



PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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 AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

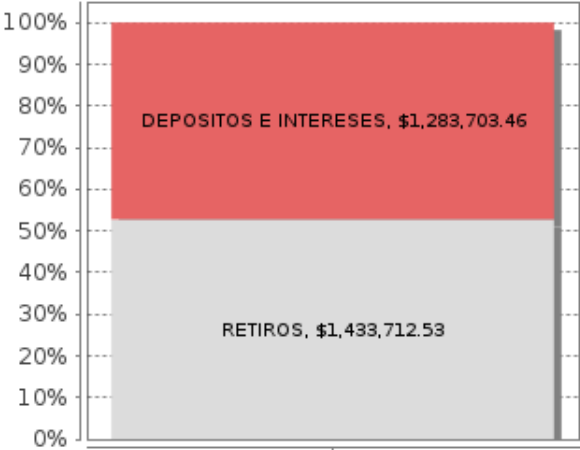
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,825,282.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 59	1,283,703.46	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,681,932.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	559.50	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 52	1,433,712.53	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	6,675,273.22	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6,825,282.29



SALDO FINAL: 6,675,273.22

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

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,825,282.29
2024/11/01	2024/11/01	2156	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		686.40	6,825,968.69
2024/11/01	2024/11/01	2157	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,200.35	6,827,169.04
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/11/01	2024/11/01	2158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,228.27		6,823,940.77
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241101016155516242I			
				REF: 0008174			
				CONCEPTO: TONNER IMPRESORA AREA COMERCIAL			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01	2159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016157097446I REF: 0008175 CONCEPTO: PAPEL CREPE ARE CULTURA DEL AGUA	1,531.20		6,822,409.57
2024/11/02	2024/11/03	2160	439	Pago Cheque Propio MN.:0000156 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000156	3,000.00		6,819,409.57
2024/11/04	2024/11/04	2161	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22241345912753 CLIENTE: CLAUDIA*AIDEE*RIVERA*VILLALOBOS***** FOLIO: 000002161 TRASPASO 22241345912753		1,015.51	6,820,425.08
2024/11/05	2024/11/05	2162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241105016291551965I REF: 0000357 CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA NOVIEMBRE 2024	12,050.00		6,808,375.08
2024/11/05	2024/11/05	2163	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LAS JUNTAS		1,056.00	6,809,431.08
2024/11/05	2024/11/05	2164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JAL JUAN GARCIA		2,002.50	6,811,433.58
2024/11/05	2024/11/05	2165	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-05-11-2024-05-002LPBE723 REF: 0136021 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ DE OBRA		85,237.00	6,896,670.58
2024/11/07	2024/11/07	2166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ CAMICHINES JALISCO		468.40	6,897,138.98
2024/11/07	2024/11/07	2167	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001173554163 NOM ORIGI: SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA D RASTREO: BNET01002411070049301091 REF: 0071124 CONCEPTO: RIO IGUAZU ORIENTE 48		33,428.00	6,930,566.98
2024/11/08	2024/11/08	2168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT LA BARCA		1,160.00	6,931,726.98
2024/11/08	2024/11/08	2169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241108016379739446I REF: 0008887 CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS AREA TECNICA	26,176.56		6,905,550.42
2024/11/08	2024/11/08	2170	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241108016379771016I REF: 0003124 CONCEPTO: SERV REP NISSAN ESTAQUITAS 03 AREA TECNI	3,317.60		6,902,232.82
2024/11/08	2024/11/08	2171	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241108016379815470I REF: 0002041 CONCEPTO: BOQUILLA SANITARIA VACTOR AREA TECNICA	10,440.00		6,891,792.82
2024/11/08	2024/11/08	2172	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002172 SERV REP NISSAN 08 AREA TECNIC	1,530.02		6,890,262.80
2024/11/08	2024/11/08	2173	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002173 ESCANEO Y REP BOBINAS FORDF250	983.59		6,889,279.21
2024/11/08	2024/11/08	2174	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002174 MO AMORTIGUADORES VERSA A COME	3,707.03		6,885,572.18
2024/11/08	2024/11/08	2175	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865	3,825.06		6,881,747.12

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002175			
				MAT Y MO REP TANQUE POZO EL RO			
2024/11/08	2024/11/08	2176	169	TRASPASO DE CUENTA	1,639.31		6,880,107.81
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002176			
				ELABORACION PESTAÑAS SEVAC TRA			
2024/11/08	2024/11/08	2177	169	TRASPASO DE CUENTA	2,065.53		6,878,042.28
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002177			
				CAMBIO LLANTAS Y PARCHES VEHIC			
2024/11/08	2024/11/08	2178	169	TRASPASO DE CUENTA	7,288.38		6,870,753.90
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002178			
				PTA CTO CLORADO POZO LAS PARCE			
2024/11/11	2024/11/11	2179	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,477.77	6,875,231.67
				CUENTA: 01281300970329			
				CLIENTE: SONIA*KARINA*NUÑO*CASTELLANOS*****			
				FOLIO: 000002179			
				TRASPASO 01281300970329			
2024/11/11	2024/11/11	2180	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		875.79	6,876,107.46
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072320012324306416			
				NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO			
				RASTREO: 38432P02202411113526520263	REF: 0241111		
				CONCEPTO: Pagare 42932			
2024/11/12	2024/11/12	2181	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		464.00	6,876,571.46
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320004440899448			
				NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV			
				RASTREO: 002601002411120000536875	REF: 1211248		
				CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS			
2024/11/12	2024/11/12	2182	169	TRASPASO DE CUENTA	2,185.75		6,874,385.71
				CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002182			
				SERV REP COMPU AREA COMERCIAL			
2024/11/12	2024/11/12	2183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,154.81		6,867,230.90
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241112016513053886I	REF: 0027463		
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 04 NOV 2024			
2024/11/12	2024/11/12	2184	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		6,858,530.90
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241112016513080781I	REF: 0002802		
				CONCEPTO: COMPRA DE 10,000 TIMBRES FISCALES DIGITA			
2024/11/13	2024/11/13	2185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,173.54		6,836,357.36
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241113016541454916I	REF: 4983042		
				CONCEPTO: MEDIDOR LA CAÑADA 072580095000000084			
2024/11/13	2024/11/13	2186	214	DEVSPEI241113016541454916I		22,173.54	6,858,530.90
				DEVOLUCION SPEI			
2024/11/13	2024/11/13	2187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,173.51		6,836,357.39
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241113016541592831I	REF: 4983042		
				CONCEPTO: MEDIDOR AGUILILLAS 49830428002344443266			
2024/11/13	2024/11/13	2188	214	DEVSPEI241113016541592831I		22,173.51	6,858,530.90
				DEVOLUCION SPEI			
2024/11/13	2024/11/13	2189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,173.54		6,836,357.36
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241113016542712551I	REF: 0131124		
				CONCEPTO: 49830428002144444253			
2024/11/13	2024/11/13	2190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,173.51		6,814,183.85
				ENCIA SPEI, 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
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241113016543147973I REF: 0131124 CONCEPTO: 4983042800234443266			
2024/11/14	2024/11/14	2191	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700385684750 NOM ORIGI: MARINEZ, PE@A-GUERRERO RASTREO: 085900994554331948 REF: 0141124 CONCEPTO: Transferencia interbancaria		1,044.00	6,815,227.85
2024/11/15	2024/11/15	2192	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320026240522346 NOM ORIGI: FRANCISCO JAVIER MORENO LUCIO RASTREO: BNET01002411150026164656 REF: 1111111 CONCEPTO: DESASOLVE		3,800.00	6,819,027.85
2024/11/15	2024/11/15	2193	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	196,104.80		6,622,923.05
2024/11/15	2024/11/15	2194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE DISTRITUCION APORTACION PARA LA EJEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016620829574I REF: 0151124 CONCEPTO: 49830401155444785205	12,300.78		6,610,622.27
2024/11/19	2024/11/19	2195	439	Pago Cheque Propio MN.:0000158 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000158	3,000.00		6,607,622.27
2024/11/19	2024/11/19	2196	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB727547020803 REF: 0000918 CONCEPTO: T918		1,044.00	6,608,666.27
2024/11/19	2024/11/19	2197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI		587.00	6,609,253.27
2024/11/19	2024/11/19	2198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760071290I REF: 0000958 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	22,094.91		6,587,158.36
2024/11/19	2024/11/19	2199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760108913I REF: 0000500 CONCEPTO: EXT E INS EQPO BOMBEO POZO LOMAS LA CAPI	67,396.00		6,519,762.36
2024/11/19	2024/11/19	2200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760147951I REF: 0000501 CONCEPTO: SUMINISTRO MOTOR Y BOMBA POZO LAS AGUILI	123,656.00		6,396,106.36
2024/11/19	2024/11/19	2201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760180965I REF: 0000502 CONCEPTO: INST EQUIPO BOMBEO NUEVO TANQUE POZO AGU	50,228.00		6,345,878.36
2024/11/19	2024/11/19	2202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760216934I REF: 0000503 CONCEPTO: SERV INST EQPO BOMBEO NUEVO POZO LA CAPI	69,016.52		6,276,861.84
2024/11/19	2024/11/19	2203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760284996I REF: 0000504 CONCEPTO: SUM E INST CAJA DE CONTROL POZO SACRIFIC	8,932.00		6,267,929.84
2024/11/19	2024/11/19	2204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	38,683.00		6,229,246.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/19	2024/11/19	2205	212	RASTREO: 241119016760316706I REF: 0005489			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA NOV 2024			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,829.00		6,199,417.84
2024/11/19	2024/11/19	2206	169	RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
2024/11/19	2024/11/19	2206	169	RASTREO: 241119016760355593I REF: 0005490			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA NOV 2024			
				TRASPASO DE CUENTA	2,404.32		6,197,013.52
2024/11/22	2024/11/22	2207	213	CUENTA: 98311313357865			
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA			
				FOLIO: 000002206			
2024/11/22	2024/11/22	2207	213	SERV REP NISSAN 04 AREA TECNIC			
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		580.00	6,197,593.52
				EMISOR: BBVA MEXICO			
2024/11/22	2024/11/22	2208	212	CUENTA: 012320004440899448			
				NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV			
				RASTREO: 002601002411220000544626 REF: 2211248			
2024/11/22	2024/11/22	2208	212	CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,467.00		6,184,126.52
				RECEPTOR: SANTANDER			
2024/11/22	2024/11/22	2209	212	NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241122016827916233I REF: 0005535			
2024/11/22	2024/11/22	2209	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA NOV 2024			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,040.00		6,182,086.52
				RECEPTOR: SANTANDER			
2024/11/22	2024/11/22	2210	212	NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241122016827916233I REF: 0005535			
2024/11/22	2024/11/22	2210	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA OBRA EN ATEQUIZA			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,610.00		6,179,476.52
				RECEPTOR: SANTANDER			
2024/11/22	2024/11/22	2211	212	NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241122016827948584I REF: 0005486			
2024/11/22	2024/11/22	2211	212	CONCEPTO: MATERIAL OBRA CALLE JUAREZ ATEQUIZA			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,968.00		6,156,508.52
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
2024/11/22	2024/11/22	2212	213	NOM BENEF: RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241122016827981624I REF: 0000300			
2024/11/22	2024/11/22	2212	213	CONCEPTO: VALVULAS MAGNETICAS MEDIDORES A TECNICA			
				TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,201.06	6,157,709.58
				EMISOR: BBVA MEXICO			
2024/11/26	2024/11/26	2213	439	CUENTA: 012320015299152118			
				NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ			
				RASTREO: MBAN01002411220083663934 REF: 2610240			
2024/11/26	2024/11/26	2213	439	CONCEPTO: 42313			
				Pago Cheque Propio MN.:0000160	27,255.80		6,130,453.78
				Retiro por Cobro de Cheque			
2024/11/26	2024/11/26	2214	000	M.N. No: 0000160			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		38,185.08	6,168,638.86
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2215	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,688.95	6,179,327.81
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		80,537.76	6,259,865.57
2024/11/26	2024/11/26	2216	000	EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		33,574.93	6,293,440.50
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2217	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,281.48	6,313,721.98
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		17,806.44	6,331,528.42
2024/11/26	2024/11/26	2218	000	EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		40,315.34	6,371,843.76
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2219	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,416.77	6,389,260.53
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		23,402.31	6,412,662.84
2024/11/26	2024/11/26	2220	000	EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		20,069.77	6,432,732.61
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2221	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		45,686.43	6,478,419.04
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO		26,802.63	6,505,221.67
2024/11/26	2024/11/26	2222	000	EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2223	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/11/26	2024/11/26	2224	000	EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/11/26	2024/11/26	2225	000	DEPOSITO DE EFECTIVO			
				EKT JALISCO CHAPALA			
				DEPOSITO DE EFECTIVO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/26	2024/11/26	2226	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		47,857.76	6,553,079.43
2024/11/26	2024/11/26	2227	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,045.49	6,561,124.92
2024/11/26	2024/11/26	2228	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,835.52	6,567,960.44
2024/11/26	2024/11/26	2229	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		14,585.59	6,582,546.03
2024/11/26	2024/11/26	2230	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		19,589.53	6,602,135.56
2024/11/26	2024/11/26	2231	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		42,839.03	6,644,974.59
2024/11/26	2024/11/26	2232	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		24,510.08	6,669,484.67
2024/11/26	2024/11/26	2233	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		16,008.32	6,685,492.99
2024/11/26	2024/11/26	2234	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		26,395.52	6,711,888.51
2024/11/26	2024/11/26	2235	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		32,238.07	6,744,126.58
2024/11/26	2024/11/26	2236	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		30,249.77	6,774,376.35
2024/11/26	2024/11/26	2237	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,780.70	6,780,157.05
2024/11/26	2024/11/26	2238	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		40,670.11	6,820,827.16
2024/11/26	2024/11/26	2239	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		85,945.35	6,906,772.51
2024/11/26	2024/11/26	2240	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		32,716.96	6,939,489.47
2024/11/26	2024/11/26	2241	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		83,540.50	7,023,029.97
2024/11/26	2024/11/26	2242	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		33,142.28	7,056,172.25
2024/11/26	2024/11/26	2243	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,638.00	7,057,810.25
2024/11/26	2024/11/26	2244	000	MEGA ATEMAJAC DEPOSITO DE EFECTIVO		44,660.92	7,102,471.17
2024/11/26	2024/11/26	2245	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		34,449.96	7,136,921.13
2024/11/26	2024/11/26	2246	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		35,072.59	7,171,993.72
2024/11/26	2024/11/26	2247	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		45,391.34	7,217,385.06
2024/11/26	2024/11/26	2248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241126016883751976I REF: 0261124 CONCEPTO: ARROYO LOSSABINOS NOTIFICACION 4502-2024	57,911.00		7,159,474.06
2024/11/26	2024/11/26	2249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241126016883763062I REF: 1297561 CONCEPTO: 12975613000000000016	8,302.70		7,151,171.36
2024/11/27	2024/11/27	2250	000	MEGA CENTRO GUADALAJARA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,017.00	7,152,188.36
2024/11/27	2024/11/27	2251	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002411270051763600 REF: 2410240 CONCEPTO: 33316 42075		1,556.65	7,153,745.01
2024/11/27	2024/11/27	2252	000	DAZ ZAPOPAN MERCADO BOLA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,263.51	7,155,008.52
2024/11/29	2024/11/29	2253	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2433402922 REF: 0000001 CONCEPTO: SERVICIO VACTOR CASA HOGAR		7,000.00	7,162,008.52
2024/11/29	2024/11/29	2254	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	196,163.80		6,965,844.72
2024/11/29	2024/11/29	2255	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.19	6,967,104.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/29	2024/11/29	2256	212	MEGA G INDEPENDENCIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016928445403I REF: 0027509 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 04 AL 10 NOVIEM 2024	31,516.26		6,935,588.65	
2024/11/29	2024/11/29	2257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016928483402I REF: 0027546 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 11 AL 17 NOV 2024	31,874.32		6,903,714.33	
2024/11/29	2024/11/29	2258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016928510820I REF: 0027613 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 19 AL 24 NOV 2024	35,469.64		6,868,244.69	
2024/11/29	2024/11/29	2259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016928535493I REF: 0027633 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 25 AL 29 NOV 2024	29,171.49		6,839,073.20	
2024/11/29	2024/11/29	2260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929008800I REF: 0005575 CONCEPTO: MATERIAL PLANTA HUERTA VIEJA AREA TECNIC	2,548.00		6,836,525.20	
2024/11/29	2024/11/29	2261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929055254I REF: 0005593 CONCEPTO: MATERIAL CALLE HIDALGO SANTA ROSA AT	2,346.00		6,834,179.20	
2024/11/29	2024/11/29	2262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929072032I REF: 0005597 CONCEPTO: MATERIAL CALLE GIRASOLES Y VIOLETAS L CA	3,565.00		6,830,614.20	
2024/11/29	2024/11/29	2263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929092590I REF: 0000966 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	11,156.52		6,819,457.68	
2024/11/29	2024/11/29	2264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929116202I REF: 0007909 CONCEPTO: 15,000 KGM HIPOCLORITO POZOS AREA TECNIC	138,829.38		6,680,628.30	
2024/11/29	2024/11/29	2265	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002265 M.O. SERV AFINACION MOTOR PIPA	3,387.91		6,677,240.39	
2024/11/29	2024/11/29	2266	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002266 SERV REP BOMBA GASOLINA FORDF2	1,967.17		6,675,273.22	

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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010