,000.00		14,956,761.57
2025/06/04	2025/06/04	2916	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250604011686089775I REF: 0040625 CONCEPTO: REFACCION PIPA INTERNACIONAL AREA TECNIC	8,726.00		14,948,035.57
2025/06/04	2025/06/04	2917	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250604011686091595I REF: 0003829 CONCEPTO: PASTILLAS DE REACTIVO CLORO POZOS	2,088.00		14,945,947.57
2025/06/04	2025/06/04	2918	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	9,280.00		14,936,667.57

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: NORMA ALICIA VAZQUEZ VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250604011686093021I REF: 0000062			
2025/06/05	2025/06/05	2919	212	CONCEPTO: ESTUDIO GEOFISICO POZO LAS AGUILILLAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250605011701486021I REF: 0050625	3,300.00		14,933,367.57
2025/06/05	2025/06/05	2920	213	CONCEPTO: REFACCION PIPA INTERNACIONAL AREA TECNIC TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-05-06-2025-05-002QEQW808 REF: 0756736		116,522.00	15,049,889.57
2025/06/06	2025/06/06	2921	212	CONCEPTO: 279 RECIBO DE LUZ DE OBRA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722359693I REF: 0001547	1,200.00		15,048,689.57
2025/06/06	2025/06/06	2922	212	CONCEPTO: REPARACION MANGUERA VACTOR A TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722361443I REF: 0001219	7,699.42		15,040,990.15
2025/06/06	2025/06/06	2923	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722363392I REF: 0001214	9,518.26		15,031,471.89
2025/06/06	2025/06/06	2924	212	CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE EN EL MPIO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722365492I REF: 0006758	13,470.00		15,018,001.89
2025/06/06	2025/06/06	2925	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JUNIO 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722367511I REF: 0006757	33,475.00		14,984,526.89
2025/06/06	2025/06/06	2926	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JUNIO 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722369762I REF: 0006756	25,909.00		14,958,617.89
2025/06/06	2025/06/06	2927	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JUNIO 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722371696I REF: 0006751	1,390.00		14,957,227.89
2025/06/06	2025/06/06	2928	212	CONCEPTO: TUBO RINCONADA LAS LOMAS DE LA CAPILLA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722373472I REF: 0006739	8,700.00		14,948,527.89
2025/06/06	2025/06/06	2929	212	CONCEPTO: MANGUERAS PIPAS SAMAPA AREA TENICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722375255I REF: 0011013	208,868.67		14,739,659.22
2025/06/06	2025/06/06	2930	169	CONCEPTO: HIPOCLORITO Y DOSIFICADORES A TECNICA TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002930 SERV MECANICO VACTOR AREA TECNICA	3,712.00		14,735,947.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 4

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/06	2025/06/06	2931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANDRES CUEVAS ARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250606011722874226I REF: 0000159 CONCEPTO: ENMALLADO PUENTE LA CAPILLA AREA TECNICA	21,228.75		14,714,718.47
2025/06/06	2025/06/06	2932	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002932 SERV MECANICO PIPA MERCEDES AT	10,208.00		14,704,510.47
2025/06/07	2025/06/08	2933	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOA QUIN GUAD		603.43	14,705,113.90
2025/06/07	2025/06/08	2934	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOA QUIN GUAD		603.43	14,705,717.33
2025/06/08	2025/06/08	2935	439	Pago Cheque Propio MN.:0000207 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000207	2,500.00		14,703,217.33
2025/06/10	2025/06/10	2936	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		1,726.18	14,704,943.51
2025/06/10	2025/06/10	2937	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320006720793134 NOM ORIGI: CYT Y ASOCIADOS SA DE CV RASTREO: 8846APR1202506104143938627 REF: 0001139 CONCEPTO: 1139		7,543.52	14,712,487.03
2025/06/10	2025/06/10	2938	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786006961I REF: 0000562 CONCEPTO: BOMBAS LODOS CARCAMOS SABINOS A TECNICA	58,554.48		14,653,932.55
2025/06/10	2025/06/10	2939	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786008696I REF: 0000561 CONCEPTO: SERV TRAMITE UVIE POZO LA MORA LA CAPILL	24,244.00		14,629,688.55
2025/06/10	2025/06/10	2940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786010376I REF: 0000560 CONCEPTO: QUIMICO ESPECIALIZADO POZO UNIDAD DEPORT	8,584.00		14,621,104.55
2025/06/10	2025/06/10	2941	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786012163I REF: 0008594 CONCEPTO: REP IMPRESORA BROTHER ROSY A COMERCIAL	812.00		14,620,292.55
2025/06/10	2025/06/10	2942	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786013810I REF: 0008595 CONCEPTO: HOJAS COLOR Y LIBRETAS TIPO FRANCES	354.06		14,619,938.49
2025/06/10	2025/06/10	2943	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SEBASTIAN SANTERO BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250610011786015302I REF: 0008068 CONCEPTO: REP Y REMODELACION PIPIA INTERNACIONAL	39,151.98		14,580,786.51
2025/06/10	2025/06/10	2944	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002506100000630805 REF: 1006258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		2,784.00	14,583,570.51
2025/06/11	2025/06/11	2945	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020575476416 NOM ORIGI: JOSIAS CONTRERAS SUMANO RASTREO: CP0114316889942 desde cualquier parte 00000033 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		1,947.00	14,585,517.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/11	2025/06/11	2946	213	CONCEPTO: MERCADO*PAGO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOM ORIGI: OMAR, GONZALEZ-CASTA@EDA RASTREO: 085905684694316259 REF: 0000001 CONCEPTO: DESCARGAS Y SANEAMIENTO AGUAS RESIDU		90,560.70	14,676,078.21
2025/06/11	2025/06/11	2947	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002346469500005549 NOM ORIGI: OMAR, GONZALEZ-CASTA@EDA RASTREO: 085905749564316252 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE 5 PERMISOS DE AGUAS MUNICIPA		30,200.46	14,706,278.67
2025/06/11	2025/06/11	2948	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137320100583959901 NOM ORIGI: MA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ RASTREO: 50119901TRANSBPI10838169 REF: 1083816 CONCEPTO: pago mes junio		1,100.00	14,707,378.67
2025/06/12	2025/06/12	2949	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320005267586452 NOM ORIGI: JUDITH CECILIA MORFIN RAMOS RASTREO: 38432P06202506124149210036 REF: 0250612 CONCEPTO: Pagare 42939		875.79	14,708,254.46
2025/06/13	2025/06/13	2950	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567502025242 NOM ORIGI: LUIS FERNANDO HORTA RODRIGUEZ RASTREO: 2025061340014BMOVPO00409005990 REF: 9939930 CONCEPTO: PAGO ADEUDOS RESTANTES		9,640.68	14,717,895.14
2025/06/13	2025/06/13	2951	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	202,280.00		14,515,615.14
2025/06/13	2025/06/13	2952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250613011836058700I REF: 0006606 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA MAYO 2025 SAMAPA	2,233,646.00		12,281,969.14
2025/06/13	2025/06/13	2953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250613011836074343I REF: 0029326 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 08 JUNIO 2025	52,929.01		12,229,040.13
2025/06/13	2025/06/13	2954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250613011836076561I REF: 0008602 CONCEPTO: SER TEC MTO IMPRESORAS Y TONER A COMERCI	4,901.00		12,224,139.13
2025/06/13	2025/06/13	2955	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000214	7,000.00		12,217,139.13
2025/06/14	2025/06/15	2956	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	2,500.00		12,214,639.13
2025/06/15	2025/06/15	2957	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	1,466.00		12,213,173.13
2025/06/16	2025/06/16	2958	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO SUR JALISCO		1,880.00	12,215,053.13
2025/06/16	2025/06/16	2959	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250616011886850464I REF: 0051576 CONCEPTO: EMPAQUES CABEZA Y ADMISION PIPA INTERNAC	3,132.00		12,211,921.13
2025/06/16	2025/06/16	2960	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002960 SERV MECANICO RETRO AREA TECNI	1,392.00		12,210,529.13
2025/06/16	2025/06/16	2961	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120	9,744.00		12,200,785.13

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO			
				FOLIO: 000002961			
				SERV MECANICO PIPA INTERNACION			
2025/06/16	2025/06/16	2962	169	TRASPASO DE CUENTA	149,064.21		12,051,720.92
				CUENTA: 98311330137120			
				CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO			
				FOLIO: 000002962			
				SERV MECANICO Y MOTOR PIPA INT			
2025/06/16	2025/06/16	2963	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		12,030,840.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250616011890452760I REF: 0001774			
				CONCEPTO: EMBOBINADO BOMBA SUMERGIBLE AREA TECNICA			
2025/06/16	2025/06/16	2964	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,816.00		12,022,024.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250616011890454930I REF: 0001773			
				CONCEPTO: SERV EMBOBINADO BOMBA VACTOR A TECNICA			
2025/06/16	2025/06/16	2965	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,348.11		12,007,676.81
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250616011890457214I REF: 0001220			
				CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH			
2025/06/16	2025/06/16	2966	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	406,000.00		11,601,676.81
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: FROUNDY SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250616011890667332I REF: 0000086			
				CONCEPTO: CAMIONETA USADA 2020 BLANCO AREA TECNICA			
2025/06/16	2025/06/16	2967	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		590.88	11,602,267.69
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320014017700471			
				NOM ORIGI: PAZ GUADALUPE GAMEZ DIAZ			
				RASTREO: MBAN01002506170073957809 REF: 0906250			
				CONCEPTO: pagare 45936 convenio			
2025/06/16	2025/06/16	2968	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		957.02	11,603,224.71
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320014017700471			
				NOM ORIGI: PAZ GUADALUPE GAMEZ DIAZ			
				RASTREO: MBAN01002506170073978198 REF: 0906250			
				CONCEPTO: pagare 45944 convenio			
2025/06/17	2025/06/17	2969	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,948.00	11,605,172.71
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002320700075741165			
				NOM ORIGI: MARIA ELENA, RODRIGUEZ-GONZALEZ			
				RASTREO: 085902407564316858 REF: 0170625			
				CONCEPTO: Pago anual agua inmueble 32886 hueta			
2025/06/17	2025/06/17	2970	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		74.00	11,605,246.71
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002320700075741165			
				NOM ORIGI: MARIA ELENA, RODRIGUEZ-GONZALEZ			
				RASTREO: 085907200384316858 REF: 0170625			
				CONCEPTO: complemeto anual 2024			
2025/06/18	2025/06/18	2971	V50	Pago DAZ 10986	10,605.00		11,594,641.71
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000002971			
				Contrato DAZ 10986			
2025/06/18	2025/06/18	2972	V50	Pago DAZ 10986	10,836.00		11,583,805.71
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000002972			
				Contrato DAZ 10986			
2025/06/18	2025/06/18	2973	V50	Pago DAZ 10986	11,262.00		11,572,543.71
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000002973			
				Contrato DAZ 10986			
2025/06/18	2025/06/18	2974	V50	Pago DAZ 10986	9,709.00		11,562,834.71
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000002974			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/18	2025/06/18	2975	000	Contrato DAZ 10986 DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,054.00	11,563,888.71
2025/06/18	2025/06/18	2976	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002506180000227513 REF: 1806258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		3,016.00	11,566,904.71
2025/06/19	2025/06/19	2977	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2517102503 REF: 0190625 CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR		3,500.00	11,570,404.71
2025/06/20	2025/06/20	2978	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA PAULA		1,366.37	11,571,771.08
2025/06/20	2025/06/20	2979	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 42951385378034 CLIENTE: HILDA*DEL*CARMEN*ALDANA*PALACIOS***** FOLIO: 000002979 TRASPASO 42951385378034		2,216.00	11,573,987.08
2025/06/20	2025/06/20	2980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954316081I REF: 0000757 CONCEPTO: VIAJES JAL, ARENA DE RIO Y GRAVA A TECNI	26,602.28		11,547,384.80
2025/06/20	2025/06/20	2981	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954318380I REF: 0029382 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 09 AL 15 JUNIO 2025	45,088.94		11,502,295.86
2025/06/20	2025/06/20	2982	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954320270I REF: 0001770 CONCEPTO: REP BOMBA CARCAMO SABINOS A TECNICA	18,560.00		11,483,735.86
2025/06/20	2025/06/20	2983	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954322123I REF: 0001561 CONCEPTO: MANGUERA HIDRAULICA RETRO AREA TECNICA	1,390.00		11,482,345.86
2025/06/20	2025/06/20	2984	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002984 BATERIA MOTO OPERADOR BUENAVIS	800.00		11,481,545.86
2025/06/20	2025/06/20	2985	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954326570I REF: 0000563 CONCEPTO: SUM E INS FUSIBLE MED TENS POZO HTA VIEJ	28,794.68		11,452,751.18
2025/06/20	2025/06/20	2986	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954328401I REF: 0000564 CONCEPTO: DES E INST MOTOR NVO POZO FRACC AGUILILL	53,532.84		11,399,218.34
2025/06/20	2025/06/20	2987	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954330221I REF: 0001235 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	8,883.43		11,390,334.91
2025/06/20	2025/06/20	2988	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954332231I REF: 0000758 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	14,500.00		11,375,834.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: RENTA PIPA 24 MAY AL 03 Y 19 JUN 2025			
2025/06/20	2025/06/20	2989	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		275.00	11,376,109.91
				EKT OCOTLAN			
2025/06/20	2025/06/20	2990	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		275.00	11,376,384.91
				EKT OCOTLAN			
2025/06/21	2025/06/22	2991	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		829.95	11,377,214.86
				EKT GUADALAJARA			
				CUAUHTEMOC			
2025/06/23	2025/06/23	2992	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		561.99	11,377,776.85
				EMISOR: Mercado Pago W			
				CUENTA: 722969010127892788			
				NOM ORIGI: MIRIAM ACEVES LOPEZ			
				RASTREO: CP0115669899703	REF: 9899703		
				CONCEPTO: MERCADO*PAGO			
2025/06/24	2025/06/24	2993	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,392.00	11,379,168.85
				EKT GUADALAJARA			
				RIO HONDO			
2025/06/24	2025/06/24	2994	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490.07	11,379,658.92
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002320900785008150			
				NOM ORIGI: MARICELA, JAIME-GONZALEZ			
				RASTREO: 085907193520317554	REF: 0240625		
				CONCEPTO: pago convenio de pago de agua			
2025/06/25	2025/06/25	2995	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,646.82		11,340,012.10
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033423162I	REF: 0029443		
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 16 AL 23 JUNIO 2025			
2025/06/25	2025/06/25	2996	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,728.40		11,338,283.70
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033424691I	REF: 0006950		
				CONCEPTO: FAROS Y MO NISSAN LA CAPILLA AREA TECNIC			
2025/06/25	2025/06/25	2997	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,841.12		11,330,442.58
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033426452I	REF: 0001249		
				CONCEPTO: MATERIAL REP AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACAN			
2025/06/25	2025/06/25	2998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	284.00		11,330,158.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033428342I	REF: 0006874		
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2025/06/25	2025/06/25	2999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,420.00		11,303,738.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033430173I	REF: 0006873		
				CONCEPTO: MANGUERA PLANTA Y CARCAMOS SABINOS A TEC			
2025/06/25	2025/06/25	3000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,536.00		11,301,202.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033431875I	REF: 0006872		
				CONCEPTO: MATERIAL TUBO FRACC BUENAVISTA AREA TECN			
2025/06/25	2025/06/25	3001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,262.00		11,287,940.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033433710I	REF: 0006856		
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN DE AREA TECNICA			
2025/06/25	2025/06/25	3002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,619.00		11,286,321.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250625012033435213I	REF: 0006846		
				CONCEPTO: MATERIAL REPARACION LOMAS DE LA CAPILLA			
2025/06/25	2025/06/25	3003	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,133.00		11,255,188.58
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG.
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTRE0: 250625012033436904I	REF: 0006845			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN A TECNI Y AV AGUILILLAS				
2025/06/25	2025/06/25	3004	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,514.00		11,247,674.58	
				RECEPTOR: SANTANDER				
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTRE0: 250625012033438584I	REF: 0006844			
				CONCEPTO: MATERIAL PLANTA Y CARCAMOS SABINOS 3 AT				
2025/06/25	2025/06/25	3005	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		761.80	11,248,436.38	
				EKT JALISCO EL				
				SALTO CENTRO				
2025/06/26	2025/06/26	3006	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210	9,883.41		11,238,552.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000210				
2025/06/26	2025/06/26	3007	439	Pago Cheque Propio MN.:0000215	4,500.00		11,234,052.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000215				
2025/06/26	2025/06/26	3008	439	Pago Cheque Propio MN.:0000206	4,500.00		11,229,552.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000206				
2025/06/26	2025/06/26	3009	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212	36,464.00		11,193,088.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000212				
2025/06/26	2025/06/26	3010	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211	9,998.00		11,183,090.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000211				
2025/06/26	2025/06/26	3011	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217	3,312.00		11,179,778.97	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000217				
2025/06/26	2025/06/26	3012	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		67,961.50	11,247,740.47	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3013	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		65,408.98	11,313,149.45	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3014	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		70,666.27	11,383,815.72	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3015	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36,973.48	11,420,789.20	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3016	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,683.04	11,473,472.24	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3017	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,299.79	11,515,772.03	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3018	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,641.25	11,566,413.28	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3019	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		74,195.30	11,640,608.58	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3020	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		81,250.82	11,721,859.40	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3021	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		57,235.79	11,779,095.19	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3022	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		75,329.73	11,854,424.92	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3023	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,897.27	11,889,322.19	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3024	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		725.54	11,890,047.73	
				DAZ LOMA BONITA				
2025/06/26	2025/06/26	3025	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		75,421.93	11,965,469.66	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3026	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,945.92	12,018,415.58	
				EKT JALISCO CHA				
				PALA				
2025/06/26	2025/06/26	3027	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,080.73	12,064,496.31	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/26	2025/06/26	3028	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		67,509.55	12,132,005.86
2025/06/26	2025/06/26	3029	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		68,617.48	12,200,623.34
2025/06/26	2025/06/26	3030	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		33,917.51	12,234,540.85
2025/06/26	2025/06/26	3031	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		32,284.55	12,266,825.40
2025/06/27	2025/06/27	3032	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250627012063685864I REF: 0000177 CONCEPTO: REP ARRANCADOR NISSAN 04 AREA TECNICA	1,392.00		12,265,433.40
2025/06/27	2025/06/27	3033	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250627012063688115I REF: 0000644 CONCEPTO: REP TIRADA GASOLINA NISSAN 08 AREA TECNI	928.00		12,264,505.40
2025/06/27	2025/06/27	3034	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250627012063690764I REF: 0000760 CONCEPTO: 2 LLANTAS RETROESCAVADORA AREA TECNICA	8,536.00		12,255,969.40
2025/06/27	2025/06/27	3035	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SEBASTIAN SANTERO BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250627012063693516I REF: 0000573 CONCEPTO: COMPRA REMOLQUE PARA AREA TECNICA	290,000.00		11,965,969.40
2025/06/27	2025/06/27	3036	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	198,432.00		11,767,537.40
2025/06/28	2025/06/29	3037	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MER CADO BOLA		1,263.51	11,768,800.91
2025/06/28	2025/06/29	3038	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ PLAZA DE LA AMISTAD		1,649.08	11,770,449.99
2025/06/30	2025/06/30	3039	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950115582902 CLIENTE: YESSENIA*GUADALUPE*AGUILAR*ZARAGOZA***** FOLIO: 000003039 TRASPASO 94950115582902		1,000.00	11,771,449.99
2025/06/30	2025/06/30	3040	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000003040 BATERIA RETROESCAVADORA AREA T	2,500.00		11,768,949.99
2025/06/30	2025/06/30	3041	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250630012118631126I REF: 0002350 CONCEPTO: MATERIAL, MO Y VIATICOS REP VACTOR A TEC	16,646.00		11,752,303.99
2025/06/30	2025/06/30	3042	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250630012118633521I REF: 0029476 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 23 AL 30 JUNIO 2025	54,095.63		11,698,208.36
2025/06/30	2025/06/30	3043	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	7,000.00		11,691,208.36
2025/06/30	2025/06/30	3044	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TLA JOMULCO DE ZUNI		672.26	11,691,880.62
2025/06/30	2025/06/30	3045	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015214878266		640.00	11,692,520.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM ORIGI: MARCELA GARCIA BAUTISTA				
				RASTREO: MBAN01002507010086080132	REF: 0906250			
				CONCEPTO: Agua				

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