



PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

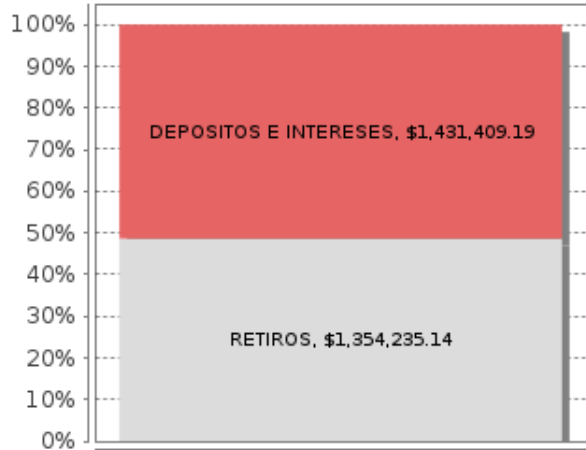
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,889,112.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	45 1,431,409.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,816,550.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	910.31	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	54 1,354,235.14	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	9,966,286.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,889,112.60



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: 9,966,286.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,889,112.60
2024/08/01	2024/08/01	1867	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,045.70	9,890,158.30
2024/08/01	2024/08/01	1868	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,050.00		9,878,108.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240801014466932046I	REF: 0000345		
				CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA AGOSTO 2024			
2024/08/02	2024/08/02	1869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,961.02		9,868,147.28
				RECEPTOR: BANORTE			

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240802014480102955I REF: 0000888 CONCEPTO: MATERIAL MTO. TUBERIAS AGUA Y DRENAJE AT			
2024/08/02	2024/08/02	1870	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,242.72		9,856,904.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240802014480397946I REF: 0006095 CONCEPTO: REPARACION NISSAN LA CAPILLA AREA TECNIC			
2024/08/03	2024/08/04	1871	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138	1,444.00		9,855,460.56
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138			
2024/08/05	2024/08/05	1872	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	9,856,720.75
				DAZ GUADALAJARA MEDRANO			
2024/08/06	2024/08/06	1873	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,638.00	9,858,358.75
				MEGA ATEMAJAC			
2024/08/06	2024/08/06	1874	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		26,415.00	9,884,773.75
				EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-06-08-2024-06-002JQUX516 REF: 0214707 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ			
2024/08/06	2024/08/06	1875	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		942.00	9,885,715.75
				EKT SAN ANDRES ATENCO			
2024/08/08	2024/08/08	1876	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,004.00	9,888,719.75
				DAZ TONALA JAL JUAN GARCIA			
2024/08/10	2024/08/11	1877	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		468.40	9,889,188.15
				DAZ CAMICHINES JALISCO			
2024/08/12	2024/08/12	1878	V50	Pago DAZ 10986	5,397.00		9,883,791.15
				CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000001878 Contrato DAZ 10986			
2024/08/14	2024/08/14	1879	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,967.00		9,850,824.15
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014629562291I REF: 0005031 CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA AGOSTO 2024			
2024/08/14	2024/08/14	1880	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,126.00		9,833,698.15
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014629578015I REF: 0005029 CONCEPTO: MATERIAL ALMACENA AREA TECNICA AGOSTO 24			
2024/08/14	2024/08/14	1881	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,387.00		9,798,311.15
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014629646910I REF: 0005030 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA AGOSTO 24			
2024/08/14	2024/08/14	1882	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,570.00		9,791,741.15
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014629727093I REF: 0005032 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA JULIO 2024			
2024/08/14	2024/08/14	1883	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,447.85		9,784,293.30
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014629742633I REF: 0000890 CONCEPTO: MATERIAL REPARACION TUBERIAS AGUA Y DREN			
2024/08/14	2024/08/14	1884	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,900.52		9,773,392.78
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR ALBERTO ALAMILLO PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014630486070I REF: 0001297 CONCEPTO: SERV REP PIPA MERCEDES AREA TECNICA			
2024/08/15	2024/08/15	1885	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	198,724.00		9,574,668.78
2024/08/15	2024/08/15	1886	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,373.92		9,563,294.86
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

Círculo Acreditado 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: 240815014647816994I REF: 0026772 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 04 AGOSTO 24			
2024/08/15	2024/08/15	1887	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	33,288.65		9,530,006.21
				RASTREO: 240815014647834424I REF: 0026816 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 05 AL 11 AGOSTO 2024			
2024/08/16	2024/08/16	1888	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	9,530,521.21
2024/08/16	2024/08/16	1889	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	43,342.20		9,487,179.01
2024/08/16	2024/08/16	1890	439	Pago Cheque Propio MN.:0000139 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000139	28,623.00		9,458,556.01
2024/08/16	2024/08/16	1891	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		59,296.21	9,517,852.22
2024/08/16	2024/08/16	1892	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		29,226.13	9,547,078.35
2024/08/16	2024/08/16	1893	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		40,202.24	9,587,280.59
2024/08/16	2024/08/16	1894	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		72,736.26	9,660,016.85
2024/08/16	2024/08/16	1895	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,349.06		9,656,667.79
				RASTREO: 240816014664464420I REF: 0000895 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL REPARACION TUBERIAS AT			
2024/08/16	2024/08/16	1896	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	8,694.00		9,647,973.79
				RASTREO: 240816014664494984I REF: 0005075 CONCEPTO: MATERIAL REPAR BUENVAISTA Y REAL DEL LAG			
2024/08/16	2024/08/16	1897	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO RAMIREZ BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	13,770.00		9,634,203.79
				RASTREO: 240816014664515693I REF: 0007541 CONCEPTO: SERV RETRO DRENAJE LA CAPILLA AREA TECN			
2024/08/16	2024/08/16	1898	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		94,843.62	9,729,047.41
2024/08/16	2024/08/16	1899	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		49,780.36	9,778,827.77
2024/08/16	2024/08/16	1900	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		94,843.45	9,873,671.22
2024/08/16	2024/08/16	1901	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		69,686.33	9,943,357.55
2024/08/16	2024/08/16	1902	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001902 SERV BOMBA FORD F-250 AREA TEC	1,748.60		9,941,608.95
2024/08/16	2024/08/16	1903	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001903 SERV REP DISTRIBUIDOR NISSAN04	874.30		9,940,734.65
2024/08/17	2024/08/18	1904	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		293.00	9,941,027.65
2024/08/19	2024/08/19	1905	000	DEPOSITO DE EFECTIVO PRESTA PRENDA ZAPOPAN STA MARG		828.00	9,941,855.65
2024/08/19	2024/08/19	1906	000	DEPOSITO DE EFECTIVO PRESTA PRENDA ZAPOPAN STA MARG		828.00	9,942,683.65
2024/08/19	2024/08/19	1907	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002408190065233975 REF: 1908240 CONCEPTO: 42310		1,201.06	9,943,884.71
2024/08/19	2024/08/19	1908	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137320100115100662		1,633.00	9,945,517.71

El Banco 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
				NOM ORIGI: MARIA DE LOS ANGELES DELGADILLO PAEZ RASTREO: 50119667TRANSBPI91148240 REF: 9114824 CONCEPTO: pago convenio			
2024/08/20	2024/08/20	1909	439	Pago Cheque Propio MN.:0000144	3,000.00		9,942,517.71
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000144			
2024/08/20	2024/08/20	1910	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		582.00	9,943,099.71
				EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI			
2024/08/21	2024/08/21	1911	439	Pago Cheque Propio MN.:0000145	10,000.00		9,933,099.71
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000145			
2024/08/21	2024/08/21	1912	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,684.97	9,934,784.68
				CUENTA: 02151376330195			
				CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL*****			
				FOLIO: 000001912			
				TRASPASO 02151376330195			
2024/08/23	2024/08/23	1913	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,394.00	9,936,178.68
				DAZ LOMA BONITA			
2024/08/23	2024/08/23	1914	V50	Pago DAZ 10986	4,543.00		9,931,635.68
				CUENTA: 01720166837026			
				CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
				FOLIO: 000001914			
				Contrato DAZ 10986			
2024/08/23	2024/08/23	1915	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,032.36		9,886,603.32
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756461312I REF: 0000447			
				CONCEPTO: SERV AL POZO PARCELAS BUENAVISTA A TECNI			
2024/08/23	2024/08/23	1916	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,862.92		9,840,740.40
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756502505I REF: 0000448			
				CONCEPTO: SERV POZO LAVADEROS CEDROS A TECNICA			
2024/08/23	2024/08/23	1917	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,901.92		9,832,838.48
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756527226I REF: 0000449			
				CONCEPTO: SERV POZO LA FLORIDA AREA TECNICA			
2024/08/23	2024/08/23	1918	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,622.32		9,810,216.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756549125I REF: 0000450			
				CONCEPTO: SERV POZO PARCELAS BUENAVISTA A TECNICA			
2024/08/23	2024/08/23	1919	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,496.00		9,803,720.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756569252I REF: 0000451			
				CONCEPTO: SERV POZO UNIDAD DEPORTIVA IXTLAH AT			
2024/08/23	2024/08/23	1920	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,057.04		9,802,663.12
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756584755I REF: 0013638			
				CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA SAMAPA			
2024/08/23	2024/08/23	1921	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,368.58		9,801,294.54
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756599960I REF: 0013639			
				CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIAS SAMAPA			
2024/08/23	2024/08/23	1922	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,342.40		9,788,952.14
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240823014756616756I REF: 0000454			
				CONCEPTO: SERVICIO POZO EL RODEO AREA TECNICA			
2024/08/23	2024/08/23	1923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,607.20		9,780,344.94
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

CIRCULAR AEREA, 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: 240823014756636662I REF: 0000455 CONCEPTO: SERVICIO POZO EL RODEO 2 AREA TECNICA			
2024/08/23	2024/08/23	1924	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	90,630.80		9,689,714.14
				RASTREO: 240823014756664286I REF: 0000456 CONCEPTO: SERVICIO POZO 3 IXTLAHUACAN AREA TECNICA			
2024/08/25	2024/08/25	1925	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,020.00	9,690,734.14
2024/08/26	2024/08/26	1926	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015768360004 NOM ORIGI: GERARDO PADILLA		677.91	9,691,412.05
				RASTREO: MBAN01002408260089748058 REF: 2208240 CONCEPTO: abono			
2024/08/27	2024/08/27	1927	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA		1,556.65	9,692,968.70
				RASTREO: MBAN01002408270093266079 REF: 2708240 CONCEPTO: 33316 42072			
2024/08/27	2024/08/27	1928	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	29,827.21		9,663,141.49
				RASTREO: 240827014806788722I REF: 0026859 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 12 AL 18 AGOSTO 2024			
2024/08/27	2024/08/27	1929	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN		1,001.00	9,664,142.49
2024/08/28	2024/08/28	1930	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,380.00		9,662,762.49
				RASTREO: 240828014819103730I REF: 0001692 CONCEPTO: COMPRA FAENA LIMPIEZA POZOS AREA TECNICA			
2024/08/28	2024/08/28	1931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	68,904.00		9,593,858.49
				RASTREO: 240828014819120390I REF: 0000273 CONCEPTO: COMPRA DE VALVULAS MAGNETICAS ATECNICA			
2024/08/28	2024/08/28	1932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,394.00		9,588,464.49
				RASTREO: 240828014819139603I REF: 0004081 CONCEPTO: SERV REPARACION RETRO AREA TECNICA			
2024/08/28	2024/08/28	1933	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	31,945.57		9,556,518.92
				RASTREO: 240828014819158816I REF: 0026895 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 19 AL 25 AGOSTO 2024			
2024/08/28	2024/08/28	1934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: LUZ YOLANDA DAMIAN HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	46,400.00		9,510,118.92
				RASTREO: 240828014819177123I REF: 0009335 CONCEPTO: APOYO GTOS MEDICOS EZEQUIEL ROMERO AT			
2024/08/28	2024/08/28	1935	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	10,004.26		9,500,114.66
				RASTREO: 240828014819191683I REF: 0008026 CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA AREA TECNICA			
2024/08/29	2024/08/29	1936	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	6,090.00		9,494,024.66
				RASTREO: 240829014834769310I REF: 0000459 CONCEPTO: SERV COLOCACION CANILLA Y FUSIBLE OLIVOS			
2024/08/29	2024/08/29	1937	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	9,436.60		9,484,588.06

ENCUENTRA EL SERVICIO DE TRANSFERENCIAS
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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240829014834853785I REF: 0000460			
				CONCEPTO: SERV INST BASE MEDICION POZO LA CAÑADA			
2024/08/29	2024/08/29	1938	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,954.00		9,460,634.06
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240829014834877073I REF: 0000461			
				CONCEPTO: SERV INST TERMOMAGNETICO POZO 3 IXTLAHUA			
2024/08/29	2024/08/29	1939	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	58,464.00		9,402,170.06
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240829014834965656I REF: 0005152			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2024/08/29	2024/08/29	1940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,976.00		9,372,194.06
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240829014834990215I REF: 0005153			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2024/08/29	2024/08/29	1941	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	199,390.00		9,172,804.06
2024/08/30	2024/08/30	1942	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	9,174,064.25
				DAZ GUADALAJARA MEDRANO			
2024/08/30	2024/08/30	1943	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,800.00	9,175,864.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1944	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,650.00	9,177,514.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1945	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,100.00	9,178,614.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1946	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,650.00	9,180,264.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1947	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		132,012.93	9,312,277.18
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1948	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		69,062.72	9,381,339.90
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1949	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		88,306.49	9,469,646.39
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1950	439	Pago Cheque Propio MN.:0000147	3,000.00		9,466,646.39
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000147			
2024/08/30	2024/08/30	1951	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		64,053.88	9,530,700.27
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1952	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		77,632.67	9,608,332.94
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1953	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		60,162.33	9,668,495.27
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1954	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		79,075.37	9,747,570.64
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1955	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		62,048.91	9,809,619.55
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1956	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		91,946.01	9,901,565.56
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1957	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,682.14	9,946,247.70
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1958	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,559.90	9,988,807.60
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1959	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		53,803.17	10,042,610.77
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	1960	439	Pago Cheque Propio MN.:0000141	3,000.00		10,039,610.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000141			
2024/08/30	2024/08/30	1961	439	Pago Cheque Propio MN.:0000143	8,499.00		10,031,111.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000143			
2024/08/30	2024/08/30	1962	439	Pago Cheque Propio MN.:0000146	64.00		10,031,047.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000146			
2024/08/30	2024/08/30	1963	439	Pago Cheque Propio MN.:0000140	33,205.00		9,997,842.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000140			
2024/08/30	2024/08/30	1964	439	Pago Cheque Propio MN.:0000142	5,903.94		9,991,938.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000142			
2024/08/30	2024/08/30	1965	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,652.18		9,966,286.65
				ENCAJE AREA, 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
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240902074854545780I	REF: 0026945		
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 26 AL 30 AGOSTO 2024			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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

"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