



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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 SANTIAGO 155
 COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES

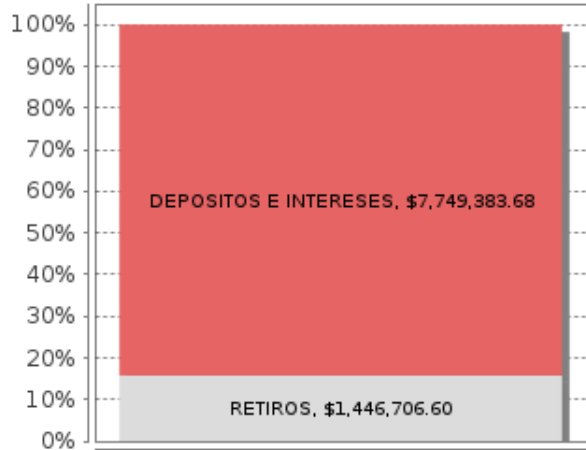
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 4,182,594.15 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 56 | 7,749,383.68 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 7,442,670.61 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 723.38 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 57 | 1,446,706.60 | TASA BRUTA | 0.1128% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 10,485,271.23 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 4,182,594.15

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.52 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL: 10,485,271.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|--------------|----------|--------------|
| 2024/01/01 | 2024/01/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 4,182,594.15 |
| 2024/01/02 | 2024/01/02 | 1138 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 291.23 | 4,182,885.38 |
| 2024/01/03 | 2024/01/03 | 1139 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR | | 1,044.00 | 4,183,929.38 |
| | | | | EMISOR: BAJIO | | | |
| | | | | CUENTA: 030320573734102011 | | | |
| | | | | NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL | | | |
| | | | | RASTREO: BB44495020763 | REF: 4449502 | | |
| | | | | CONCEPTO: PAGO PIPA | | | |
| 2024/01/03 | 2024/01/03 | 1140 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,028.63 | 4,184,958.01 |
| | | | | EKT GUADALAJARA CUAUHEMOC | | | |

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 |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|------------|--------------|
| 2024/01/03 | 2024/01/03 | 1141 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT ZARAGOZA | | 1,948.00 | 4,186,906.01 |
| 2024/01/03 | 2024/01/03 | 1142 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ HERMOSA PROVINCIA | | 400.00 | 4,187,306.01 |
| 2024/01/04 | 2024/01/04 | 1143 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA | | 1,227.50 | 4,188,533.51 |
| 2024/01/04 | 2024/01/04 | 1144 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS | | 673.23 | 4,189,206.74 |
| 2024/01/04 | 2024/01/04 | 1145 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO | | 1,392.14 | 4,190,598.88 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1146 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 31,400.51 | 4,221,999.39 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1147 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 31,876.17 | 4,253,875.56 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1148 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 18,478.26 | 4,272,353.82 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1149 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 39,643.89 | 4,311,997.71 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1150 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 54,737.38 | 4,366,735.09 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1151 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 427,250.19 | 4,793,985.28 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1152 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011931794830I REF: 0003672 CONCEPTO: COMPRA DE TUBO PARA AREA TECNICA | 3,772.00 | | 4,790,213.28 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1153 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011931810856I REF: 0003673 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL DICIEMBRE AREA TECNICA | 10,668.00 | | 4,779,545.28 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1154 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011931825140I REF: 0003674 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL PARA AREA TECNICA | 6,268.00 | | 4,773,277.28 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1155 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011931841424I REF: 0003675 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL PARA AREA TECNICA | 21,564.00 | | 4,751,713.28 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1156 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001156 SERV PIPA INTERNAT AREA TECNIC | 1,721.25 | | 4,749,992.03 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1157 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001157 SERV NISSAN 04 AREA TECNICA | 1,147.50 | | 4,748,844.53 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1158 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001158 SERV FORD RANGER AREA TECNICA | 3,490.97 | | 4,745,353.56 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1159 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001159 SERV FORD F250 AREA TECNICA | 3,805.55 | | 4,741,548.01 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1160 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001160 SERV NISSAN 08 AREA TECNICA | 5,125.62 | | 4,736,422.39 |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1161 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011931850000I REF: 0003676 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL PARA AREA TECNICA | 22,209.12 | | 4,714,213.27 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--|-----------|------------|--------------|
| | | | | RASTREO: 240105011931950425I REF: 0007770 CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA AREA COMERCIAL | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1162 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 2,242.51 | | 4,711,970.76 |
| | | | | RASTREO: 240105011931963434I REF: 0007771 CONCEPTO: MEMORIAS USB PARA TODAS LAS AREAS | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1163 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 20,767.77 | | 4,691,202.99 |
| | | | | RASTREO: 240105011932002951I REF: 0007772 CONCEPTO: UNIDAD Y TONER PARA IMPRES AREA COMERCIA | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1164 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 58,058.00 | | 4,633,144.99 |
| | | | | RASTREO: 240105011932083801I REF: 0001658 CONCEPTO: REPARACIONES A VACTOR VIEJO AT | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1165 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO RAMIREZ BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 3,213.00 | | 4,629,931.99 |
| | | | | RASTREO: 240105011932095200I REF: 0006479 CONCEPTO: RENTA 4 HRS RETROESCAVADORA AREA TECNICA | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1166 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000001166 SERV PIPA INTERNAT AREA TECNIC | 992.00 | | 4,628,939.99 |
| | | | | RASTREO: 240105011932120072I REF: 0020124 CONCEPTO: RENOVACION LICENCIA CONTPAQ AREA ADMON | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1167 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 4,555.32 | | 4,624,384.67 |
| | | | | RASTREO: 058-05-01-2024-05-002FHQS214 REF: 0468685 CONCEPTO: 259 RECIBO DE LUZ DE OBRA | | | |
| 2024/01/05 | 2024/01/05 | 1168 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB | | 72,858.00 | 4,697,242.67 |
| | | | | RASTREO: 058-05-01-2024-05-002FHQS214 REF: 0468685 CONCEPTO: 259 RECIBO DE LUZ DE OBRA | | | |
| 2024/01/07 | 2024/01/07 | 1169 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD | | 1,044.40 | 4,698,287.07 |
| | | | | RASTREO: MBAN01002401080087642220 REF: 0801240 CONCEPTO: Pago convenio 3 | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1170 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015019341886 NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO | | 894.69 | 4,699,181.76 |
| | | | | RASTREO: 2024010840014BMOV0000412259080 REF: 6221569 CONCEPTO: NO 39092 SABINOS | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1171 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568414203342 NOM ORIGI: EUNICE GOMEZ MENDOZA | | 946.00 | 4,700,127.76 |
| | | | | RASTREO: 18CEA96863FC3F5D REF: 0083819 CONCEPTO: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1172 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002225911300055656 NOM ORIGI: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF | | 835,962.38 | 5,536,090.14 |
| | | | | RASTREO: 18CEA96863FC3F5D REF: 0083819 CONCEPTO: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1173 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 399,847.20 | 5,935,937.34 |
| | | | | RASTREO: 240108011962370480I REF: 0030124 CONCEPTO: PAQ LIC ANUAL CONTPAQ NOMINAS AREA ADMON | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1174 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 7,212.88 | | 5,928,724.46 |
| | | | | RASTREO: 240108011962370480I REF: 0030124 CONCEPTO: PAQ LIC ANUAL CONTPAQ NOMINAS AREA ADMON | | | |
| 2024/01/08 | 2024/01/08 | 1175 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZAPOPAN | | 1,700.00 | 5,930,424.46 |
| | | | | RASTREO: 240108011962370480I REF: 0030124 CONCEPTO: PAQ LIC ANUAL CONTPAQ NOMINAS AREA ADMON | | | |
| 2024/01/09 | 2024/01/09 | 1176 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX | | 1,188.97 | 5,931,613.43 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|------------|------------|--------------|
| | | | | CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA,RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085904902234300940 REF: 0090124 CONCEPTO: pagare 36157 Dic 23 | | | |
| 2024/01/10 | 2024/01/10 | 1177 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240110011980769630I REF: 0000627 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE AREA TECNICA | 12,457.69 | | 5,919,155.74 |
| 2024/01/10 | 2024/01/10 | 1178 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240110011980776431I REF: 0004548 CONCEPTO: MATERIAL PARA PROTECCION POZO CEDROS AT | 3,874.00 | | 5,915,281.74 |
| 2024/01/10 | 2024/01/10 | 1179 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 427,840.40 | 6,343,122.14 |
| 2024/01/10 | 2024/01/10 | 1180 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO IXA CONSTRUCTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240110011982166712I REF: 0000065 CONCEPTO: OBRA CALLE MAIZ EN IXTLAHUACAN | 227,710.24 | | 6,115,411.90 |
| 2024/01/10 | 2024/01/10 | 1181 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2401013435 REF: 0100124 CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR | | 7,000.00 | 6,122,411.90 |
| 2024/01/11 | 2024/01/11 | 1182 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA PLAZA EL SAUZ | | 1,251.00 | 6,123,662.90 |
| 2024/01/11 | 2024/01/11 | 1183 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240111011988806455I REF: 0002396 CONCEPTO: POLIZA ANUAL MTO SISTEMA DE COBRO AREA C | 17,725.47 | | 6,105,937.43 |
| 2024/01/11 | 2024/01/11 | 1184 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240111011988914686I REF: 0000314 CONCEPTO: RENTA MES DE ENERO 2024 OFICINAS SAMAPA | 12,050.00 | | 6,093,887.43 |
| 2024/01/11 | 2024/01/11 | 1185 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320064128273825 NOM ORIGI: ANA MARIA MENDOZA HINOJOSA RASTREO: HSBC258393 REF: 0110124 CONCEPTO: Transferencia, primer pago de conven | | 368.57 | 6,094,256.00 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1186 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 442,725.40 | 6,536,981.40 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1187 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 433,885.38 | 6,970,866.78 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1188 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000095 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000095 | 3,352.00 | | 6,967,514.78 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1189 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096 | 4,800.00 | | 6,962,714.78 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1190 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240112012003062375I REF: 0003721 CONCEPTO: MATERIAL OBRA EMILIANO ZAPATA ATEQUIZA | 34,052.00 | | 6,928,662.78 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1191 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240112012003089782I REF: 0000629 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA | 4,689.04 | | 6,923,973.74 |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1192 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS ENERGETICAS SA DE CV CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA | 1,450.00 | | 6,922,523.74 |

EN LA TIENDA DE SERVICIOS
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 |
|------------|------------|--------|-----|--|------------|------------|--------------|
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240112012003104471I REF: 0001393 CONCEPTO: CAMBIO IMPULSOR BOMBA PARA CLORO | | | |
| 2024/01/12 | 2024/01/12 | 1193 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001193 | 2,983.50 | | 6,919,540.24 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1194 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 3843CP01202401152786878711 REF: 0240115 CONCEPTO: pagare 38296 | | 467.11 | 6,920,007.35 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1195 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011287504756 NOM ORIGI: JOSE DE JESUS MARTINEZ FERNANDEZ RASTREO: BNET01002401150032830089 REF: 0150124 CONCEPTO: PAGARE 38421 | | 2,516.46 | 6,922,523.81 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1196 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TONALA SAN GASPAR | | 1,042.76 | 6,923,566.57 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1197 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 434,869.90 | 7,358,436.47 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1198 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 407,786.20 | 7,766,222.67 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1199 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000098 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000098 | 5,571.00 | | 7,760,651.67 |
| 2024/01/15 | 2024/01/15 | 1200 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 206,153.55 | | 7,554,498.12 |
| 2024/01/16 | 2024/01/16 | 1201 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011519367519 NOM ORIGI: JOSE DE JESUS PADILLA NUÑO RASTREO: MBAN01002401160063549377 REF: 1601240 CONCEPTO: Pago 2024 | | 1,711.28 | 7,556,209.40 |
| 2024/01/17 | 2024/01/17 | 1202 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA | | 1,260.00 | 7,557,469.40 |
| 2024/01/17 | 2024/01/17 | 1203 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA EL COLLI | | 667.98 | 7,558,137.38 |
| 2024/01/18 | 2024/01/18 | 1204 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000099 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000099 | 18,365.20 | | 7,539,772.18 |
| 2024/01/18 | 2024/01/18 | 1205 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 564,053.10 | 8,103,825.28 |
| 2024/01/18 | 2024/01/18 | 1206 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 440,601.00 | 8,544,426.28 |
| 2024/01/18 | 2024/01/18 | 1207 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA | | 358,689.30 | 8,903,115.58 |
| 2024/01/21 | 2024/01/21 | 1208 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000001208 TRASPASO 02151376330195 | | 1,684.97 | 8,904,800.55 |
| 2024/01/21 | 2024/01/21 | 1209 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TONALA SAN GASPAR | | 785.00 | 8,905,585.55 |
| 2024/01/22 | 2024/01/22 | 1210 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014854566738495948 NOM ORIGI: VICTORA LAGUNA MONTOYA RASTREO: 2024012240014TRAP0000443026420 REF: 7415057 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SISTEMA ADM MPAL DE | | 770.70 | 8,906,356.25 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1211 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012122778700I REF: 0012262 CONCEPTO: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SAMAPA | 1,254.19 | | 8,905,102.06 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1212 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012122787133I REF: 0012263 CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES | 1,408.93 | | 8,903,693.13 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1213 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO Linea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx | | 463,662.05 | 9,367,355.18 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|------------|---------------|
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1214 | 000 | EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO | | 351,660.40 | 9,719,015.58 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1215 | 000 | EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO | | 329,882.69 | 10,048,898.27 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1216 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001216 SERV REP PIPA INTERN AREA TECN | 2,029.62 | | 10,046,868.65 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1217 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123499044I REF: 0000635 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA | 3,539.89 | | 10,043,328.76 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1218 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123509555I REF: 0004552 CONCEPTO: MATERIAL PUERTA POZO REAL DEL LAGO AT | 4,196.00 | | 10,039,132.76 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1219 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001219 SERV REP FORD F250 AREA TECNIC | 2,602.09 | | 10,036,530.67 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1220 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123527652I REF: 0003749 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN DE AREA TECNICA | 13,448.00 | | 10,023,082.67 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1221 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123534464I REF: 0003750 CONCEPTO: COMPRA TUBO PARA AREA TECNICA | 300.00 | | 10,022,782.67 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1222 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123544791I REF: 0000348 CONCEPTO: INST ARRANCADOR POZO LAS PARCELAS AT | 96,734.72 | | 9,926,047.95 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1223 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123565920I REF: 0000347 CONCEPTO: INS CABLE POZO 3 IXTLAHUACAN A TECNICA | 12,922.40 | | 9,913,125.55 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1224 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123577735I REF: 0000349 CONCEPTO: INST EQ BOMBEO POZO DEL RODEO AREA TECNI | 47,246.80 | | 9,865,878.75 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1225 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123614150I REF: 0006051 CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS DE AREA TECNICA | 16,089.20 | | 9,849,789.55 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1226 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240123012123624440I REF: 0025001 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 02 AL 07 ENERO 2024 | 27,514.20 | | 9,822,275.35 |
| 2024/01/23 | 2024/01/23 | 1227 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA, RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085904574664302345 REF: 0230124 CONCEPTO: pagare en línea desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx | | 1,188.97 | 9,823,464.32 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|------------|-----------|--------------|
| 2024/01/24 | 2024/01/24 | 1228 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240124012130752061I REF: 0025040 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 08 AL 14 ENE 2024 | 24,620.51 | | 9,798,843.81 |
| 2024/01/24 | 2024/01/24 | 1229 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240124012130870851I REF: 0000625 CONCEPTO: COMPRA IMPRESORAS PARA AREA COMER Y ADMO | 28,650.53 | | 9,770,193.28 |
| 2024/01/25 | 2024/01/25 | 1230 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320026206543453 NOM ORIGI: RICARDO HERNANDEZ PACHECO RASTREO: MBAN01002401250090546937 REF: 2501240 CONCEPTO: Pago Serv potable cta 16116 Ricardo | | 2,136.00 | 9,772,329.28 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1231 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA | | 1,394.00 | 9,773,723.28 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1232 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN | | 1,001.00 | 9,774,724.28 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1233 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000001233 PIEZA VEHICULO FORD F250 A TEC | 390.00 | | 9,774,334.28 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1234 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240126012155322072I REF: 0000644 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL MTO AREA TECNICA | 6,299.06 | | 9,768,035.22 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1235 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240126012155330435I REF: 0000354 CONCEPTO: SERV EPO DE BOMBEO POZO EL RODEO | 89,431.36 | | 9,678,603.86 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1236 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240126012155341112I REF: 0000365 CONCEPTO: INST MOTOR NUEVO CAMPO SANTA ROSA | 22,585.20 | | 9,656,018.66 |
| 2024/01/26 | 2024/01/26 | 1237 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240126012155349140I REF: 0000366 CONCEPTO: INST MOTOR Y BOMBA NVOS CAMPO STA ROSA | 26,427.12 | | 9,629,591.54 |
| 2024/01/28 | 2024/01/28 | 1238 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015596392545 NOM ORIGI: MARIA ESTHER SERRANO HERRERA RASTREO: MBAN01002401290099127235 REF: 2801240 CONCEPTO: pago de agua | | 1,401.43 | 9,630,992.97 |
| 2024/01/28 | 2024/01/28 | 1239 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAMAY OP3 | | 1,712.00 | 9,632,704.97 |
| 2024/01/29 | 2024/01/29 | 1240 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002456700327370543 NOM ORIGI: TRANSPORTE Y LOGISTICA BUZMYR DE M RASTREO: 085906938780302946 REF: 0290124 CONCEPTO: PAGO ADEUDO DE AGUA | | 14,609.59 | 9,647,314.56 |
| 2024/01/30 | 2024/01/30 | 1241 | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA | 178,894.20 | | 9,468,420.36 |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1242 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240131012206474196I REF: 0006960 CONCEPTO: COMPRA DE 2 DOSIFICADORES AREA TECNICA | 23,999.99 | | 9,444,420.37 |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1243 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE ENRIQUEZ | 4,267.42 | | 9,440,152.95 |

En la Azteca 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 |
| | | | | FOLIO: 000001243 | | | |
| | | | | SERV FORD RANGER A TECNICA | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1244 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 8,030.83 | | 9,432,122.12 |
| | | | | RECEPTOR: BANORTE | | | |
| | | | | NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO | | | |
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | |
| | | | | RASTREO: 240131012207209174I | REF: 0000653 | | |
| | | | | CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL MTO AREA TECNICA | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1245 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 1,028.63 | 9,433,150.75 |
| | | | | DAZ GUADALAJARA MEDRANO | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1246 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 404,198.10 | 9,837,348.85 |
| | | | | EKT JALISCO CHAPALA | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1247 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 373,931.31 | 10,211,280.16 |
| | | | | EKT JALISCO CHAPALA | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1248 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO | | 345,768.23 | 10,557,048.39 |
| | | | | EKT JALISCO CHAPALA | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1249 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 40,435.36 | | 10,516,613.03 |
| | | | | RECEPTOR: BANORTE | | | |
| | | | | NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ | | | |
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | |
| | | | | RASTREO: 240131012209765003I | REF: 0025086 | | |
| | | | | CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 15 AL 22 ENERO 2024 | | | |
| 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1250 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 31,341.80 | | 10,485,271.23 |
| | | | | RECEPTOR: BANORTE | | | |
| | | | | NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ | | | |
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | |
| | | | | RASTREO: 240131012209776564I | REF: 0025128 | | |
| | | | | CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 23 AL 31 ENERO 2024 | | | |

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

"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 Olimpica: 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 Frío 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