



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

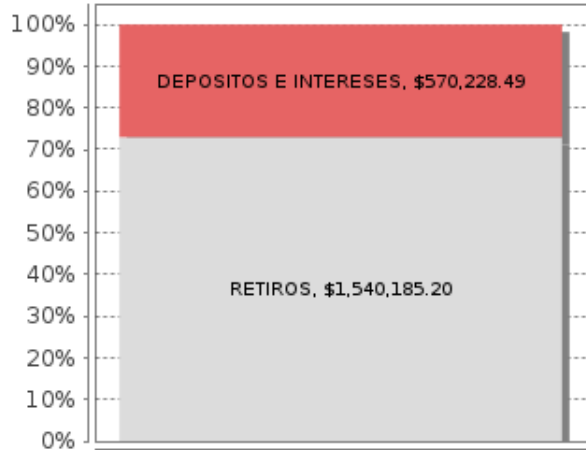
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,966,286.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 35	570,228.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,678,629.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	844.54	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 53	1,540,185.20	TASA BRUTA	0.1047%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2024	0.00
SALDO FINAL	8,996,329.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,966,286.65



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 8,996,329.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,966,286.65
2024/09/01	2024/09/01	1966	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		910.31	9,967,196.96
2024/09/01	2024/09/01	1967	439	Pago Cheque Propio MN.:0000149 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000149	4,550.00		9,962,646.96
2024/09/02	2024/09/02	1968	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,241.00	9,963,887.96
2024/09/03	2024/09/03	1969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER	12,050.00		9,951,837.96

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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240903014907923705I REF: 0000349 CONCEPTO: RENTA SEPTIEMBRE 2024 OFICINAS SAMAPA			
2024/09/03	2024/09/03	1970	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,070.00		9,944,767.96
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240903014907942480I REF: 0030924 CONCEPTO: COMPRA LLANTA PIPA MERCEDES AREA TECNICA			
2024/09/04	2024/09/04	1971	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		118,684.00	10,063,451.96
				EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-04-09-2024-04-002KGUF262 REF: 0858990 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ DE OBRA			
2024/09/04	2024/09/04	1972	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,638.00	10,065,089.96
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/09/05	2024/09/05	1973	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		348.00	10,065,437.96
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002409050000171094 REF: 0509248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS			
2024/09/06	2024/09/06	1974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,090.00		10,059,347.96
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO RAMIREZ BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240906014952439111I REF: 0009249 CONCEPTO: SERV RETRO SECUNDARIA LA CAPILLA A TECNI			
2024/09/06	2024/09/06	1975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	900.00		10,058,447.96
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240906014952455163I REF: 0001277 CONCEPTO: SERV REP MANGUERA VACTOR AREA TECNICA			
2024/09/06	2024/09/06	1976	169	TRASPASO DE CUENTA	1,639.31		10,056,808.65
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001976 SERV REP NISSAN NP300 DIRECCIO			
2024/09/06	2024/09/06	1977	169	TRASPASO DE CUENTA	1,748.60		10,055,060.05
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001977 SERV MANT FORD RANGER AREA TEC			
2024/09/06	2024/09/06	1978	169	TRASPASO DE CUENTA	1,420.74		10,053,639.31
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001978 SERV CAMBIO RELEVADOR DE BOMBA			
2024/09/06	2024/09/06	1979	169	TRASPASO DE CUENTA	1,639.31		10,052,000.00
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001979 MO REP NISSAN 03 AREA TECNICA			
2024/09/06	2024/09/06	1980	169	TRASPASO DE CUENTA	5,464.37		10,046,535.63
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000001980 MATERIAL REP NISSAN 03 AREA TE			
2024/09/06	2024/09/06	1981	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,015.51	10,047,551.14
				CUENTA: 22241345912753 CLIENTE: CLAUDIA*AIDEE*RIVERA*VILLALOBOS***** FOLIO: 000001981 TRASPASO 22241345912753			
2024/09/06	2024/09/06	1982	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,015.51	10,048,566.65
				CUENTA: 22241345912753 CLIENTE: CLAUDIA*AIDEE*RIVERA*VILLALOBOS***** FOLIO: 000001982 TRASPASO 22241345912753			
2024/09/09	2024/09/09	1983	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		468.40	10,049,035.05
				DAZ CAMICHINES JALISCO			
2024/09/13	2024/09/13	1984	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	193,252.20		9,855,782.85
2024/09/14	2024/09/15	1985	169	TRASPASO DE CUENTA	5,000.00		9,850,782.85
				CUENTA: 9831133622140			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/17	2024/09/17	1999	213	CONCEPTO: 42311 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012324306416 NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO RASTREO: 38432P01202409173379579026 REF: 0240917 CONCEPTO: Pagare 42930		875.79	9,527,842.99
2024/09/17	2024/09/17	2000	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT ALAMO INDUSTRIAL		293.00	9,528,135.99
2024/09/17	2024/09/17	2001	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2426125184 REF: 0170924 CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR		7,000.00	9,535,135.99
2024/09/18	2024/09/18	2002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240918015111845233I REF: 0003820 CONCEPTO: 49830401099943650233	19,859.64		9,515,276.35
2024/09/18	2024/09/18	2003	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB6295944018692 REF: 0000740 CONCEPTO: T740		1,044.00	9,516,320.35
2024/09/18	2024/09/18	2004	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,140.00		9,514,180.35
2024/09/18	2024/09/18	2005	439	Pago Cheque Propio MN.:0000151 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000151	3,000.00		9,511,180.35
2024/09/19	2024/09/19	2006	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT G FRESNO		587.00	9,511,767.35
2024/09/20	2024/09/20	2007	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015136957232I REF: 0000471 CONCEPTO: MTO POZO 1 PROFUNDO SABINOS 3 A TECNICA	39,440.00		9,472,327.35
2024/09/20	2024/09/20	2008	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015138419075I REF: 0200924 CONCEPTO: COMPRA 2 LLANTAS RANGER AREA TECNICA	4,040.00		9,468,287.35
2024/09/20	2024/09/20	2009	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015138943876I REF: 0000918 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBERIAS AGUA Y DRENAJE AT	17,122.74		9,451,164.61
2024/09/20	2024/09/20	2010	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015138997990I REF: 0000925 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBERIAS AGUA Y DRENAJE AT	8,394.95		9,442,769.66
2024/09/20	2024/09/20	2011	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015139098801I REF: 0000920 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	12,674.90		9,430,094.76
2024/09/20	2024/09/20	2012	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015139135326I REF: 0005236 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA SEPT 24	8,002.00		9,422,092.76
2024/09/20	2024/09/20	2013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015139151636I REF: 0005237 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA SEPT 24	3,409.00		9,418,683.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/20	2024/09/20	2014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015140375332I REF: 0027040 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 02 AL 08 SEPT 24	32,662.02		9,386,021.74
2024/09/20	2024/09/20	2015	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240920015140853336I REF: 0027082 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 09 AL 15 SEPT 2024	27,307.41		9,358,714.33
2024/09/21	2024/09/22	2016	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000002016 TRASPASO 02151376330195		1,684.97	9,360,399.30
2024/09/23	2024/09/23	2017	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		1,394.00	9,361,793.30
2024/09/24	2024/09/24	2018	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040516623441 NOM ORIGI: MARIA INES GUERRERO CASTRO RASTREO: HSBC301471 REF: 0240924 CONCEPTO: Agua impulsora		1,044.00	9,362,837.30
2024/09/25	2024/09/25	2019	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA		529.43	9,363,366.73
2024/09/25	2024/09/25	2020	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA		529.43	9,363,896.16
2024/09/25	2024/09/25	2021	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240925015201658626I REF: 0250924 CONCEPTO: 2 LLANTAS VACTOR AREA TECNICA	8,080.00		9,355,816.16
2024/09/25	2024/09/25	2022	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240925015201783915I REF: 0001887 CONCEPTO: SOPORTE 2 HRS SISTEMAS FACTURACION Y NOM	2,204.00		9,353,612.16
2024/09/26	2024/09/26	2023	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015211913862I REF: 0008084 CONCEPTO: SERV REP IMPRESORA AREA COMERCIAL	812.00		9,352,800.16
2024/09/26	2024/09/26	2024	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,016.00	9,353,816.16
2024/09/26	2024/09/26	2025	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,948.00	9,355,764.16
2024/09/26	2024/09/26	2026	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN		1,001.00	9,356,765.16
2024/09/27	2024/09/27	2027	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002409270058195374 REF: 0309240 CONCEPTO: 33316 42073		1,556.65	9,358,321.81
2024/09/27	2024/09/27	2028	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240927015226095652I REF: 0027120 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 16 AL 22 SEP 2024	28,009.32		9,330,312.49
2024/09/27	2024/09/27	2029	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		120,081.71	9,450,394.20
2024/09/27	2024/09/27	2030	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		30,305.83	9,480,700.03
2024/09/27	2024/09/27	2031	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		50,266.01	9,530,966.04
2024/09/27	2024/09/27	2032	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		42,501.66	9,573,467.70
2024/09/27	2024/09/27	2033	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		47,906.14	9,621,373.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/27	2024/09/27	2034	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		23,370.79	9,644,744.63
2024/09/27	2024/09/27	2035	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		103,271.59	9,748,016.22
2024/09/27	2024/09/27	2036	439	Pago Cheque Propio MN.:0000148 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000148	20,777.40		9,727,238.82
2024/09/27	2024/09/27	2037	439	Pago Cheque Propio MN.:0000150 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000150	25,054.20		9,702,184.62
2024/09/27	2024/09/27	2038	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002038 MATERIAL REP PIPA MERCEDES AT	4,348.84		9,697,835.78
2024/09/27	2024/09/27	2039	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002039 MO CAMBIO BOMBA PIPA MERCEDES	3,060.05		9,694,775.73
2024/09/27	2024/09/27	2040	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075235975835I REF: 0001567 CONCEPTO: SERVICIO BOMBA CISTERNA LOMAS CAPILLA	7,540.00		9,687,235.73
2024/09/27	2024/09/27	2041	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075236007350I REF: 0000930 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBERIAS AGUA Y DRENAJE AT	8,527.12		9,678,708.61
2024/09/27	2024/09/27	2042	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075236606642I REF: 0008079 CONCEPTO: COMPRA DE 2 AREA ADMON Y COMERCIAL	3,661.40		9,675,047.21
2024/09/27	2024/09/27	2043	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002043 2 BATERIAS FORD RANGER Y F250	4,700.00		9,670,347.21
2024/09/27	2024/09/27	2044	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075237204265I REF: 0001711 CONCEPTO: COMPRA 6 LTS FAENA LIMPIEZA DE AREA POZO	1,380.00		9,668,967.21
2024/09/27	2024/09/27	2045	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: BERTHA ALICIA CHAVEZ RANGEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075237324352I REF: 0007739 CONCEPTO: REPARACION LAPTOP DIRECCION ALEX	2,790.00		9,666,177.21
2024/09/27	2024/09/27	2046	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075237577936I REF: 0006723 CONCEPTO: 15,000 KGM HIPOCLORITO Y DOSIFICADOR AT	152,749.38		9,513,427.83
2024/09/27	2024/09/27	2047	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075237880653I REF: 0005265 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	8,266.00		9,505,161.83
2024/09/28	2024/09/29	2048	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		1,263.51	9,506,425.34
2024/09/30	2024/09/30	2049	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,260.19	9,507,685.53
2024/09/30	2024/09/30	2050	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL		828.00	9,508,513.53
2024/09/30	2024/09/30	2051	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	29,166.87		9,479,346.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002075278367776I REF: 0027150 CONCEPTO: 27150			
2024/09/30	2024/09/30	2052	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002075278481666I REF: 0027178 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 30 SEPT 2024	15,189.92		9,464,156.74
2024/09/30	2024/09/30	2053	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	467,826.80		8,996,329.94

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