



PERIODO JULIO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

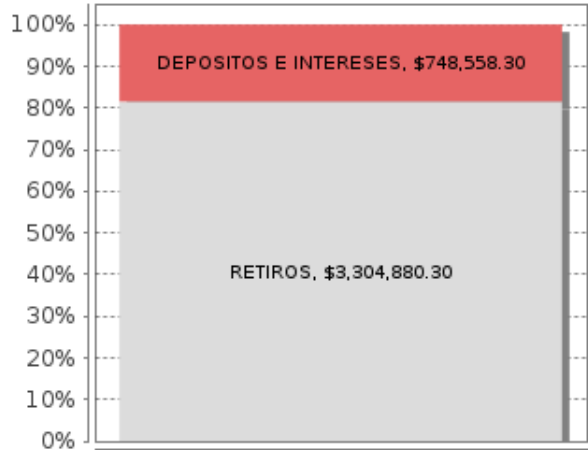
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,445,434.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 40	748,558.30	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,124,628.38
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,045.70	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 63	3,304,880.30	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2024	0.00
SALDO FINAL	9,889,112.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,445,434.60



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 9,889,112.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,445,434.60
2024/07/01	2024/07/01	1764	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,098.55	12,446,533.15
2024/07/01	2024/07/01	1765	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240701014061902040I REF: 0000341 CONCEPTO: PAGO RENTA JULIO 2024 OFICINAS SAMAPA	12,050.00		12,434,483.15
2024/07/01	2024/07/01	1766	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JALISCO		1,050.00	12,435,533.15

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
2024/07/01	2024/07/01	1767	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001422276066 NOM ORIGI: SOLUCIONES LOGISTICA S INTELIGENTES SA RASTREO: 002601002407010000086867 REF: 0010724 CONCEPTO: SLI SAMAPA		232.00	12,435,765.15
2024/07/01	2024/07/01	1768	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001108644394 NOM ORIGI: ALIANZA DE SERVICIO Y REFACCIONES SAPI RASTREO: 002601002407010000087235 REF: 0010724 CONCEPTO: ALZ SAMPA		232.00	12,435,997.15
2024/07/02	2024/07/02	1769	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077482511I REF: 0050523 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN PRODDE 2023	2,167.40		12,433,829.75
2024/07/02	2024/07/02	1770	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077496253I REF: 0130623 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	1,085.45		12,432,744.30
2024/07/02	2024/07/02	1771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077513683I REF: 0210923 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	2,804.05		12,429,940.25
2024/07/02	2024/07/02	1772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077528243I REF: 0210923 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	1,440.48		12,428,499.77
2024/07/02	2024/07/02	1773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077544520I REF: 0021223 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	1,303.27		12,427,196.50
2024/07/02	2024/07/02	1774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077561401I REF: 0011223 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	1,407.46		12,425,789.04
2024/07/02	2024/07/02	1775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014077575471I REF: 0021223 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	2,392.75		12,423,396.29
2024/07/02	2024/07/02	1776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240702014078117761I REF: 0100124 CONCEPTO: SAMAPA IXTLAHUACAN JAL PRODDE 2023	985.76		12,422,410.53
2024/07/03	2024/07/03	1777	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA G INDEPENDENCIA		1,260.19	12,423,670.72
2024/07/04	2024/07/04	1778	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311385501826 CLIENTE: BEATRIZ*ADRIANA*ORTIZ*PLASCENCIA***** FOLIO: 000001778 TRASPASO 98311385501826		7,014.00	12,430,684.72
2024/07/04	2024/07/04	1779	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320568968623083 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: 2024070440014TRAP0000418651720 REF: 0147258 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SAMAPA SAMAPA		195.00	12,430,879.72
2024/07/08	2024/07/08	1780	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		894.69	12,431,774.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012180015019341886 NOM ORIGI: SANTIAGO VEGA QUINTERO RASTREO: MBAN01002407080061804302 REF: 0807240 CONCEPTO: Pago convenio 9			
2024/07/09	2024/07/09	1781	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168002893I REF: 0004235 CONCEPTO: SERV NISSAN ESTAQUITAS 04 AREA TECNICA	3,227.12		12,428,547.29
2024/07/09	2024/07/09	1782	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168018724I REF: 0000141 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE AREA TECNICA	4,201.94		12,424,345.35
2024/07/09	2024/07/09	1783	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-09-07-2024-09-002JBRE002 REF: 0882456 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ DE OBRA		47,714.00	12,472,059.35
2024/07/10	2024/07/10	1784	439	Pago Cheque Propio MN.:0000125 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000125	25,387.00		12,446,672.35
2024/07/11	2024/07/11	1785	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ CAMICHINES JALISCO		468.40	12,447,140.75
2024/07/12	2024/07/12	1786	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA,RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085904286184319442 REF: 0120724 CONCEPTO: Pago anualidad 2024		1,947.59	12,449,088.34
2024/07/12	2024/07/12	1787	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILLIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001787	2,758.21		12,446,330.13
2024/07/12	2024/07/12	1788	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240712014204989471I REF: 0001525 CONCEPTO: REP BOMBA LODERA VACTOR AREA TECNICA	7,656.00		12,438,674.13
2024/07/12	2024/07/12	1789	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240712014205007973I REF: 0000161 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO TUB AGUA Y DRENAJE AT	4,227.71		12,434,446.42
2024/07/15	2024/07/15	1790	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010714246297 NOM ORIGI: ANA ROSA GUADALUPE LOPEZ PALOMINOS RASTREO: CPO82616281159 REF: 6281159 CONCEPTO: agua		13,000.00	12,447,446.42
2024/07/15	2024/07/15	1791	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,127.40		12,242,319.02
2024/07/15	2024/07/15	1792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014242698423I REF: 0157304 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA JUNIO 2024 SAMAPA	2,125,270.00		10,117,049.02
2024/07/15	2024/07/15	1793	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA RASTREO: MBAN01002407150088038948 REF: 1507240 CONCEPTO: abono		677.91	10,117,726.93
2024/07/16	2024/07/16	1794	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002407160092553883 REF: 1607240 CONCEPTO: pagare en el Banco Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		1,201.06	10,118,927.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/16	2024/07/16	1795	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012433836594 NOM ORIGI: MARIA SOLEDAD CABALLERO SEGURA RASTREO: 38432P03202407163220964298 REF: 0240716 CONCEPTO: convenio 13860 pagare 38302		467.11	10,119,395.10
2024/07/17	2024/07/17	1796	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000001796 Contrato DAZ 10986	13,719.00		10,105,676.10
2024/07/17	2024/07/17	1797	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720151830859 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000001797 PAGO DE FACTURA ERROR DE CUENT	13,911.00		10,091,765.10
2024/07/17	2024/07/17	1798	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240717014273599072I REF: 0026545 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 07 JULIO 2024	32,606.58		10,059,158.52
2024/07/18	2024/07/18	1799	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	10,059,673.52
2024/07/18	2024/07/18	1800	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000001800 Contrato DAZ 10986	5,476.00		10,054,197.52
2024/07/18	2024/07/18	1801	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		293.00	10,054,490.52
2024/07/19	2024/07/19	1802	439	Pago Cheque Propio MN.:0000129 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000129	5,000.00		10,049,490.52
2024/07/19	2024/07/19	1803	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240719014298373925I REF: 0005737 CONCEPTO: 15,000 HIPOCLORITO DE SODIO Y DOSIFICADO	152,749.38		9,896,741.14
2024/07/19	2024/07/19	1804	439	Pago Cheque Propio MN.:0000128 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000128	2,000.00		9,894,741.14
2024/07/19	2024/07/19	1805	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240719014298393831I REF: 0000262 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO VEHICULOS AREA TECNICA	12,530.32		9,882,210.82
2024/07/19	2024/07/19	1806	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001806 SERV PIPA MERCEDES AREA TECNIC	2,513.61		9,879,697.21
2024/07/19	2024/07/19	1807	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001807 SERV NISSAN 08 AREA TECNICA	1,202.16		9,878,495.05
2024/07/19	2024/07/19	1808	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001808 COMPRA CALAVERA NP300 DIRECCIO	1,650.24		9,876,844.81
2024/07/19	2024/07/19	1809	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001809 CAMBIO BANDAS VERSA AREA COMER	765.01		9,876,079.80
2024/07/19	2024/07/19	1810	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240719014298504884I REF: 0013421 CONCEPTO: PRODUCTOS FINANCIEROS PARA SERVICIO DEL PAIS sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	1,054.84		9,875,024.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/19	2024/07/19	1811	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240719014298521496I REF: 0013422 CONCEPTO: COMPRA PRODUCT LIMPIEZA OFICINAS	61.90		9,874,963.06
2024/07/20	2024/07/21	1812	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000001812 TRASPASO 02151376330195		1,684.97	9,876,648.03
2024/07/21	2024/07/21	1813	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CHULAVISTA TLAJOMULCO GDL		587.00	9,877,235.03
2024/07/23	2024/07/23	1814	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN		1,001.00	9,878,236.03
2024/07/23	2024/07/23	1815	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000130	2,500.00		9,875,736.03
2024/07/23	2024/07/23	1816	J15	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00	9,879,736.03
2024/07/24	2024/07/24	1817	439	Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000131	3,000.00		9,876,736.03
2024/07/25	2024/07/25	1818	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		1,394.00	9,878,130.03
2024/07/25	2024/07/25	1819	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,650.00	9,879,780.03
2024/07/25	2024/07/25	1820	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,700.00	9,881,480.03
2024/07/25	2024/07/25	1821	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000126	26,365.60		9,855,114.43
2024/07/25	2024/07/25	1822	439	Pago Cheque Propio MN.:0000127 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000127	7,422.40		9,847,692.03
2024/07/25	2024/07/25	1823	439	Pago Cheque Propio MN.:0000135 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000135	5,000.00		9,842,692.03
2024/07/25	2024/07/25	1824	439	Pago Cheque Propio MN.:0000133 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000133	5,000.00		9,837,692.03
2024/07/25	2024/07/25	1825	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134	2,000.00		9,835,692.03
2024/07/25	2024/07/25	1826	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		86,707.87	9,922,399.90
2024/07/25	2024/07/25	1827	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		79,954.80	10,002,354.70
2024/07/25	2024/07/25	1828	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		71,089.79	10,073,444.49
2024/07/25	2024/07/25	1829	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		62,513.32	10,135,957.81
2024/07/25	2024/07/25	1830	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		63,305.48	10,199,263.29
2024/07/25	2024/07/25	1831	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		59,606.02	10,258,869.31
2024/07/25	2024/07/25	1832	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		52,026.52	10,310,895.83
2024/07/25	2024/07/25	1833	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		46,110.40	10,357,006.23
2024/07/25	2024/07/25	1834	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		42,620.20	10,399,626.43
2024/07/25	2024/07/25	1835	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		39,191.88	10,438,818.31
2024/07/25	2024/07/25	1836	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		20,272.01	10,459,090.32
2024/07/25	2024/07/25	1837	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		26,985.30	10,486,075.62
2024/07/26	2024/07/26	1838	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002407260000216767 REF: 2607248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		1,508.00	10,487,583.62
2024/07/26	2024/07/26	1839	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER Enea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	8,112.25		10,479,471.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383524552I REF: 0000178 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO TUBERIAS AGUA Y DRENA			
2024/07/26	2024/07/26	1840	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	2,887.75		10,476,583.62
				NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383549693I REF: 0000182 CONCEPTO: MATERIAL MTO TUBERIAS AGUA Y DRENAJE			
2024/07/26	2024/07/26	1841	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	138,829.38		10,337,754.24
				NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383570155I REF: 0005979 CONCEPTO: COMPRA 15,000 KGS HIPOCLORITO AREA TECNI			
2024/07/26	2024/07/26	1842	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	26,785.44		10,310,968.80
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383590433I REF: 0026576 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 08 AL 14 JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1843	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	26,737.00		10,284,231.80
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383607653I REF: 0026622 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 15 AL 21 JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	785.00		10,283,446.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383631066I REF: 0004874 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JUL 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1845	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	3,680.00		10,279,766.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383649631I REF: 0004875 CONCEPTO: MATERIAL MTO CLORACION POZOS AREA TECNIC			
2024/07/26	2024/07/26	1846	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	11,985.00		10,267,781.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383667271I REF: 0004876 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1847	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	15,942.00		10,251,839.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383688643I REF: 0004878 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1848	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	22,552.00		10,229,287.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383713541I REF: 0004879 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1849	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	951.00		10,228,336.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383728031I REF: 0004880 CONCEPTO: MATERIAL REPARACION 5 DE MAYO BUENAVISTA			
2024/07/26	2024/07/26	1850	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	13,304.00		10,215,032.80
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383841206I REF: 0004877 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2024			
2024/07/26	2024/07/26	1851	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	17,030.88		10,198,001.92

Banco Azteca, S.A. de C.V. - Institución de Banca Múltiple  
 que opera en México y el extranjero, a través de su red de sucursales y oficinas de atención al cliente, 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
2024/07/26	2024/07/26	1852	212	CONCEPTO: COMPRA COMPUTADORA PARA REC HUMANOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014383874025I REF: 0007980	2,356.70		10,195,645.22
2024/07/26	2024/07/26	1853	439	Pago Cheque Propio MN.:0000132 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000132	5,000.00		10,190,645.22
2024/07/27	2024/07/28	1854	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,016.00	10,191,661.22
2024/07/29	2024/07/29	1855	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002407290085112800 REF: 2907240 CONCEPTO: 33316 42071		1,556.65	10,193,217.87
2024/07/29	2024/07/29	1856	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240729014418431334I REF: 0007751 CONCEPTO: REP MUELLES RETROESCAVADORA AREA TECNICA	4,408.00		10,188,809.87
2024/07/29	2024/07/29	1857	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240729014418451085I REF: 0003776 CONCEPTO: REP MUELLES FORD F250 AREA TECNICA	4,350.00		10,184,459.87
2024/07/30	2024/07/30	1858	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		3,816.59	10,188,276.46
2024/07/30	2024/07/30	1859	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	178,088.00		10,010,188.46
2024/07/30	2024/07/30	1860	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOLUCIONES LOGISTICAS INTELIGENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240730014432500376I REF: 0300724 CONCEPTO: DEV X PAGO DUPLICADO USUARIO	232.00		10,009,956.46
2024/07/31	2024/07/31	1861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014445591861I REF: 0001470 CONCEPTO: SERV POZO FRACC BUENAVISTA AREA TECNICA	12,760.00		9,997,196.46
2024/07/31	2024/07/31	1862	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014446372361I REF: 0006222 CONCEPTO: SERV POZO FRACC LA FLORIDA AREA TECNICA	13,688.00		9,983,508.46
2024/07/31	2024/07/31	1863	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014446695212I REF: 0000445 CONCEPTO: INST MOTOR NUEVO POZO FRACC LA FLORIDA	40,239.24		9,943,269.22
2024/07/31	2024/07/31	1864	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014448647346I REF: 0026670 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 22 AL 28 JULIO 2024	32,764.70		9,910,504.52
2024/07/31	2024/07/31	1865	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014448687891I REF: 0026689 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 29 AL 31 JULIO 2024	19,250.56		9,891,253.96
2024/07/31	2024/07/31	1866	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014448763771I REF: 0006974 CONCEPTO: SERV P	2,141.36		9,889,112.60

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)



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 Olímpica: 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