



PERIODO ABRIL 2024  
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

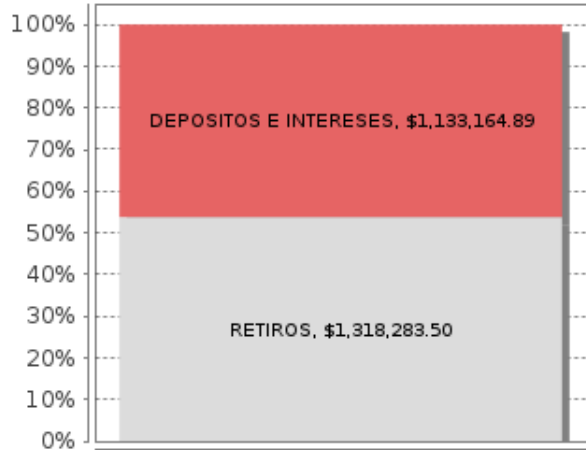
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,700,731.74	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 37	1,133,164.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	13,448,964.20
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,228.33	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	1,318,283.50	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	12,515,613.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,700,731.74



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 12,515,613.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,700,731.74
2024/04/01	2024/04/01	1460	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,306.46	12,702,038.20
2024/04/01	2024/04/01	1461	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JALISCO		1,050.00	12,703,088.20
2024/04/02	2024/04/02	1462	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,101.78	12,704,189.98
2024/04/02	2024/04/02	1463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,652.67	12,705,842.65
2024/04/02	2024/04/02	1464	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		307,955.70	13,013,798.35

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
2024/04/02	2024/04/02	1465	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		379,108.65	13,392,907.00
2024/04/02	2024/04/02	1466	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		211,119.10	13,604,026.10
2024/04/02	2024/04/02	1467	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		190,285.60	13,794,311.70
2024/04/02	2024/04/02	1468	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT QUERETARO REFORMA		1,638.00	13,795,949.70
2024/04/02	2024/04/02	1469	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ MEZQUITERA		1,040.02	13,796,989.72
2024/04/03	2024/04/03	1470	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 44261365438313 CLIENTE: FRANCISCO*JAVIER*GARCIA*OLIVARES***** FOLIO: 000001470 TRASPASO 44261365438313		2,322.00	13,799,311.72
2024/04/03	2024/04/03	1471	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,260.19	13,800,571.91
2024/04/03	2024/04/03	1472	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002404030000740334 REF: 0304248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		116.00	13,800,687.91
2024/04/04	2024/04/04	1473	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,392.14	13,802,080.05
2024/04/04	2024/04/04	1474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA		1,227.50	13,803,307.55
2024/04/05	2024/04/05	1475	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL		1,200.00	13,804,507.55
2024/04/09	2024/04/09	1476	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015019341886 NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO RASTREO: MBAN01002404090087483581 REF: 0904240 CONCEPTO: Pago convenio 6		894.69	13,805,402.24
2024/04/09	2024/04/09	1477	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001477 CAMBIO TORNILLO PIPA INTERNATI	2,841.47		13,802,560.77
2024/04/09	2024/04/09	1478	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001478 PERNO PIPA MERCEDES AREA TECNI	874.30		13,801,686.47
2024/04/09	2024/04/09	1479	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL		3,141.30	13,804,827.77
2024/04/10	2024/04/10	1480	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		3,180.00	13,808,007.77
2024/04/11	2024/04/11	1481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038860462I REF: 0000329 CONCEPTO: RENTA DE OFICINA CENTRAL SAMAPA	12,050.00		13,795,957.77
2024/04/11	2024/04/11	1482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038871113I REF: 0025685 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 07 ABRIL 2024	24,307.13		13,771,650.64
2024/04/11	2024/04/11	1483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038938184I REF: 0007863 CONCEPTO: COMPRA PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA	2,013.85		13,769,636.79
2024/04/11	2024/04/11	1484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038948010I REF: 0007864 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL MTO COMPUTADORAS	269.17		13,769,367.62
2024/04/11	2024/04/11	1485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	18,217.89		13,751,149.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038957681I REF: 0007865			
				CONCEPTO: COMPRA SCANNER PARA AREA ADMON			
2024/04/11	2024/04/11	1486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	624.31		13,750,525.42
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038972926I REF: 0007866			
				CONCEPTO: TINTA PARA SELLOS TODAS LAS AREAS			
2024/04/11	2024/04/11	1487	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	3,247.72		13,747,277.70
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013038981724I REF: 0007867			
				CONCEPTO: COMPRA DE FOLIADORES PARA AREA ADMON			
2024/04/11	2024/04/11	1488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,289.97		13,745,987.73
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013040139874I REF: 0012782			
				CONCEPTO: COMPRA PROD LIMPIEZA PARA OFICINAS SAMAP			
2024/04/11	2024/04/11	1489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,543.59		13,744,444.14
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013040169182I REF: 0012781			
				CONCEPTO: COMPRA PROD ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJ			
2024/04/11	2024/04/11	1490	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320256037731706		3,278.00	13,747,722.14
				NOM ORIGI: CHAVEZ ALONSO ABIGAIL RASTREO: 2024041140044B36L0000291128585 REF: 0110424			
				CONCEPTO: Transferencia a Samapa			
2024/04/12	2024/04/12	1491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	900.00		13,746,822.14
				NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013052166261I REF: 0001139			
				CONCEPTO: REPARACION MANGUERA VACTOR AREA TECNICA			
2024/04/12	2024/04/12	1492	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 26931392714749	5,800.00		13,741,022.14
				CLIENTE: MARIA ELENA GARCIA ZAMORA FOLIO: 000001492			
				PERIFONEO DESCUENTO PAGO AGUA			
2024/04/12	2024/04/12	1493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	11,032.76		13,729,989.38
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013052196346I REF: 0008960			
				CONCEPTO: COMPRA MATERIAL MTO DE VEHICULOS A TECNI			
2024/04/12	2024/04/12	1494	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	15,042.37		13,714,947.01
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013053276914I REF: 0060961			
				CONCEPTO: COMPRA MATERIAL MTO DE AREA TECNICA			
2024/04/12	2024/04/12	1495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	79,999.40		13,634,947.61
				NOM BENEF: OBRAS Y PROYECTOS RL SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013053291651I REF: 0600521			
				CONCEPTO: COMPRA 500 VALVULAS PARA MEDIDORES AT			
2024/04/12	2024/04/12	1496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	4,590.00		13,630,357.61
				NOM BENEF: RODOLFO ARTURO SOLIS ZARAGOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013053306664I REF: 0005740			
				CONCEPTO: ANUALIDAD INTERNET DE AREA TECNICA			
2024/04/12	2024/04/12	1497	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,794.00		13,424,563.61
2024/04/12	2024/04/12	1498	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320064128273825		368.57	13,424,932.18
				NOM ORIGI: ANA MARIA MENDOZA HINOJOSA RASTREO: HSBC1047			

Linea 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
2024/04/15	2024/04/15	1499	212	CONCEPTO: Pago de convenio. ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240415013085844322I REF: 0007882 CONCEPTO: COMPRA DE LAPTOP AREA ADMINISTRATIVA	13,072.78		13,411,859.40
2024/04/15	2024/04/15	1500	439	Pago Cheque Propio MN.:0000109 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000109	4,600.00		13,407,259.40
2024/04/15	2024/04/15	1501	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 3843CP03202404152992476623 REF: 0240415 CONCEPTO: convenio 13860 pagare 38299		467.11	13,407,726.51
2024/04/16	2024/04/16	1502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013103971334I REF: 0160424 CONCEPTO: COMPRA 2 LLANTAS PIPA MERCEDES A TECNICA	7,740.00		13,399,986.51
2024/04/16	2024/04/16	1503	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB2161429020423 REF: 0000297 CONCEPTO: T297		1,044.00	13,401,030.51
2024/04/17	2024/04/17	1504	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA RASTREO: MBAN01002404170068095521 REF: 1704240 CONCEPTO: abono		677.91	13,401,708.42
2024/04/17	2024/04/17	1505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240417013119102346I REF: 0170424 CONCEPTO: REPARACION DE ROTOSONDA AREA TECNICA	2,227.20		13,399,481.22
2024/04/17	2024/04/17	1506	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014180655026279668 NOM ORIGI: CONSTRUCTORA SICIM SA DE CV RASTREO: 20240417400140BET0000427200510 REF: 2720051 CONCEPTO: PAGO FT 685		4,176.00	13,403,657.22
2024/04/19	2024/04/19	1507	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	13,404,172.22
2024/04/19	2024/04/19	1508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013143187471I REF: 0003247 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL PARA AREA TECNICA	5,938.72		13,398,233.50
2024/04/19	2024/04/19	1509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013143221723I REF: 0001443 CONCEPTO: REP BOMBALODERA Y CABLE AREA TECNICA	17,168.00		13,381,065.50
2024/04/19	2024/04/19	1510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013143233531I REF: 0004731 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	16,525.01		13,364,540.49
2024/04/19	2024/04/19	1511	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013143254391I REF: 0001151 CONCEPTO: COMPRA MANGUERA HIDRAULICA RETROESCAVADO	1,500.00		13,363,040.49
2024/04/19	2024/04/19	1512	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE ENRIQUETA desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,185.75		13,360,854.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000001512			
				PROTECCION ESCALERA SABINOS AT			
2024/04/19	2024/04/19	1513	169	TRASPASO DE CUENTA	2,665.37		13,358,189.37
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001513			
				LLAVE APERTURA DE VALVULAS AT			
2024/04/19	2024/04/19	1514	169	TRASPASO DE CUENTA	4,442.20		13,353,747.17
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001514			
				ESCALERAS TIPO MARINERA CISTER			
2024/04/19	2024/04/19	1515	169	TRASPASO DE CUENTA	6,663.31		13,347,083.86
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001515			
				INST PTA CAJA VALVULAS LUIS GA			
2024/04/19	2024/04/19	1516	169	TRASPASO DE CUENTA	5,922.98		13,341,160.88
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001516			
				INS MALLA CARCAMO SABINOS 4 AT			
2024/04/19	2024/04/19	1517	169	TRASPASO DE CUENTA	6,663.31		13,334,497.57
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001517			
				INS PTA Y MALLA POZO RES LA CA			
2024/04/19	2024/04/19	1518	169	TRASPASO DE CUENTA	327.86		13,334,169.71
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001518			
				REP PTA METALICA CTO CLORADO			
2024/04/19	2024/04/19	1519	169	TRASPASO DE CUENTA	12,586.25		13,321,583.46
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001519			
				INST MALLA POZO FRACC GIRASOLE			
2024/04/20	2024/04/21	1520	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		530.00	13,322,113.46
				EKT LA BARCA			
2024/04/20	2024/04/21	1521	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		293.00	13,322,406.46
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/04/20	2024/04/21	1522	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,684.97	13,324,091.43
				CUENTA: 02151376330195			
				CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL*****			
				FOLIO: 000001522			
				TRASPASO 02151376330195			
2024/04/21	2024/04/21	1523	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		785.00	13,324,876.43
				DAZ TONALA JALISCO			
2024/04/23	2024/04/23	1524	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,556.65	13,326,433.08
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320015665645961			
				NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA			
				RASTREO: MBAN01002404230087037954	REF: 2304240		
				CONCEPTO: Cuenta 33316			
2024/04/23	2024/04/23	1525	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,401.43	13,327,834.51
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320015596392545			
				NOM ORIGI: MARIA ESTHER SERRANO HERRERA			
				RASTREO: MBAN01002404230087214651	REF: 2304240		
				CONCEPTO: pago de convenio			
2024/04/23	2024/04/23	1526	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,394.00	13,329,228.51
				DAZ LOMA BONITA			
2024/04/23	2024/04/23	1527	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,001.00	13,330,229.51
				EKT OCOTLAN			
2024/04/24	2024/04/24	1528	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,040.02	13,331,269.53
				DAZ MEZQUITERA			
2024/04/26	2024/04/26	1529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,807.00		13,324,462.53
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240426013223807635I	REF: 0004357		
				CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA ABR24			
2024/04/26	2024/04/26	1530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,888.00		13,322,574.53
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223823901I REF: 0004358 CONCEPTO: COMPRA VALVULA VASTAGO AREA TECNICA			
2024/04/26	2024/04/26	1531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	199.00		13,322,375.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223847336I REF: 0004359 CONCEPTO: BOTES DE HULE PARA AREA TECNICA			
2024/04/26	2024/04/26	1532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	13,264.00		13,309,111.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223863296I REF: 0004360 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ABRIL 2024			
2024/04/26	2024/04/26	1533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	26,534.00		13,282,577.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223926510I REF: 0004361 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ABRIL 2024			
2024/04/26	2024/04/26	1534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO	10,331.37		13,272,246.16
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223940462I REF: 0000004 CONCEPTO: MATERIAL MTO DE AREA TECNICA			
2024/04/26	2024/04/26	1535	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001535 AFINACION NP300 BLANCA DIRECCI	819.66		13,271,426.50
2024/04/27	2024/04/28	1536	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ PONCITLAN		944.43	13,272,370.93
2024/04/27	2024/04/28	1537	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,016.00	13,273,386.93
2024/04/30	2024/04/30	1538	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	203,224.20		13,070,162.73
2024/04/30	2024/04/30	1539	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECURITY EASY	13,224.00		13,056,938.73
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273758876I REF: 0300424 CONCEPTO: GPS VEHICULOS Y POZOS SAMAPA			
2024/04/30	2024/04/30	1540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	82,093.20		12,974,845.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013274182892I REF: 0000400 CONCEPTO: INST EQ BOMBEO POZO AGUILILLAS AT			
2024/04/30	2024/04/30	1541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	334,655.36		12,640,190.17
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013274196365I REF: 0000404 CONCEPTO: INST EQ BOMBEO POZO BUENVA VISTA AT			
2024/04/30	2024/04/30	1542	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO	5,684.00		12,634,506.17
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013274222490I REF: 0001451 CONCEPTO: MTO BOMBA SABINOS 1 AREA TECNICA			
2024/04/30	2024/04/30	1543	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001543 AFINACION VERSA AREA COMERCIAL	1,110.55		12,633,395.62
2024/04/30	2024/04/30	1544	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001544 CAMBIO TERMINAL NP300 AREA TEC	655.72		12,632,739.90
2024/04/30	2024/04/30	1545	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ	33,117.81		12,599,622.09

Dato no verificado por esta institución 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
				RASTREO: 240430013275181512I      REF: 0025735 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 08 AL 14 ABRIL 2024			
2024/04/30	2024/04/30	1546	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	35,753.99		12,563,868.10
				RASTREO: 240430013275192804I      REF: 0025777 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 15 AL 21 ABRIL 2024			
2024/04/30	2024/04/30	1547	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	48,254.97		12,515,613.13
				RASTREO: 240430013275205544I      REF: 0025881 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 22 AL 30 ABRIL 2024			

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