



PERIODO OCTUBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

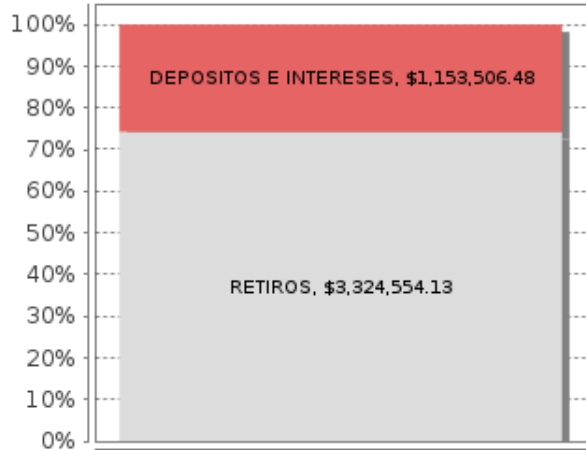
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	8,996,329.94	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 47	1,153,506.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,771,433.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	686.40	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 55	3,324,554.13	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	6,825,282.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 8,996,329.94



SALDO FINAL: 6,825,282.29

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			8,996,329.94
2024/10/02	2024/10/02	2054	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		844.54	8,997,174.48
2024/10/01	2024/10/02	2055	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ATEMAJAC		1,638.00	8,998,812.48
2024/10/02	2024/10/02	2056	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SAN ANDRES ATENCO		942.00	8,999,754.48
2024/10/02	2024/10/02	2057	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,240.35	9,000,994.83
2024/10/03	2024/10/03	2058	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL		1,200.00	9,002,194.83

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
2024/10/03	2024/10/03	2059	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-03-10-2024-03-002KWMQ963 REF: 0069523 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ DE OBRA		100,465.00	9,102,659.83
2024/10/03	2024/10/03	2060	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241003015322129665I REF: 0000353 CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA OCTUBRE 2024	12,050.00		9,090,609.83
2024/10/03	2024/10/03	2061	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002061 BATERIA VERSA AREA COMERCIAL	2,200.00		9,088,409.83
2024/10/07	2024/10/07	2062	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GERARDO GARCIA MUÑIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015373955893I REF: 0071024 CONCEPTO: REFACCION MERCEDES AREA TECNICA	6,380.00		9,082,029.83
2024/10/09	2024/10/09	2063	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ CAMICHINES JALISCO		468.40	9,082,498.23
2024/10/10	2024/10/10	2064	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002410100000033324 REF: 1010248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		158,003.30	9,240,501.53
2024/10/11	2024/10/11	2065	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002065 CAMBIO BOMBA COLLARIN PIPA MER	6,592.97		9,233,908.56
2024/10/11	2024/10/11	2066	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002066 RENTA RETRO Y ROTOMARTILLO POZ	4,262.21		9,229,646.35
2024/10/11	2024/10/11	2067	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002067 RENTA RETRO Y ROTOMARTILLO	8,098.98		9,221,547.37
2024/10/11	2024/10/11	2068	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002068 REPARACION NISSAN 08 A TECNICA	3,934.35		9,217,613.02
2024/10/11	2024/10/11	2069	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015479194770I REF: 0000944 CONCEPTO: MATERIAL REP LINEAS AGUA Y DRENAJE A TEC	14,800.13		9,202,812.89
2024/10/11	2024/10/11	2070	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015479240362I REF: 0005323 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2024	4,386.00		9,198,426.89
2024/10/11	2024/10/11	2071	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015479279466I REF: 0005324 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2024	36,309.00		9,162,117.89
2024/10/11	2024/10/11	2072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015479316684I REF: 0005325 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2024	21,497.00		9,140,620.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/11	2024/10/11	2073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA ALICIA VAZQUEZ VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015481101485I REF: 0000014 CONCEPTO: ESTUDIO GEOFISICO LA CAPILLA AREA TECNIC	17,400.00		9,123,220.89
2024/10/11	2024/10/11	2074	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720115275468 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000002074 PAGO POR ERROR CTA EQUIVOCADA	3,200.00		9,120,020.89
2024/10/11	2024/10/11	2075	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015483428016I REF: 0111024 CONCEPTO: 2 NEUMATICOS NP300 ESTAQ AREA TECNICA	3,200.00		9,116,820.89
2024/10/14	2024/10/14	2076	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012324306416 NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO RASTREO: 3843CP04202410143450402863 REF: 0241014 CONCEPTO: Pagare 42931		875.79	9,117,696.68
2024/10/15	2024/10/15	2077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015603514486I REF: 0027241 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 06 OCT 2024	14,150.80		9,103,545.88
2024/10/15	2024/10/15	2078	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	210,264.20		8,893,281.68
2024/10/15	2024/10/15	2079	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002410150000999768 REF: 1510248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		3,132.00	8,896,413.68
2024/10/16	2024/10/16	2080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015652129965I REF: 0165899 CONCEPTO: B6503SAM1161 SEPTIEMBRE 2024	1,963,278.40		6,933,135.28
2024/10/16	2024/10/16	2081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015652190003I REF: 0007173 CONCEPTO: 15,000 KGM HIPOCLORITO Y MANGUERA A TECN	151,009.38		6,782,125.90
2024/10/16	2024/10/16	2082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015652262626I REF: 0005341 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCTUBRE 24	20,420.00		6,761,705.90
2024/10/17	2024/10/17	2083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015674783962I REF: 0008101 CONCEPTO: PAPEL CREPE E HILAZA CULTURA DEL AGUA	2,130.98		6,759,574.92
2024/10/17	2024/10/17	2084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015675117490I REF: 0008100 CONCEPTO: MATERIAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	2,169.98		6,757,404.94
2024/10/17	2024/10/17	2085	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		515.00	6,757,919.94
2024/10/17	2024/10/17	2086	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB2896034020343 REF: 0000826 CONCEPTO: T826		1,044.00	6,758,963.94
2024/10/17	2024/10/17	2087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EMITA AREA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	29,596.78		6,729,367.16

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: 241017015683418414I REF: 0027285 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 07 AL 13 OCT 2024			
2024/10/18	2024/10/18	2088	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANCOPPEL CUENTA: 137320100185109667 NOM ORIGI: MARIA DE LOS ANGELES DELGADILLO PAEZ RASTREO: 50119667TRANSBPI26841890 REF: 2684189 CONCEPTO: pago convenio		1,633.00	6,731,000.16
2024/10/18	2024/10/18	2089	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015719505691I REF: 0000487 CONCEPTO: CAMBIO DE EQ BOMBEO POZO LA CAÑADA A TEC	127,130.20		6,603,869.96
2024/10/18	2024/10/18	2090	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015720033045I REF: 0000486 CONCEPTO: SERV CONEXION ELECTRICA POZO LAS PARCELA	37,737.12		6,566,132.84
2024/10/18	2024/10/18	2091	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015720077974I REF: 0000485 CONCEPTO: INST Y CONEXION CABLE CAL 2 POZO ATEQUIZ	15,358.40		6,550,774.44
2024/10/18	2024/10/18	2092	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015720117933I REF: 0005393 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA OCT 2024	1,080.00		6,549,694.44
2024/10/18	2024/10/18	2093	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002410180000653937 REF: 1810248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		348.00	6,550,042.44
2024/10/19	2024/10/20	2094	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT ALAMO INDUSTRIAL		587.00	6,550,629.44
2024/10/20	2024/10/20	2095	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 02151376330195 CLIENTE: RAFAEL*VALENCIA*ESQUIVEL***** FOLIO: 000002095 TRASPASO 02151376330195		1,684.97	6,552,314.41
2024/10/21	2024/10/21	2096	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		1,394.00	6,553,708.41
2024/10/22	2024/10/22	2097	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002410220057287386 REF: 0309240 CONCEPTO: 42312		1,201.06	6,554,909.47
2024/10/23	2024/10/23	2098	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ HERMOSA PROVINCIA		400.00	6,555,309.47
2024/10/25	2024/10/25	2099	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002099 SERV HRS RETRO Y ROTO HIDALGO	10,054.45		6,545,255.02
2024/10/25	2024/10/25	2100	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002100 HRS RETRO Y ROTO CLEMENTE OROZ	10,054.45		6,535,200.57
2024/10/25	2024/10/25	2101	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002101 SERV TUBERIA PIPA MERCEDES AT	1,530.02		6,533,670.55
2024/10/25	2024/10/25	2102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	11,901.60		6,521,768.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944454876I REF: 0000490 CONCEPTO: SERV SUM E INST CABLE POZO RICONADA LOMA			
2024/10/25	2024/10/25	2103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	6,333.60		6,515,435.35
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944498534I REF: 0000491 CONCEPTO: REP CABLE Y SUM CONECTOR POZO 2 ATEQUIZA			
2024/10/25	2024/10/25	2104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	29,348.00		6,486,087.35
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944543010I REF: 0000492 CONCEPTO: SUM Y CONEXION ARRANCADOR POZO STA ROSA			
2024/10/25	2024/10/25	2105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	2,088.00		6,483,999.35
				NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944587036I REF: 0040349 CONCEPTO: MO REP CORTO CABLE NISSAN 04 AREA TECNIC			
2024/10/25	2024/10/25	2106	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002106 BETERIA NISSAN 08 AREA TECNICA	2,700.00		6,481,299.35
				NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944688455I REF: 0001838 CONCEPTO: YUGOS Y MO RETROESVADORA AREA TECNICA			
2024/10/25	2024/10/25	2107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	5,104.00		6,476,195.35
				NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075944688455I REF: 0001838 CONCEPTO: YUGOS Y MO RETROESVADORA AREA TECNICA			
2024/10/25	2024/10/25	2108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	5,393.00		6,470,802.35
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241028075945072081I REF: 0251024 CONCEPTO: ENERGIA JUSTO SIERRA Y NIÑOS HEROES ATEQ			
2024/10/27	2024/10/27	2109	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA		1,016.00	6,471,818.35
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016043864960I REF: 0014062 CONCEPTO: COMPRA PROD ALIM SESIONES CONSEJO ADMON			
2024/10/29	2024/10/29	2110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,024.15		6,470,794.20
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016043930314I REF: 0014063 CONCEPTO: COMPRA PROD LIMPIEZA OFICINAS SAMAPA			
2024/10/29	2024/10/29	2111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	2,455.37		6,468,338.83
				NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/29	2024/10/29	2112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN		1,001.00	6,469,339.83
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/29	2024/10/29	2113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	6,730.00		6,462,609.83
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/29	2024/10/29	2114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA		1,263.51	6,463,873.34
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/29	2024/10/29	2115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ATEMAJAC		1,638.00	6,465,511.34
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/30	2024/10/30	2116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000154 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000154	30,040.00		6,435,471.34
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/30	2024/10/30	2117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000152 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000152	23,732.40		6,411,738.94
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/30	2024/10/30	2118	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	190,967.00		6,220,771.94
				NOM BENEF: ENRIQUE AZTECA S DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053615783I REF: 0003579 CONCEPTO: DEPOSITOS EN GARANTIA B6503SAM161			
2024/10/30	2024/10/30	2119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	31,780.27		6,188,991.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241030016081270440I REF: 0027319 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 14 AL 20 AGOSTO 2024			
2024/10/30	2024/10/30	2120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	6,190,251.86
				DAZ GUADALAJARA MEDRANO			
2024/10/30	2024/10/30	2121	169	TRASPASO DE CUENTA	3,860.78		6,186,391.08
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002121 REFACCION COLLARIN PIPA MERCED			
2024/10/30	2024/10/30	2122	169	TRASPASO DE CUENTA	4,903.73		6,181,487.35
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002122 REFACCIONES DIRECCION PIPA MER			
2024/10/30	2024/10/30	2123	169	TRASPASO DE CUENTA	3,060.05		6,178,427.30
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002123 RECTIFICACION CLUTH PIPA MERCE			
2024/10/30	2024/10/30	2124	169	TRASPASO DE CUENTA	7,103.69		6,171,323.61
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002124 DESMONTAR Y MONTAR TRANS PIPA			
2024/10/30	2024/10/30	2125	169	TRASPASO DE CUENTA	1,311.45		6,170,012.16
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002125 CAMBIO ROTULAS NISSAN 03 A TEC			
2024/10/30	2024/10/30	2126	169	TRASPASO DE CUENTA	1,530.02		6,168,482.14
				CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002126 MO AFINACION VERSA AREA COMERC			
2024/10/30	2024/10/30	2127	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,556.65	6,170,038.79
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002410300088259187 REF: 0309240 CONCEPTO: 33316 42074			
2024/10/31	2024/10/31	2128	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,378.76		6,140,660.03
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031016123474464I REF: 0027385 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 21 AL 27 OCT 2024			
2024/10/31	2024/10/31	2129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,937.02		6,136,723.01
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031016123891104I REF: 0000954 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN			
2024/10/31	2024/10/31	2130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,691.44		6,114,031.57
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031016124295494I REF: 0027407 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 28 AL 31 OCT 2024			
2024/10/31	2024/10/31	2131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,416.00		6,093,615.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031016124335486I REF: 0000497 CONCEPTO: SUMINISTRO Y MO MATERIALES OBRA LOS OLIV			
2024/10/31	2024/10/31	2132	439	Pago Cheque Propio MN.:0000153	108,724.40		5,984,891.17
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000153			
2024/10/31	2024/10/31	2133	439	Pago Cheque Propio MN.:0000155	27,763.60		5,957,127.57
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000155			
2024/10/31	2024/10/31	2134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,089.88	6,001,217.45
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/10/31	2024/10/31	2135	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,214.61	6,048,432.06
				EKT JALISCO CHAPALA			

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
2024/10/31	2024/10/31	2136	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		44,732.39	6,093,164.45
2024/10/31	2024/10/31	2137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		22,360.45	6,115,524.90
2024/10/31	2024/10/31	2138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		37,965.75	6,153,490.65
2024/10/31	2024/10/31	2139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		29,263.27	6,182,753.92
2024/10/31	2024/10/31	2140	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		26,613.93	6,209,367.85
2024/10/31	2024/10/31	2141	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		49,285.11	6,258,652.96
2024/10/31	2024/10/31	2142	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,637.22	6,300,290.18
2024/10/31	2024/10/31	2143	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		17,263.72	6,317,553.90
2024/10/31	2024/10/31	2144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		49,181.76	6,366,735.66
2024/10/31	2024/10/31	2145	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		21,771.97	6,388,507.63
2024/10/31	2024/10/31	2146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		17,522.90	6,406,030.53
2024/10/31	2024/10/31	2147	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,467.10	6,421,497.63
2024/10/31	2024/10/31	2148	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		33,322.10	6,454,819.73
2024/10/31	2024/10/31	2149	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		31,560.86	6,486,380.59
2024/10/31	2024/10/31	2150	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		53,552.13	6,539,932.72
2024/10/31	2024/10/31	2151	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		61,587.61	6,601,520.33
2024/10/31	2024/10/31	2152	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		67,059.33	6,668,579.66
2024/10/31	2024/10/31	2153	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		52,574.97	6,721,154.63
2024/10/31	2024/10/31	2154	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		50,717.25	6,771,871.88
2024/10/31	2024/10/31	2155	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		53,410.41	6,825,282.29

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