



PERIODO MARZO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

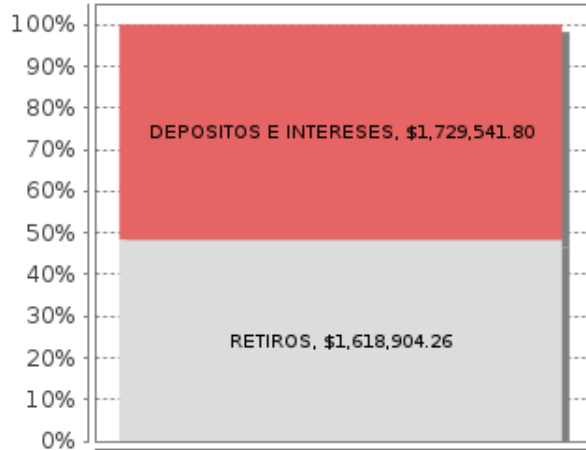
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,590,094.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 40	1,729,541.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	13,765,093.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,306.46	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 42	1,618,904.26	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00
SALDO FINAL	12,700,731.74	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,590,094.20



SALDO FINAL: 12,700,731.74

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,590,094.20
2024/03/01	2024/03/01	1378	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,094.32	12,591,188.52
2024/03/01	2024/03/01	1379	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240301012563060006I REF: 0000316 CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS SAMAPA MARZO 2024	12,050.00		12,579,138.52
2024/03/01	2024/03/01	1380	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		35,679.97	12,614,818.49

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
2024/03/01	2024/03/01	1381	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		49,530.80	12,664,349.29
2024/03/01	2024/03/01	1382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		288,329.72	12,952,679.01
2024/03/01	2024/03/01	1383	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		252,552.20	13,205,231.21
2024/03/01	2024/03/01	1384	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		200,732.33	13,405,963.54
2024/03/01	2024/03/01	1385	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021346064783467982 NOM ORIGI: VALERIA MONSERRAT GONZALEZ MALDONADO RASTREO: HSBC704136 REF: 0010324 CONCEPTO: DESASOLVE TRABBA PREFABRICADOS KM 2.		3,500.00	13,409,463.54
2024/03/01	2024/03/01	1386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		159,825.74	13,569,289.28
2024/03/01	2024/03/01	1387	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		317,050.71	13,886,339.99
2024/03/01	2024/03/01	1388	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		324,194.39	14,210,534.38
2024/03/03	2024/03/03	1389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,392.14	14,211,926.52
2024/03/03	2024/03/03	1390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT QUERETARO REFORMA		1,638.00	14,213,564.52
2024/03/03	2024/03/03	1391	439	Pago Cheque Propio MN.:0000104 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000104	3,400.00		14,210,164.52
2024/03/04	2024/03/04	1392	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320002496092600 NOM ORIGI: JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ RASTREO: 3843CP06202403042896058385 REF: 0240304 CONCEPTO: convenio samapa 41215		640.11	14,210,804.63
2024/03/04	2024/03/04	1393	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320063498812959 NOM ORIGI: RUTH MARIA TORRES CATAÑO RASTREO: HSB5243808 REF: 0040324 CONCEPTO: Transferencia SPEI		1,711.25	14,212,515.88
2024/03/04	2024/03/04	1394	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS		673.23	14,213,189.11
2024/03/05	2024/03/05	1395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240305012614305702I REF: 1289416 CONCEPTO: 1289416600000000010	8,302.70		14,204,886.41
2024/03/05	2024/03/05	1396	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-05-03-2024-05-002GMLC033 REF: 0973278 CONCEPTO: 259 RECIBO DE LUZ DE OBRA		52,853.00	14,257,739.41
2024/03/05	2024/03/05	1397	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JALISCO		1,043.00	14,258,782.41
2024/03/06	2024/03/06	1398	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001398 REPARACION PIPA MERCEDES A TEC	3,387.91		14,255,394.50
2024/03/06	2024/03/06	1399	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL		1,200.00	14,256,594.50
2024/03/07	2024/03/07	1400	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015019341886 NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO RASTREO: MBAN01002403070080577835 REF: 0703240 CONCEPTO: Pago convenio 5		894.69	14,257,489.19
2024/03/08	2024/03/08	1401	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA		1,127.50	14,258,616.69
2024/03/08	2024/03/08	1402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012614305702I REF: 1289416 CONCEPTO: 1289416600000000010	4,900.00		14,253,716.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/08	2024/03/08	1403	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 03 MARZO 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012648993804I REF: 0001427	13,456.00		14,240,260.69
2024/03/08	2024/03/08	1404	212	CONCEPTO: SERV EQ BOMBEO LOMAS LA CAPILLA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012649007922I REF: 0000737	3,149.60		14,237,111.09
2024/03/08	2024/03/08	1405	169	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000001405	2,200.00		14,234,911.09
2024/03/08	2024/03/08	1406	169	MATERIAL PIPA MERCEDES A TECNI TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000001406	8,120.00		14,226,791.09
2024/03/08	2024/03/08	1407	212	BOMBA ELEVADORA PIPA MERCEDES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012649038873I REF: 0004085	20,225.00		14,206,566.09
2024/03/08	2024/03/08	1408	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MARZO 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012649051285I REF: 0004086	20,509.00		14,186,057.09
2024/03/08	2024/03/08	1409	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MARZO 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012649060422I REF: 0004087	14,594.00		14,171,463.09
2024/03/08	2024/03/08	1410	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MARZO 24 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240308012649068995I REF: 0004088	5,658.00		14,165,805.09
2024/03/10	2024/03/10	1411	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA PLAZA EL SAUZ		7,506.00	14,173,311.09
2024/03/11	2024/03/11	1412	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB5508617018692 REF: 5508617		1,044.00	14,174,355.09
2024/03/13	2024/03/13	1413	213	CONCEPTO: PIPA AGUA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001191903929 NOM ORIGI: TRANSBUS EL SALTO SA DE CV RASTREO: 002601002403130000354702 REF: 0130324		6,661.57	14,181,016.66
2024/03/13	2024/03/13	1414	212	CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIO ALBERTO BERNARDO HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240313012703446362I REF: 0005283	5,989.95		14,175,026.71
2024/03/14	2024/03/14	1415	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	208,265.60		13,966,761.11
2024/03/14	2024/03/14	1416	212	CONCEPTO: EMISORA POR NOMINA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240314012715654432I REF: 0000765	4,640.64		13,962,120.47
2024/03/14	2024/03/14	1417	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240314012715654432I REF: 0000765	90,596.00		13,871,524.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS ANTONIO GARCIA GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240314012715664571I REF: 0070619 CONCEPTO: IMPERMEABILIZACION CISTENA BUENA VISTA			
2024/03/14	2024/03/14	1418	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,572.00	13,873,096.47
				ELEKTRA REMATE GUADALAJARA PER			
2024/03/14	2024/03/14	1419	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 3843CP03202403142919439293 REF: 0240314 CONCEPTO: pagare 38298 del convenio 13860		467.11	13,873,563.58
2024/03/16	2024/03/17	1420	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA RASTREO: MBAN01002403190061660796 REF: 1603240 CONCEPTO: pago del agua		677.91	13,874,241.49
2024/03/17	2024/03/17	1421	439	Pago Cheque Propio MN.:0000106 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000106	3,400.00		13,870,841.49
2024/03/18	2024/03/19	1422	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA,RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085901528864307842 REF: 0180324 CONCEPTO: PAGARE 36160 MARZO 2024		1,188.97	13,872,030.46
2024/03/20	2024/03/20	1423	439	Pago Cheque Propio MN.:0000103 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000103	26,743.00		13,845,287.46
2024/03/20	2024/03/20	1424	439	Pago Cheque Propio MN.:0000105 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000105	18,484.80		13,826,802.66
2024/03/20	2024/03/20	1425	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001425 SERVICIO A POZO LUIS GARCIA	8,253.81		13,818,548.85
2024/03/21	2024/03/21	1426	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014854566738495948 NOM ORIGI: VICTORA LAGUNA MONTOYA RASTREO: 2024032140014TRAP0000465221370 REF: 0131491 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMAPA JALISCO		1,541.40	13,820,090.25
2024/03/21	2024/03/21	1427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JALISCO		785.00	13,820,875.25
2024/03/21	2024/03/21	1428	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001428 REP FUGA DE AIRE VACTOR	1,311.45		13,819,563.80
2024/03/21	2024/03/21	1429	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001429 SERV PIPA MERCEDES AREA TECNIC	983.59		13,818,580.21
2024/03/21	2024/03/21	1430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	13,819,095.21
2024/03/21	2024/03/21	1431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240321012800529955I REF: 0001430 CONCEPTO: SERV A BOMBA LOMAS DE LA CAPILLA A TECNI	15,776.00		13,803,319.21
2024/03/21	2024/03/21	1432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL		1,323.00	13,804,642.21
2024/03/21	2024/03/21	1433	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		293.00	13,804,935.21
2024/03/22	2024/03/22	1434	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000001434 TRASPASO 02151376330195		1,684.97	13,806,620.18
2024/03/22	2024/03/22	1435	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	18,059.01		13,788,561.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240322012812614490I REF: 0004681 CONCEPTO: MATERIAL PARA POZOS DE AREA TECNICA			
2024/03/22	2024/03/22	1436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	157,339.96		13,631,221.21
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240322012812623052I REF: 0007566 CONCEPTO: 17,000 KGMS HIPOCLORITO DE SODIO A TECNI			
2024/03/24	2024/03/24	1437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,016.00	13,632,237.21
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/03/25	2024/03/25	1438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,001.00	13,633,238.21
				EKT OCOTLAN			
2024/03/25	2024/03/25	1439	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	206,212.80		13,427,025.41
2024/03/25	2024/03/25	1440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,394.00	13,428,419.41
				DAZ LOMA BONITA			
2024/03/25	2024/03/25	1441	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,401.43	13,429,820.84
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015596392545 NOM ORIGI: MARIA ESTHER SERRANO HERRERA RASTREO: MBAN01002403250090636576 REF: 2503240 CONCEPTO: pago de convenio			
2024/03/25	2024/03/25	1442	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		529.43	13,430,350.27
				EKT LA BARCA			
2024/03/26	2024/03/26	1443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,653.89		13,400,696.38
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240326012855537145I REF: 0025464 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 04 AL 10 MAR 2024			
2024/03/26	2024/03/26	1444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,653.13		13,367,043.25
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240326012855560956I REF: 0025516 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 11 AL 17 MAR 2024			
2024/03/26	2024/03/26	1445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,270.00		13,362,773.25
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240326012855575612I REF: 0004208 CONCEPTO: MATERIAL PARA CALLE CUAUHEMOC IXTLAHUAC			
2024/03/26	2024/03/26	1446	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,332.48	13,365,105.73
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002403260000497095 REF: 2603248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS			
2024/03/26	2024/03/26	1447	439	Pago Cheque Propio MN.:0000108	3,000.00		13,362,105.73
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000108			
2024/03/27	2024/03/27	1448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,076.48		13,361,029.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240327012869568645I REF: 0002730 CONCEPTO: SERV NISSAN LA CAPILLA DE AREA TECNICA			
2024/03/27	2024/03/27	1449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,837.96		13,351,191.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240327012869589063I REF: 0006048 CONCEPTO: SERV REP PIPA MERCEDES DE AREA TECNICA			
2024/03/27	2024/03/27	1450	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		13,345,391.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240327012869602142I REF: 0001435 CONCEPTO: SERV BOMBA PLANTA SABINOS AREA TECNICA			
2024/03/27	2024/03/27	1451	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,260.00		13,305,131.29
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240327012869602142I REF: 0001435 CONCEPTO: SERV BOMBA PLANTA SABINOS AREA TECNICA			

Una APTA, 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
				RASTREO: 240327012869613423I REF: 0004223			
				CONCEPTO: COMPRA DE TUBO DRENAJE SANTA ROSA			
2024/03/27	2024/03/27	1452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,629.68		13,287,501.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869627644I REF: 0000382			
				CONCEPTO: SERVIO TANQUE BUENAVISTA AREA TECNICA			
2024/03/27	2024/03/27	1453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,008.40		13,247,493.21
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869640524I REF: 0000383			
				CONCEPTO: INST MOTOR NUEVO POZO FRACC FLORIDA			
2024/03/27	2024/03/27	1454	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	96,303.20		13,151,190.01
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869651083I REF: 0000384			
				CONCEPTO: INS MOTOR NUEVO POZO ATEQUIZA 1 AT			
2024/03/27	2024/03/27	1455	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,223.19		13,118,966.82
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869662740I REF: 0025559			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 18 AL 24 MAR 2024			
2024/03/27	2024/03/27	1456	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,878.51		13,101,088.31
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869675572I REF: 0025569			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 25 AL 27 MARZO 2024			
2024/03/27	2024/03/27	1457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	379,888.40		12,721,199.91
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: OBRAS Y PROYECTOS RL SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240327012869731325I REF: 0004202			
				CONCEPTO: COMPRA MEDIDORES FRACC BUENAVISTA E IXT			
2024/03/27	2024/03/27	1458	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		944.43	12,722,144.34
				DAZ PONCITLAN			
2024/03/28	2024/03/31	1459	439	Pago Cheque Propio MN.:0000107	21,412.60		12,700,731.74
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000107			

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