



PERIODO MAYO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

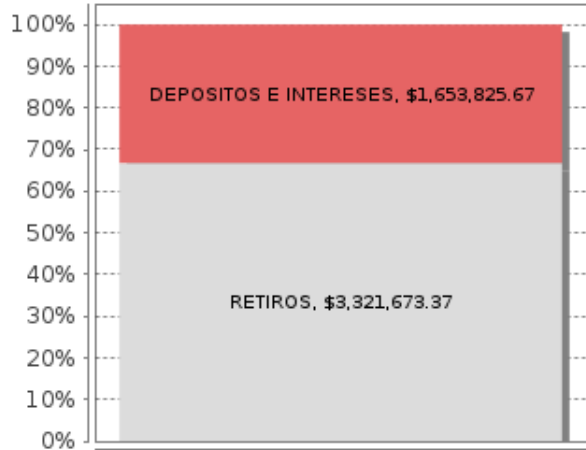
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,515,613.13	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	39 1,653,825.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,991,561.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,134.52	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	57 3,321,673.37	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2024	0.00
SALDO FINAL	10,847,765.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,515,613.13



SALDO FINAL: 10,847,765.43

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	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
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,515,613.13
2024/05/02	2024/05/02	1548	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,228.33	12,516,841.46
2024/05/01	2024/05/02	1549	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT QUERETARO ZARAGOZA		1,638.00	12,518,479.46
2024/05/02	2024/05/02	1550	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,392.14	12,519,871.60
2024/05/03	2024/05/03	1551	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL		7,000.00	12,526,871.60

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
				RASTREO: FT2412404583 REF: 0305202			
				CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR			
2024/05/03	2024/05/03	1552	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	12,528,131.79
				MEGA PASEO ALCALDE GDL			
2024/05/03	2024/05/03	1553	169	TRASPASO DE CUENTA	1,202.16		12,526,929.63
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001553			
				MO LIMPIEZA INYECT FORD F250			
2024/05/03	2024/05/03	1554	169	TRASPASO DE CUENTA	1,092.87		12,525,836.76
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001554			
				COMPRA 2 INYECTORES FORD F250			
2024/05/03	2024/05/03	1555	169	TRASPASO DE CUENTA	327.86		12,525,508.90
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001555			
				MO BALATAS PIPA INTERNACIONAL			
2024/05/03	2024/05/03	1556	169	TRASPASO DE CUENTA	1,530.02		12,523,978.88
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001556			
				ESCANEO MOTOR FORD F250 AT			
2024/05/03	2024/05/03	1557	169	TRASPASO DE CUENTA	3,060.05		12,520,918.83
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001557			
				SERV MTO PIPA INTERNATIONAL AT			
2024/05/03	2024/05/03	1558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,918.00		12,511,000.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240503013320050123I REF: 0001473			
				CONCEPTO: SERV BOMBA, PIPA Y SISTEMNA AREA TECNICA			
2024/05/03	2024/05/03	1559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,050.00		12,498,950.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240503013320197473I REF: 0000333			
				CONCEPTO: RENTA MAYO 2024 OFICINAS SAMAPA			
2024/05/03	2024/05/03	1560	439	Pago Cheque Propio MN.:0000114	5,000.00		12,493,950.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000114			
2024/05/03	2024/05/03	1561	439	Pago Cheque Propio MN.:0000112	19,438.80		12,474,512.03
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000112			
2024/05/03	2024/05/03	1562	439	Pago Cheque Propio MN.:0000113	18,845.80		12,455,666.23
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000113			
2024/05/06	2024/05/06	1563	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		894.69	12,456,560.92
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180015019341886			
				NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO			
				RASTREO: MBAN01002405060084328824 REF: 0605240			
				CONCEPTO: Pago convenio 7			
2024/05/07	2024/05/07	1564	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,044.00	12,457,604.92
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030320573734102011			
				NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL			
				RASTREO: BB8795211018852 REF: 8795211			
				CONCEPTO: PIPA AGUA			
2024/05/07	2024/05/07	1565	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,168.45		12,450,436.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240507013368489110I REF: 0000031			
				CONCEPTO: COMPRA MATERIAL PARA MTO DE AREA TECNICA			
2024/05/07	2024/05/07	1566	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		57,279.00	12,507,715.47
				EMISOR: BANREGIO			
				CUENTA: 058580020285800137			
				NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB			
				RASTREO: 058-07-05-2024-07-002HTMD206 REF: 0163042			
				CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ			
2024/05/08	2024/05/08	1567	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,650.00	12,509,365.47

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
2024/05/08	2024/05/08	1568	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,100.00	12,510,465.47
2024/05/08	2024/05/09	1569	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000034464		30,200.46	12,540,665.93
2024/05/08	2024/05/08	1570	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		178,696.22	12,719,362.15
2024/05/08	2024/05/08	1571	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		250,719.76	12,970,081.91
2024/05/08	2024/05/08	1572	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		151,904.87	13,121,986.78
2024/05/08	2024/05/08	1573	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		142,506.07	13,264,492.85
2024/05/08	2024/05/08	1574	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		153,329.41	13,417,822.26
2024/05/08	2024/05/08	1575	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240508013379832061I REF: 0004186 CONCEPTO: ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LA CAPILLA AT	16,240.00		13,401,582.26
2024/05/08	2024/05/08	1576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240508013379846676I REF: 0001405 CONCEPTO: ESTIDO GEOFISICO POTRERO LA HIGUERA AT	16,240.00		13,385,342.26
2024/05/08	2024/05/08	1577	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320256037731706 NOM ORIGI: CHAVEZ ALONSO ABIGAIL RASTREO: 2024050840044B36L0000296370911 REF: 0080524 CONCEPTO: Transferencia a Samapa		3,278.00	13,388,620.26
2024/05/09	2024/05/09	1578	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390735143I REF: 0004769 CONCEPTO: MATERIAL POZO PUERTA DEL SOL AREA TECNICA	18,402.99		13,370,217.27
2024/05/09	2024/05/09	1579	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001579 MO INST MALLA POZO SAN JAVIER	16,939.57		13,353,277.70
2024/05/09	2024/05/09	1580	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390760111I REF: 0004479 CONCEPTO: COMPRA COPLES PARA AREA TECNICA	878.00		13,352,399.70
2024/05/09	2024/05/09	1581	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390771650I REF: 0004480 CONCEPTO: COMPRA COPLA, JUNTA Y TEE AREA TECNICA	1,322.00		13,351,077.70
2024/05/09	2024/05/09	1582	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390787665I REF: 0004481 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL PARA AREA TECNICA	1,205.00		13,349,872.70
2024/05/09	2024/05/09	1583	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390801315I REF: 0004482 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA MAYO 2024	17,713.00		13,332,159.70
2024/05/09	2024/05/09	1584	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390817485I REF: 0004483 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA MAYO 2024	13,392.00		13,318,767.70
2024/05/09	2024/05/09	1585	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	42,799.00		13,275,968.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240509013390839281I REF: 0004484 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA MAYO 2024			
2024/05/09	2024/05/09	1586	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		345.00	13,276,313.70
				EKT SANTA TERESITA GDL			
2024/05/10	2024/05/10	1587	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		468.40	13,276,782.10
				DAZ CAMICHINES JALISCO			
2024/05/13	2024/05/13	1588	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		17,844.00	13,294,626.10
				EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655097138682 NOM ORIGI: HERSON MANUEL MUNOZ GUTIERREZ RASTREO: 2024051340014BMOV0000416499570 REF: 5511989 CONCEPTO: PREDIAL Y AGUA			
2024/05/14	2024/05/14	1589	875	Pago Cheque por Camara:0000110	4,068.47		13,290,557.63
2024/05/14	2024/05/14	1590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	152,749.38		13,137,808.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240514013450477295I REF: 0004711 CONCEPTO: COMPRA 15,000 KGS HIPOCLORITO AREA TECNI			
2024/05/14	2024/05/14	1591	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	210,294.20		12,927,514.05
2024/05/15	2024/05/15	1592	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		467.11	12,927,981.16
				EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 3843CP01202405153065848123 REF: 0240515 CONCEPTO: convenio 13860 pagare 38300			
2024/05/16	2024/05/16	1593	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		677.91	12,928,659.07
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA RASTREO: MBAN01002405160071690943 REF: 1605240 CONCEPTO: abono			
2024/05/17	2024/05/17	1594	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		515.00	12,929,174.07
				DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA			
2024/05/17	2024/05/17	1595	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,094,731.00		10,834,443.07
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013492941351I REF: 0152669 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA ABRIL 2024 SAMAPA			
2024/05/20	2024/05/20	1596	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,347.99		10,821,095.08
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526464513I REF: 0025961 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 05 MAYO 2024			
2024/05/20	2024/05/20	1597	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,629.11		10,793,465.97
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526477426I REF: 0026005 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 06 AL 12 MAYO 2024			
2024/05/20	2024/05/20	1598	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,160.73		10,775,305.24
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526489584I REF: 0007904 CONCEPTO: COMPRA TONER IMPRESORA AREA COMERCIAL			
2024/05/20	2024/05/20	1599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,494.72		10,768,810.52
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526501790I REF: 0007905 CONCEPTO: COMPRA PAPEL TAMAÑO CARTA TODAS LAS AREA			
2024/05/20	2024/05/20	1600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	696.00		10,768,114.52
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526520174I REF: 0007906 CONCEPTO: SERV MANT IMPRESORA AREA COMERCIAL			
2024/05/20	2024/05/20	1601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,272.20		10,760,842.32
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO LIZARRAGA ENDES			

Liza Arreola 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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526535320I REF: 0000044 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2024/05/20	2024/05/20	1602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,398.40		10,752,443.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240520013526545584I REF: 0005097 CONCEPTO: COMRA MATERIAL MTO DE VEHICULOS A TECNIC			
2024/05/20	2024/05/20	1603	169	TRASPASO DE CUENTA	2,732.19		10,749,711.73
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001603 COMPRA BALATAS PIPA INTERNACIO			
2024/05/20	2024/05/20	1604	169	TRASPASO DE CUENTA	1,092.87		10,748,618.86
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001604 AFINACION PIPA INTERNACIONAL			
2024/05/20	2024/05/20	1605	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,050.00	10,749,668.86
				DAZ TONALA JALISCO			
2024/05/20	2024/05/20	1606	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,684.97	10,751,353.83
				CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000001606 TRASPASO 02151376330195			
2024/05/20	2024/05/20	1607	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		293.00	10,751,646.83
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/05/21	2024/05/21	1608	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		942.00	10,752,588.83
				EKT SAN ANDRES ATENCO			
2024/05/22	2024/05/22	1609	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		368.57	10,752,957.40
				EMISOR: HSBC CUENTA: 021320064128273825 NOM ORIGI: ANA MARIA MENDOZA HINOJOSA RASTREO: HSBC231684 REF: 0000005 CONCEPTO: Abono de convenio			
2024/05/22	2024/05/22	1610	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		529.43	10,753,486.83
				EKT LA BARCA			
2024/05/23	2024/05/23	1611	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,556.65	10,755,043.48
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002405230095097509 REF: 2305240 CONCEPTO: 33316 Pagare 42069 pago agua			
2024/05/23	2024/05/23	1612	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		610,702.00	11,365,745.48
				CUENTA: 01720141123997 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000001612 TRASPASO			
2024/05/23	2024/05/23	1613	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,200.00	11,389,945.48
				DAZ TONALA JAL JUAN GARCIA			
2024/05/24	2024/05/24	1614	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,001.00	11,390,946.48
				EKT OCOTLAN			
2024/05/24	2024/05/24	1615	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,394.00	11,392,340.48
				DAZ LOMA BONITA			
2024/05/26	2024/05/26	1616	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,016.00	11,393,356.48
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/05/26	2024/05/26	1617	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		944.43	11,394,300.91
				DAZ PONCITLAN			
2024/05/27	2024/05/27	1618	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,201.06	11,395,501.97
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002405270058717489 REF: 2705240 CONCEPTO: Convenio de pago			
2024/05/27	2024/05/27	1619	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,040.00	11,396,541.97
				DAZ MEZQUITERA			
2024/05/29	2024/05/29	1620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,030.00		11,394,511.97
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634820070I REF: 0007364 CONCEPTO: REPARACION DE ROMPEDOR MAKITA AREA TECNI			
2024/05/29	2024/05/29	1621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,712.00		11,390,799.97
				RECEPTOR: BANAMEX 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
				NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634829435I REF: 0006490 CONCEPTO: REPARACION ROMPEDOR MAKITA AREA TECNICA			
2024/05/29	2024/05/29	1622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	5,813.92		11,384,986.05
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634864656I REF: 0000415 CONCEPTO: SERV CONEXION POZO EL TORIN CEDROS			
2024/05/29	2024/05/29	1623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	60,688.88		11,324,297.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634931996I REF: 0000416 CONCEPTO: SERVICIO AL POZO LA CAPILLA AREA TECNICA			
2024/05/29	2024/05/29	1624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	59,508.00		11,264,789.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634966801I REF: 0000417 CONCEPTO: SERVICIO POZO BUENAVISTA LA GLORIETA AT			
2024/05/29	2024/05/29	1625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	20,300.00		11,244,489.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634980296I REF: 0000418 CONCEPTO: SERV TRAMITE UVIE LA CAÑADA AREA TECNICA			
2024/05/29	2024/05/29	1626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	14,500.00		11,229,989.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013634991872I REF: 0000419 CONCEPTO: SERV TRAMITE DE UVIE LAS POLLERAS IXTLAH			
2024/05/29	2024/05/29	1627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	14,500.00		11,215,489.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013635004273I REF: 0000420 CONCEPTO: SERV TRAMITE UVIE AV AGUILILLAS AREA TEC			
2024/05/29	2024/05/29	1628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	14,500.00		11,200,989.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013635013804I REF: 0000421 CONCEPTO: SERV TRAMITE DE UVIE HIDALGO 40 IXTLAHUA			
2024/05/29	2024/05/29	1629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	14,500.00		11,186,489.17
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013635033220I REF: 0000422 CONCEPTO: SERV TRAMITE DE UVIE JUAREZ IXTLAHUACAN			
2024/05/29	2024/05/29	1630	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	12,425.68		11,174,063.49
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013636177565I REF: 0000058 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL MTO AREA TECNICA			
2024/05/29	2024/05/29	1631	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001631 SERVICIO NISSAN 08 AREA TECNIC	1,420.74		11,172,642.75
2024/05/29	2024/05/29	1632	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001632 CAMBIO DE LLANTAS PIPA MERCEDE	2,185.75		11,170,457.00
2024/05/29	2024/05/29	1633	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	193,548.80		10,976,908.20
2024/05/29	2024/05/29	1634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	34,413.82		10,942,494.38
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013637304495I REF: 0026050 CONCEPTO: CONSUMO INTERNET DESDE CUALQUIER PAIS			

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
2024/05/30	2024/05/30	1635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013649304492I REF: 0000070 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA	2,776.54		10,939,717.84
2024/05/30	2024/05/30	1636	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013649305225I REF: 0004622 CONCEPTO: VIAJE JAL Y ARENA DE RIO AREA TECNICA	11,600.00		10,928,117.84
2024/05/30	2024/05/30	1637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013649324254I REF: 0004625 CONCEPTO: TRAMOS RD26 4PULGS AREA TECNICA	7,800.00		10,920,317.84
2024/05/30	2024/05/30	1638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013649334172I REF: 0004639 CONCEPTO: MATERIAL POZOS LA CAPILLA Y BUENAVISTA	281.00		10,920,036.84
2024/05/30	2024/05/30	1639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240530013649352663I REF: 0004655 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN AREA TECNICA	8,427.00		10,911,609.84
2024/05/31	2024/05/31	1640	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240531013659682541I REF: 0000554 CONCEPTO: SERVICIO MECANICO PIPA MERCEDES AREA TEC	2,158.76		10,909,451.08
2024/05/31	2024/05/31	1641	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320256010755673 NOM ORIGI: DISTRIBUIDORA GENERAL DEL CARI RASTREO: 2024053140044B36K0000058675110 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA		464.00	10,909,915.08
2024/05/31	2024/05/31	1642	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240531013663715565I REF: 0026124 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 20 AL 26 MAYO 2024	31,367.82		10,878,547.26
2024/05/31	2024/05/31	1643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240531013664590333I REF: 0026163 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO 2024	30,781.83		10,847,765.43

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