



PERIODO JUNIO 2024
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

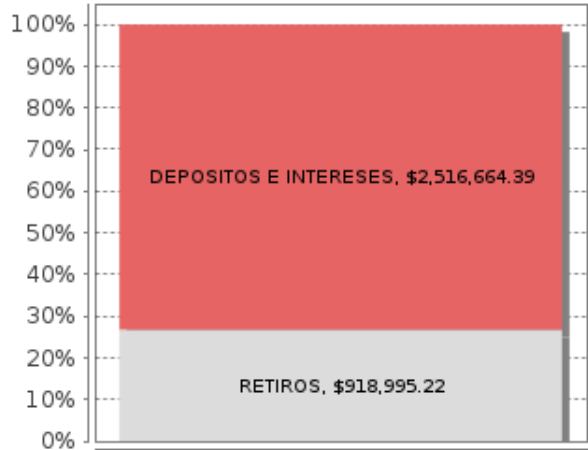
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:03
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	10,847,765.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 66	2,516,664.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,999,466.73
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,098.55	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 54	918,995.22	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2024	0.00
SALDO FINAL	12,445,434.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 10,847,765.43

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 12,445,434.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			10,847,765.43
2024/06/02	2024/06/02	1644	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,134.52	10,848,899.95
2024/06/03	2024/06/03	1645	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,015.51	10,849,915.46
CUENTA: 22241345912753							
CLIENTE: CLAUDIA*AIDEE*RIVERA*VILLALOBOS*****							
FOLIO: 000001645							
TRASPASO 22241345912753							
2024/06/03	2024/06/03	1646	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,015.51	10,850,930.97
CUENTA: 22241345912753							
CLIENTE: CLAUDIA*AIDEE*RIVERA*VILLALOBOS*****							

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
				FOLIO: 000001646			
				TRASPASO 22241345912753			
2024/06/04	2024/06/04	1647	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		900.00	10,851,830.97
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1648	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		49,499.56	10,901,330.53
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		88,340.70	10,989,671.23
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		86,989.42	11,076,660.65
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1651	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		108,630.63	11,185,291.28
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1652	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		101,242.54	11,286,533.82
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1653	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		98,321.56	11,384,855.38
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1654	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		85,593.51	11,470,448.89
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1655	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		278,081.41	11,748,530.30
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1656	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		303,933.07	12,052,463.37
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		51,878.32	12,104,341.69
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/06/04	2024/06/04	1658	439	Pago Cheque Propio MN.:0000115	22,966.40		12,081,375.29
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000115			
2024/06/04	2024/06/04	1659	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116	27,998.80		12,053,376.49
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000116			
2024/06/04	2024/06/04	1660	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		98,229.00	12,151,605.49
				EMISOR: BANREGIO			
				CUENTA: 058580020285800137			
				NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB			
				RASTREO: 058-04-06-2024-04-002IISG253 REF: 0713810			
				CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ			
2024/06/05	2024/06/05	1661	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	12,152,865.68
				MEGA G INDEPENDENCIA			
2024/06/05	2024/06/05	1662	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		894.69	12,153,760.37
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180015019341886			
				NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO			
				RASTREO: MBAN01002406050092874921 REF: 0506240			
				CONCEPTO: Pago convenio 8			
2024/06/06	2024/06/06	1663	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,638.00	12,155,398.37
				EKT QUERETARO ZARAGOZA			
2024/06/06	2024/06/06	1664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,392.14	12,156,790.51
				DAZ GUADALAJARA MEDRANO			
2024/06/06	2024/06/06	1665	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,392.14	12,158,182.65
				DAZ GUADALAJARA MEDRANO			
2024/06/10	2024/06/10	1666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		468.40	12,158,651.05
				DAZ CAMICHINES JALISCO			
2024/06/11	2024/06/11	1667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,374.00		12,154,277.05
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013806135071I REF: 0004686			
				CONCEPTO: MATERIAL POZO BUENAVISTA AREA TECNICA			
2024/06/11	2024/06/11	1668	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,113.20		12,146,163.85
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013806144860I REF: 0000089			
				CONCEPTO: MATERIAL MTO DE AREA TECNICA			
2024/06/11	2024/06/11	1669	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,878.68		12,123,285.17
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013806153890I REF: 0006721			
				CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS AREA TECNICA			
2024/06/11	2024/06/11	1670	169	TRASPASO DE CUENTA	5,355.09		12,117,930.08
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000001670			

MO AFINACION VEHICULO AREA de cualquier parte del país
 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
2024/06/11	2024/06/11	1671	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001671 SERV REP VERSA AREA COMERCIAL	3,825.06		12,114,105.02
2024/06/11	2024/06/11	1672	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001672 MO AFINACION VACTOR AREA TECNI	1,967.17		12,112,137.85
2024/06/11	2024/06/11	1673	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240611013806194372I REF: 0000337 CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA JUNIO 2024	12,050.00		12,100,087.85
2024/06/12	2024/06/12	1674	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240612013815599734I REF: 0007936 CONCEPTO: PAPELERIA OFICINAS CENTRALES SAMAPA	4,331.67		12,095,756.18
2024/06/12	2024/06/12	1675	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240612013815615086I REF: 0007937 CONCEPTO: BOTE DE PLUG PARA AREA COMERCIAL	305.86		12,095,450.32
2024/06/12	2024/06/12	1676	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240612013815658394I REF: 0007939 CONCEPTO: PROTECTORES DE HOJAS AREA TECNICA	354.81		12,095,095.51
2024/06/12	2024/06/12	1677	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240612013815667623I REF: 0007940 CONCEPTO: SERV MTO MULTIFUNCIONAL AREA COMERCIAL	835.20		12,094,260.31
2024/06/13	2024/06/13	1678	875	Pago Cheque por Camara:0000119	6,600.00		12,087,660.31
2024/06/13	2024/06/13	1679	875	Pago Cheque por Camara:0000120	6,600.00		12,081,060.31
2024/06/13	2024/06/13	1680	875	Pago Cheque por Camara:0000117	8,988.00		12,072,072.31
2024/06/13	2024/06/13	1681	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240613013826711840I REF: 0026300 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 09 JUNIO 2024	40,255.03		12,031,817.28
2024/06/13	2024/06/13	1682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240613013826723795I REF: 0013159 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES	1,654.54		12,030,162.74
2024/06/13	2024/06/13	1683	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240613013826734763I REF: 0013160 CONCEPTO: PRODUCTOS LIMPIEZA OFICIANAS SAMAPA	772.59		12,029,390.15
2024/06/14	2024/06/14	1684	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	201,603.80		11,827,786.35
2024/06/14	2024/06/14	1685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240614013840751224I REF: 0000102 CONCEPTO: COMPRA CEMENTO AREA TECNICA	2,080.00		11,825,706.35
2024/06/14	2024/06/14	1686	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000001686 BATERIA PIPA MERCEDES AREA TEC	2,100.00		11,823,606.35
2024/06/16	2024/06/16	1687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		467.11	11,824,073.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 3843CP05202406163144924002 REF: 0240616 CONCEPTO: convenio 13860 pagare 38301			
2024/06/17	2024/06/17	1688	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB2278561020423 REF: 2278561 CONCEPTO: PIPA AGUA		1,044.00	11,825,117.46
2024/06/18	2024/06/18	1689	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA RASTREO: MBAN01002406180090656302 REF: 1806240 CONCEPTO: abono		677.99	11,825,795.45
2024/06/18	2024/06/18	1690	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,750.00	11,828,545.45
2024/06/18	2024/06/18	1691	439	Pago Cheque Propio MN.:0000121 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000121	21,593.80		11,806,951.65
2024/06/18	2024/06/18	1692	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		60,821.87	11,867,773.52
2024/06/18	2024/06/18	1693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		61,563.04	11,929,336.56
2024/06/18	2024/06/18	1694	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		67,136.84	11,996,473.40
2024/06/18	2024/06/18	1695	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		138,972.61	12,135,446.01
2024/06/18	2024/06/18	1696	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		85,722.23	12,221,168.24
2024/06/18	2024/06/18	1697	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		70,370.67	12,291,538.91
2024/06/18	2024/06/18	1698	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002406180000824533 REF: 1806248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		7,424.00	12,298,962.91
2024/06/19	2024/06/19	1699	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	12,299,477.91
2024/06/19	2024/06/19	1700	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002406190094064056 REF: 1906240 CONCEPTO: 42308		1,201.06	12,300,678.97
2024/06/19	2024/06/19	1701	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001701 MO MALLA CARCAMO SABINOS 3	9,726.60		12,290,952.37
2024/06/19	2024/06/19	1702	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001702 MO MALLA CISTERNA PUERTA DEL S	16,283.85		12,274,668.52
2024/06/19	2024/06/19	1703	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001703 MO MALLA POZO CEDROS-BUENAVIST	10,273.03		12,264,395.49
2024/06/19	2024/06/19	1704	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001704 MO SOLDADURA ARROYO CEDROS	7,540.84		12,256,854.65
2024/06/19	2024/06/19	1705	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320567271184317 NOM ORIGI: ROGELIO ARANA IBARRA RASTREO: 2024061940014TRAP0000471579530 REF: 0714647 CONCEPTO: CONVENIO JADE 113 6A REAL DEL LAGO		544.06	12,257,398.71
2024/06/19	2024/06/19	1706	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		544.06	12,257,942.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 014320567271184317			
				NOM ORIGI: ROGELIO ARANA IBARRA			
				RASTREO: 2024061940014TRAP0000471643520 REF: 5013342			
				CONCEPTO: CONVENIO JADE 113 6A REAL DEL LAGO			
2024/06/19	2024/06/19	1707	439	Pago Cheque Propio MN.:0000123	2,500.00		12,255,442.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000123			
2024/06/19	2024/06/19	1708	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,142.00	12,258,584.77
				ELEKTRA REMATE GUADALAJARA PER			
2024/06/19	2024/06/19	1709	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		293.00	12,258,877.77
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/06/20	2024/06/20	1710	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		828.00	12,259,705.77
				PRESTA PRENDA ZAPOPAN STA MARG			
2024/06/20	2024/06/20	1711	439	Pago Cheque Propio MN.:0000124	2,000.00		12,257,705.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000124			
2024/06/20	2024/06/20	1712	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		586.70	12,258,292.47
				MEGA CENTRO SUR JALISCO			
2024/06/20	2024/06/20	1713	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,604.00		12,247,688.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013922934234I REF: 0004739			
				CONCEPTO: MATERIAL REP FRACC BUENAVISTA AT			
2024/06/20	2024/06/20	1714	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,150.00		12,244,538.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013922955993I REF: 0004740			
				CONCEPTO: MANGUERA PARA ALMACEN AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1715	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,658.00		12,228,880.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013922980202I REF: 0004741			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN JUNIO 2024 AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1716	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,890.00		12,201,990.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013922999533I REF: 0004742			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN JUNIO 2024 AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1717	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,222.00		12,180,768.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013923011186I REF: 0004745			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN JUNIO 2024 AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1718	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,550.00		12,172,218.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013923044160I REF: 0004746			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,812.00		12,170,406.47
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24062001392307712I REF: 0004765			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN JUNIO 2024 AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,007.04		12,164,399.43
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013923089483I REF: 0000115			
				CONCEPTO: MATERIAL MTO AREA TECNICA			
2024/06/20	2024/06/20	1721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,394.00		12,159,005.43
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240620013923116212I REF: 0004831			
				CONCEPTO: ENMALLADO CARCAMO SABINOS 3			
2024/06/21	2024/06/21	1722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,604.00		12,139,401.43
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LAMAS ENMALLADO DE CUALQUIER PARTE DEL PAIS			

ENMALLADO DE CUALQUIER PARTE DEL PAIS
 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: 240621013932397700I REF: 0001511			
				CONCEPTO: SERV BOMBA REBOMBEO SABINOS 1 A TECNICA			
2024/06/21	2024/06/21	1723	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	928.00		12,138,473.43
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240621013932411921I REF: 0005016			
				CONCEPTO: REP LIMPIABRISAS PIPA MERCEDES A TECNICA			
2024/06/21	2024/06/21	1724	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	900.00		12,137,573.43
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240621013932438860I REF: 0001219			
				CONCEPTO: CONEXION MANGUERA VACTOR A TECNICA			
2024/06/21	2024/06/21	1725	V50	Pago DAZ 10986	7,678.00		12,129,895.43
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000001725			
				Contrato DAZ 10986			
2024/06/21	2024/06/21	1726	V50	Pago DAZ 10986	6,706.00		12,123,189.43
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000001726			
				Contrato DAZ 10986			
2024/06/21	2024/06/21	1727	V50	Pago DAZ 10986	8,953.00		12,114,236.43
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000001727			
				Contrato DAZ 10986			
2024/06/21	2024/06/21	1728	V50	Pago DAZ 10986	8,805.00		12,105,431.43
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000001728			
				Contrato DAZ 10986			
2024/06/21	2024/06/21	1729	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		195.00	12,105,626.43
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002580905123541218			
				NOM ORIGI: ALEJANDRO,CORONA-FALCON			
				RASTREO: 085904625824317348 REF: 0210624			
				CONCEPTO: Transferencia interbancaria			
2024/06/21	2024/06/21	1730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		942.00	12,106,568.43
				EKT SAN ANDRES ATENCO			
2024/06/22	2024/06/23	1731	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,684.97	12,108,253.40
				CUENTA: 02151376330195			
				CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL*****			
				FOLIO: 000001731			
				TRASPASO 02151376330195			
2024/06/24	2024/06/24	1732	439	Pago Cheque Propio MN.:0000122	799.87		12,107,453.53
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000122			
2024/06/24	2024/06/24	1733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,001.00	12,108,454.53
				EKT OCOTLAN			
2024/06/24	2024/06/24	1734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		529.43	12,108,983.96
				EKT LA BARCA			
2024/06/25	2024/06/25	1735	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,040.02	12,110,023.98
				DAZ MEZQUITERA			
2024/06/26	2024/06/26	1736	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,394.00	12,111,417.98
				DAZ LOMA BONITA			
2024/06/26	2024/06/26	1737	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,016.00	12,112,433.98
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/06/27	2024/06/27	1738	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,556.65	12,113,990.63
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320015665645961			
				NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA			
				RASTREO: MBAN01002406270070014336 REF: 2706240			
				CONCEPTO: Cta33316 Pagare 42070 Pago Agua			
2024/06/28	2024/06/28	1739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,367.24		12,110,623.39
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240628014017141796I REF: 0000125			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2024/06/28	2024/06/28	1740	169	TRASPASO DE CUENTA	1,311.45		12,109,311.94
				CUENTA: 983113133E885			

Ente 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
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001740 MO INST AMORTIGUADORES NISSAN3			
2024/06/28	2024/06/28	1741	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001741 ELAB TAPA CAJA VALVULAS LUIS G	4,917.94		12,104,394.00
2024/06/28	2024/06/28	1742	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001742 REP RETROESCAVADORA AREA TECNI	15,300.25		12,089,093.75
2024/06/28	2024/06/28	1743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		51,200.96	12,140,294.71
2024/06/28	2024/06/28	1744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		33,595.89	12,173,890.60
2024/06/28	2024/06/28	1745	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		20,498.69	12,194,389.29
2024/06/28	2024/06/28	1746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		22,204.05	12,216,593.34
2024/06/28	2024/06/28	1747	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		67,691.41	12,284,284.75
2024/06/28	2024/06/28	1748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		37,931.41	12,322,216.16
2024/06/28	2024/06/28	1749	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		38,414.06	12,360,630.22
2024/06/28	2024/06/28	1750	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		28,177.36	12,388,807.58
2024/06/28	2024/06/28	1751	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		72,642.76	12,461,450.34
2024/06/28	2024/06/28	1752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		45,099.96	12,506,550.30
2024/06/28	2024/06/28	1753	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	196,335.40		12,310,214.90
2024/06/28	2024/06/28	1754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,650.00	12,311,864.90
2024/06/28	2024/06/28	1755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,079.92	12,352,944.82
2024/06/28	2024/06/28	1756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		19,701.03	12,372,645.85
2024/06/28	2024/06/28	1757	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014020680090I REF: 0026354 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 10 AL 16 JUNIO 2024	29,533.49		12,343,112.36
2024/06/28	2024/06/28	1758	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014020700622I REF: 0026406 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 17 AL 23 JUNIO 2024	29,956.74		12,313,155.62
2024/06/28	2024/06/28	1759	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014020719124I REF: 0026435 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO 2024	28,683.78		12,284,471.84
2024/06/28	2024/06/28	1760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		68,483.60	12,352,955.44
2024/06/28	2024/06/28	1761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		66,555.65	12,419,511.09
2024/06/28	2024/06/28	1762	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		24,285.51	12,443,796.60
2024/06/30	2024/06/30	1763	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT QUERETARO REFORMA		1,638.00	12,445,434.60

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

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