



PERIODO JULIO 2025
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

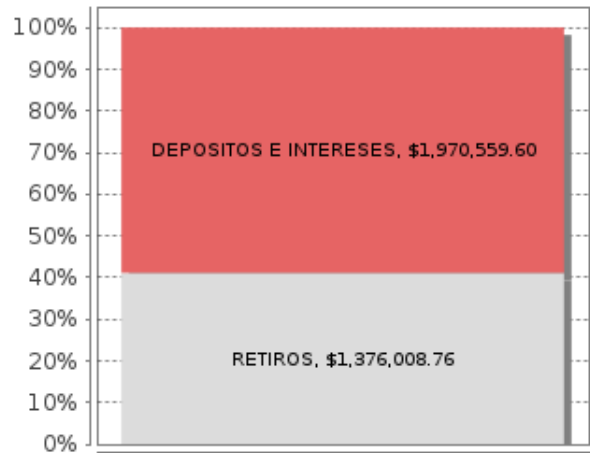
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-08-02T07:13:43
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,692,520.62	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 66	1,970,559.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,345,457.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	754.51	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 49	1,376,008.76	TASA BRUTA	0.0772%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2025	
SALDO FINAL	12,287,071.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11,692,520.62



SALDO FINAL: 12,287,071.46

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.44	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/01	2025/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,692,520.62
2025/07/01	2025/07/01	3046	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		872.64	11,693,393.26
2025/07/02	2025/07/02	3047	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		930.00	11,694,323.26
				EKT JALISCO JOC			
				OTEPEC			
2025/07/03	2025/07/03	3048	V50	Pago DAZ	10986	13,689.00	11,680,634.26
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000003048			
				Contrato DAZ	10986		

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/07/03	2025/07/03	3049	V50	Pago DAZ Cuenta: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000003049 Contrato DAZ	10986 4,629.00		11,676,005.26	
2025/07/03	2025/07/03	3050	V50	Pago DAZ Cuenta: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000003050 Contrato DAZ	10986 7,536.00		11,668,469.26	
2025/07/03	2025/07/03	3051	V50	Pago DAZ Cuenta: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000003051 Contrato DAZ	10986 5,917.00		11,662,552.26	
2025/07/03	2025/07/03	3052	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IMPRENTA GORILITAS S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178528811I REF: 0004526 CONCEPTO: HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE GASOLINA	8,120.00		11,654,432.26	
2025/07/03	2025/07/03	3053	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178530395I REF: 0001255 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	11,502.97		11,642,929.29	
2025/07/03	2025/07/03	3054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178532086I REF: 0006901 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2025	2,708.00		11,640,221.29	
2025/07/03	2025/07/03	3055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178533722I REF: 0006900 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2025	2,542.00		11,637,679.29	
2025/07/03	2025/07/03	3056	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178535542I REF: 0006899 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2025	2,533.00		11,635,146.29	
2025/07/03	2025/07/03	3057	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178537535I REF: 0006898 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2025	28,735.00		11,606,411.29	
2025/07/03	2025/07/03	3058	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178539355I REF: 0004023 CONCEPTO: MAT Y SERV A DOM RETRO AREA TECNICA	1,396.64		11,605,014.65	
2025/07/03	2025/07/03	3059	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250703012178541024I REF: 0000383 CONCEPTO: RENTA OFICINAS ADMON JULIO 2025	13,014.00		11,592,000.65	
2025/07/03	2025/07/03	3060	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO Cuenta: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002507030051371723 REF: 0405250 CONCEPTO: cta33316		1,948.00	11,593,948.65	
2025/07/04	2025/07/04	3061	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX Cuenta: 002320902885728192 NOM ORIGI: JUAN CARLOS, CUEVAS-BARAJAS RASTREO: 085907724460318558 REF: 0040725 CONCEPTO: convenio		610.42	11,594,559.07	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/04	2025/07/04	3062	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-04-07-2025-04-002QWBZ484 REF: 0737056 CONCEPTO: 279 RECIBO DE LUZ DE OBRA		112,701.00	11,707,260.07
2025/07/04	2025/07/04	3063	439	Pago Cheque Propio MN.:0000222 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222	2,500.00		11,704,760.07
2025/07/06	2025/07/06	3064	439	Pago Cheque Propio MN.:0000223 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000223	2,500.00		11,702,260.07
2025/07/09	2025/07/09	3065	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655047167072 NOM ORIGI: INMOBILIARIA COMERCIAL GSEH SA DE CV RASTREO: 20250709400140PPR0000450374300 REF: 5037430 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS		20,848.67	11,723,108.74
2025/07/09	2025/07/09	3066	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655047167072 NOM ORIGI: INMOBILIARIA COMERCIAL GSEH SA DE CV RASTREO: 20250709400140PPR0000450379040 REF: 5037904 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS		7,181.19	11,730,289.93
2025/07/10	2025/07/10	3067	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291030114I REF: 0011563 CONCEPTO: 16,000 KGM HIPOCLORITO POZOS IXTLAHUACAN	157,364.67		11,572,925.26
2025/07/10	2025/07/10	3068	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291031794I REF: 0001266 CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA	10,318.00		11,562,607.26
2025/07/10	2025/07/10	3069	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291033813I REF: 0006812 CONCEPTO: MO REVISION PIPA INTERNACIONAL Y ESCANEO	2,552.00		11,560,055.26
2025/07/10	2025/07/10	3070	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291035412I REF: 0006930 CONCEPTO: IMPERMEABLES Y MATERIAL ALMACEN A TECNIC	6,548.00		11,553,507.26
2025/07/10	2025/07/10	3071	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291037184I REF: 0029584 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 06 JULIO 2025	30,875.20		11,522,632.06
2025/07/10	2025/07/10	3072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291038923I REF: 0015587 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJO	1,629.79		11,521,002.27
2025/07/10	2025/07/10	3073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291040920I REF: 0015586 CONCEPTO: PRODUCTOS LIMPIEZA OFICINAS A TEC Y ADMO	746.19		11,520,256.08
2025/07/10	2025/07/10	3074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291042751I REF: 0008644 CONCEPTO: CORDON PARA GAFETE AREA ADMINISTRATIVA	196.04		11,520,060.04
2025/07/10	2025/07/10	3075	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250710012291042751I REF: 0008644 CONCEPTO: CORDON PARA GAFETE AREA ADMINISTRATIVA	1,934.88		11,518,125.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250710012291044910I REF: 0008642			
				CONCEPTO: TONER BROTHER Y SANSUNG AREA COMERCIAL			
2025/07/10	2025/07/10	3076	J15	Sin comentarios adicionales 03		1,205.00	11,519,330.16
2025/07/11	2025/07/11	3077	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,946.89	11,521,277.05
				EMISOR: Mercado Pago W			
				CUENTA: 722969020575476416			
				NOM ORIGI: JOSIAS CONTRERAS SUMANO			
				RASTREO: CP0118220733780 REF: 6883933			
				CONCEPTO: MERCADO*PAGO			
2025/07/11	2025/07/11	3078	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,100.00	11,522,377.05
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320015823555233			
				NOM ORIGI: CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ			
				RASTREO: MBAN01002507110085647535 REF: 0906250			
				CONCEPTO: pago mes julio			
2025/07/14	2025/07/14	3079	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		875.79	11,523,252.84
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072320005267586452			
				NOM ORIGI: JUDITH CECILIA MORFIN RAMOS			
				RASTREO: 38432P04202507144249718320 REF: 0250714			
				CONCEPTO: Pagare 42940			
2025/07/14	2025/07/14	3080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,650.00		11,507,602.84
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354249085I REF: 0140725			
				CONCEPTO: 2LLANTAS,2CORBATAS Y 2CAMARAS PIPA MERCE			
2025/07/14	2025/07/14	3081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,060.00		11,503,542.84
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354251314I REF: 0001791			
				CONCEPTO: MTO BOMBA SUMERG CARCAMO HTA VIEJA AT			
2025/07/14	2025/07/14	3082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,368.00		11,492,174.84
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354253414I REF: 0001790			
				CONCEPTO: REP BOMBA REBOMBEO LOMAS DE LA CAPILLA			
2025/07/14	2025/07/14	3083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,146.00		11,490,028.84
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354255481I REF: 0001789			
				CONCEPTO: GUARDA MOTOR PLANTA SABINOS 3 A TECNICA			
2025/07/14	2025/07/14	3084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,056.00		11,464,972.84
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354257721I REF: 0000570			
				CONCEPTO: SUM E INST TERMO MAGNETICO POZO ESC ESPE			
2025/07/14	2025/07/14	3085	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,174.40		11,440,798.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354259375I REF: 0000569			
				CONCEPTO: SUM E INST TERMO MAGNETICO POZO AGUILILL			
2025/07/14	2025/07/14	3086	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,702.00		11,370,096.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354261464I REF: 0000568			
				CONCEPTO: SERV CONEX ESP POZO LAS PARCELAS BUENAVI			
2025/07/14	2025/07/14	3087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	660.00		11,369,436.44
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354263284I REF: 0006957			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2025/07/14	2025/07/14	3088	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,195.00		11,341,241.44
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250714012354264146I REF: 0006956			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/14	2025/07/14	3089	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354302624I REF: 0000571 CONCEPTO: EQUIPAMIENTO POZO LOMAS DE LA CAPILLA AT	361,598.68		10,979,642.76
2025/07/14	2025/07/14	3090	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354329456I REF: 0006955 CONCEPTO: MATERIAL PARA LA CAPILLA AREA TECNICA	23,990.00		10,955,652.76
2025/07/14	2025/07/14	3091	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000003091 SERV MECANICO PIPA INTERNACION	1,450.00		10,954,202.76
2025/07/14	2025/07/14	3092	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000003092 SERV MECANICO PIPA MERCEDES AT	4,640.00		10,949,562.76
2025/07/14	2025/07/14	3093	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000003093 SERV MECANICO PIPA INTERNACION	8,700.00		10,940,862.76
2025/07/14	2025/07/14	3094	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000003094 SERV MECANICO CAMION VOLVO AT	2,088.00		10,938,774.76
2025/07/14	2025/07/14	3095	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000003095 SERV MECANICO RETRO AREA TECNI	2,088.00		10,936,686.76
2025/07/14	2025/07/14	3096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354343880I REF: 0008647 CONCEPTO: 10 CAJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA AREA COMER	11,550.35		10,925,136.41
2025/07/14	2025/07/14	3097	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354345803I REF: 0001577 CONCEPTO: MANGUERA PLANA Y ACEITE HIDRAUL RETRO AT	2,490.00		10,922,646.41
2025/07/14	2025/07/14	3098	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354347866I REF: 0001574 CONCEPTO: MANGUERA HIDRAULICA RETRO AREA TECNICA	1,800.00		10,920,846.41
2025/07/14	2025/07/14	3099	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIO ALBERTO BERNARDO HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250714012354349922I REF: 0000403 CONCEPTO: ROTULO Y APLICACION PINTURA POZO LA MORA	2,868.75		10,917,977.66
2025/07/15	2025/07/15	3100	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1242406020778 REF: 1242406 CONCEPTO: PIPA		1,044.00	10,919,021.66
2025/07/15	2025/07/15	3101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA EL COLLI		1,723.04	10,920,744.70
2025/07/15	2025/07/15	3102	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058320000000817640 NOM ORIGI: Lázaro Lázaro Azteca de cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		667.49	10,921,412.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 058-15-07-2025-15-137RCJE539 REF: 0150725			
				CONCEPTO: olivo polaco 61 olivos dos lazaro Ju			
2025/07/16	2025/07/16	3103	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	198,204.20		10,723,207.99
2025/07/16	2025/07/16	3104	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		361,598.68	11,084,806.67
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320004765891891			
				NOM ORIGI: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				RASTREO: BNET01002507160035663270 REF: 1607250			
				CONCEPTO: Devo1			
2025/07/16	2025/07/16	3105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,726.18	11,086,532.85
				DAZ LOMA BONITA			
2025/07/17	2025/07/17	3106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,054.00	11,087,586.85
				MEGA CENTRO GUA			
				DALAJARA			
2025/07/18	2025/07/18	3107	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		957.02	11,088,543.87
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320014017700471			
				NOM ORIGI: PAZ GUADALUPE GAMEZ DIAZ			
				RASTREO: MBAN01002507180071647036 REF: 0906250			
				CONCEPTO: pagare 45945 Ma Paz Díaz García			
2025/07/18	2025/07/18	3108	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		590.88	11,089,134.75
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320014017700471			
				NOM ORIGI: PAZ GUADALUPE GAMEZ DIAZ			
				RASTREO: MBAN01002507180071673233 REF: 0906250			
				CONCEPTO: pagare 45937 Ma Paz Díaz García			
2025/07/19	2025/07/20	3109	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,216.00	11,091,350.75
				CUENTA: 42951385378034			
				CLIENTE: HILDA*DEL*CARMEN*ALDANA*PALACIOS*****			
				FOLIO: 000003109			
				TRASPASO 42951385378034			
2025/07/21	2025/07/21	3110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,366.37	11,092,717.12
				DAZ SANTA PAULA			
2025/07/21	2025/07/21	3111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		829.95	11,093,547.07
				EKT GUADALAJARA			
				RIO NILO			
2025/07/23	2025/07/23	3112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,880.00	11,095,427.07
				MEGA CENTRO SUR			
				JALISCO			
2025/07/23	2025/07/23	3113	000	Deposito De Efectivo		1,392.00	11,096,819.07
				EKT GUADALAJARA			
				RIO HONDO			
2025/07/25	2025/07/25	3114	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		490.07	11,097,309.14
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002320900785008150			
				NOM ORIGI: MARICELA, JAIME-GONZALEZ			
				RASTREO: 085907371760320659 REF: 0250725			
				CONCEPTO: Transferencia interbancaria			
2025/07/25	2025/07/25	3115	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		561.99	11,097,871.13
				EMISOR: Mercado Pago W			
				CUENTA: 722969010127892788			
				NOM ORIGI: MIRIAM ACEVES LOPEZ			
				RASTREO: CP0119907958080 REF: 9899703			
				CONCEPTO: MERCADO*PAGO			
2025/07/25	2025/07/25	3116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,263.51	11,099,134.64
				DAZ ZAOPAN MER			
				CADO BOLA			
2025/07/26	2025/07/27	3117	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,340.00	11,100,474.64
				EKT JALISCO EL			
				SALTO CENTRO			
2025/07/26	2025/07/27	3118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		725.54	11,101,200.18
				DAZ LOMA BONITA			
2025/07/26	2025/07/27	3119	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		761.80	11,101,961.98
				MEGA G INDEPEND			
				ENCIA			
2025/07/27	2025/07/27	3120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,649.08	11,103,611.06
				DAZ PLAZA DE LA			
				AMISTAD			
2025/07/29	2025/07/29	3121	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,500.00	11,107,111.06
				EMISOR: CIBANCO			
				CUENTA: 143180000002527782			
				NOM ORIGI: SAMAPA			
				RASTREO: FT2521002922 REF: 1			
				CONCEPTO: SERVICIO VACTOR			
2025/07/29	2025/07/29	3122	R76	INTERES RECEPCION SPEI A LAZARO desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810		.23	11,107,111.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 7

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/30	2025/07/30	3123	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,504.20		10,901,607.09
2025/07/30	2025/07/30	3124	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015082651451 NOM ORIGI: OSCAR GONZALEZ DIAZ RASTREO: MBAN01002507300074115239 REF: 2207250 CONCEPTO: pagare numero 46636		1,397.05	10,903,004.14
2025/07/30	2025/07/30	3125	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155149671 NOM ORIGI: PRESTADORA DE SERVICIOS TAMSA SA DE CV RASTREO: CIE-0100250730791929 REF: 1700000 CONCEPTO: PAGO TAMSA SERV AGUA MPIO		22,875.99	10,925,880.13
2025/07/31	2025/07/31	3126	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000224	2,408.20		10,923,471.93
2025/07/31	2025/07/31	3127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000221	4,500.00		10,918,971.93
2025/07/31	2025/07/31	3128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000225	1,715.00		10,917,256.93
2025/07/31	2025/07/31	3129	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	38,914.60		10,878,342.33
2025/07/31	2025/07/31	3130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		40,242.22	10,918,584.55
2025/07/31	2025/07/31	3131	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		75,064.54	10,993,649.09
2025/07/31	2025/07/31	3132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		47,436.43	11,041,085.52
2025/07/31	2025/07/31	3133	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		72,259.19	11,113,344.71
2025/07/31	2025/07/31	3134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		26,441.16	11,139,785.87
2025/07/31	2025/07/31	3135	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		25,116.53	11,164,902.40
2025/07/31	2025/07/31	3136	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		83,823.77	11,248,726.17
2025/07/31	2025/07/31	3137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		18,566.23	11,267,292.40
2025/07/31	2025/07/31	3138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		32,510.42	11,299,802.82
2025/07/31	2025/07/31	3139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		67,696.50	11,367,499.32
2025/07/31	2025/07/31	3140	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		22,147.43	11,389,646.75
2025/07/31	2025/07/31	3141	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		22,855.63	11,412,502.38
2025/07/31	2025/07/31	3142	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		61,904.69	11,474,407.07
2025/07/31	2025/07/31	3143	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		37,220.78	11,511,627.85
2025/07/31	2025/07/31	3144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		116.00	11,511,743.85
2025/07/31	2025/07/31	3145	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		47,181.29	11,558,925.14
2025/07/31	2025/07/31	3146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		17,343.14	11,576,268.28

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/07/31	2025/07/31	3147	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		41,519.55	11,617,787.83	
2025/07/31	2025/07/31	3148	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		55,073.48	11,672,861.31	
2025/07/31	2025/07/31	3149	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		55,347.47	11,728,208.78	
2025/07/31	2025/07/31	3150	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		67,569.72	11,795,778.50	
2025/07/31	2025/07/31	3151	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		62,863.82	11,858,642.32	
2025/07/31	2025/07/31	3152	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		45,079.46	11,903,721.78	
2025/07/31	2025/07/31	3153	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		29,080.99	11,932,802.77	
2025/07/31	2025/07/31	3154	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		26,615.50	11,959,418.27	
2025/07/31	2025/07/31	3155	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		48,905.22	12,008,323.49	
2025/07/31	2025/07/31	3156	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		120,736.63	12,129,060.12	
2025/07/31	2025/07/31	3157	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		35,389.30	12,164,449.42	
2025/07/31	2025/07/31	3158	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		812.25	12,165,261.67	
2025/07/31	2025/07/31	3159	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		75,468.22	12,240,729.89	
2025/07/31	2025/07/31	3160	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		46,341.57	12,287,071.46	

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