



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE 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

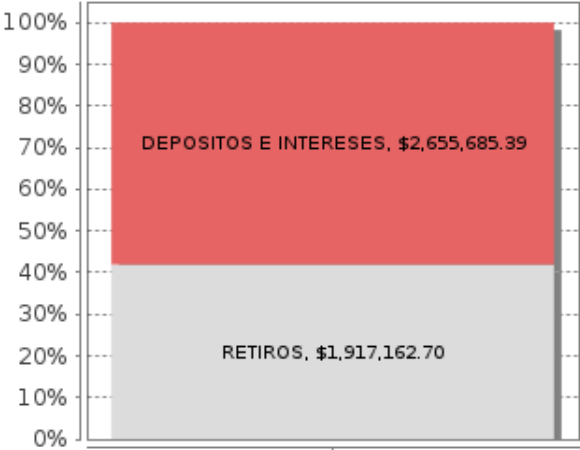
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,675,273.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 80	2,655,685.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,214,114.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	496.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 65	1,917,162.70	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	7,413,795.91	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6,675,273.22



SALDO FINAL: 7,413,795.91

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	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
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,675,273.22
2024/12/01	2024/12/01	2267	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		559.50	6,675,832.72
2024/12/01	2024/12/01	2268	439	Pago Cheque Propio MN.:0000163	3,000.00		6,672,832.72
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000163			
2024/12/02	2024/12/02	2269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,050.00		6,660,782.72
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241202016982815136I			
				REF: 0000362			

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
2024/12/03	2024/12/03	2270	212	CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA NOV 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HDI SEGUROS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241203016997378942I REF: 0031224 CONCEPTO: 820005009298013712	10,857.19		6,649,925.53
2024/12/04	2024/12/04	2271	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002412040000826181 REF: 0412248 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		812.00	6,650,737.53
2024/12/05	2024/12/05	2272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ CAMICHINES JALISCO		468.40	6,651,205.93
2024/12/06	2024/12/06	2273	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-06-12-2024-06-002MGVG073 REF: 0434792 CONCEPTO: 263 RECIBIO DE LUZ DE OBRA		100,005.00	6,751,210.93
2024/12/06	2024/12/06	2274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017045403934I REF: 0005624 CONCEPTO: VALVULA PARA REAL DEL LAGO AREA TECNICA	3,792.00		6,747,418.93
2024/12/06	2024/12/06	2275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017045424212I REF: 0005625 CONCEPTO: VALVULA PARA REAL DEL LAGO AREA TECNICA	5,128.00		6,742,290.93
2024/12/06	2024/12/06	2276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017045446844I REF: 0000971 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN	9,401.00		6,732,889.93
2024/12/06	2024/12/06	2277	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002277 CAMBIO CLOTCH NISSAN 08 A TECN	2,295.04		6,730,594.89
2024/12/06	2024/12/06	2278	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002278 ELAB 2 LLAVES VALVULAS STA ROS	2,622.90		6,727,971.99
2024/12/06	2024/12/06	2279	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	180,153.60		6,547,818.39
2024/12/06	2024/12/06	2280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046696171I REF: 0000688 CONCEPTO: RENTA PIPA LOS OLIVOS AREA TECNICA	6,960.00		6,540,858.39
2024/12/06	2024/12/06	2281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046712746I REF: 0000689 CONCEPTO: RENTA PIPA LOMAS LA CAPILLA A TECNICA	6,960.00		6,533,898.39
2024/12/06	2024/12/06	2282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046731661I REF: 0000690 CONCEPTO: RENTA PIPA LOMAS LA CAPILLA A TECNICA	11,600.00		6,522,298.39
2024/12/06	2024/12/06	2283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046748984I REF: 0000691 CONCEPTO: RENTA PIPA LOMAS LA CAPILLA A TECNICA	11,600.00		6,510,698.39
2024/12/06	2024/12/06	2284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	11,600.00		6,499,098.39

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046776601I REF: 0000692 CONCEPTO: RENTA DE PIPA LOMAS LA CAPILLA A TECNICA			
2024/12/06	2024/12/06	2285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		6,487,498.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017046794694I REF: 0000693 CONCEPTO: RENTA DE PIPA LOMAS DE LA CAPILLA A TECN			
2024/12/08	2024/12/08	2286	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,056.00	6,488,554.39
				DAZ LAS JUNTAS			
2024/12/09	2024/12/09	2287	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		875.79	6,489,430.18
				EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012324306416 NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO RASTREO: 3843CP03202412093609447165 REF: 0241209 CONCEPTO: Pagare 42933			
2024/12/10	2024/12/10	2288	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,001.00	6,490,431.18
				EKT OCOTLAN			
2024/12/12	2024/12/13	2289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,260.00		6,483,171.18
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131160901I REF: 0005252 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL PARA AREA TECNICA			
2024/12/12	2024/12/13	2290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,752.78		6,476,418.40
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131182262I REF: 0000973 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN			
2024/12/12	2024/12/13	2291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,663.64		6,462,754.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131205756I REF: 0006561 CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS SAMAPA			
2024/12/12	2024/12/13	2292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,728.00		6,456,026.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131226130I REF: 0001625 CONCEPTO: CAMBIO DE BALEROS A BOMBA AREA TECNICA			
2024/12/12	2024/12/13	2293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,793.20		6,452,233.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131262736I REF: 0001630 CONCEPTO: SERV VARIOS A BOMBAS AREA TECNICA			
2024/12/12	2024/12/13	2294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,048.00		6,443,185.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077131281522I REF: 0001633 CONCEPTO: SERVICIO REP BOMBA VACTOR AREA TECNICA			
2024/12/12	2024/12/13	2295	169	TRASPASO DE CUENTA	99,377.00		6,343,808.56
				CUENTA: 01720115275468 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000002295 PAGOS POR ERROR DE CUENTA			
2024/12/12	2024/12/13	2296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,731.62		6,305,076.94
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077133941990I REF: 0027742 CONCEPTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 AL 08 DIC 24			
2024/12/12	2024/12/13	2297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	812.00		6,304,264.94
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077133956395I REF: 0008254 CONCEPTO: SERV MANT Y REP IMPRESORA AREA COMERCIAL			
2024/12/12	2024/12/13	2298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		6,283,384.94
				RECEPTOR: HSBC, 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	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CICLOS GIP SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077133990146I REF: 0005178 CONCEPTO: REGISTRO ELECTRICO POZO LA MORA A TECNI			
2024/12/12	2024/12/13	2299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		6,262,504.94
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CICLOS GIP SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213077134009724I REF: 0005179 CONCEPTO: REGISTRO ELECTRICO POZO LA CAPILLA A TEC			
2024/12/13	2024/12/13	2300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,000.80		6,243,504.14
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017141830986I REF: 0002074 CONCEPTO: SERV REP RETROESCAVADORA AREA TECNICA			
2024/12/13	2024/12/13	2301	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		20,186.16	6,263,690.30
				EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320006720793134 NOM ORIGI: CYT Y ASOCIADOS SA DE CV RASTREO: 8846APR1202412133621018136 REF: 0000001 CONCEPTO: APertura 2 cuentas			
2024/12/14	2024/12/15	2302	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	170,765.00		6,092,925.30
2024/12/17	2024/12/17	2303	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,201.06	6,094,126.36
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002412170091326987 REF: 2610240 CONCEPTO: 42314			
2024/12/17	2024/12/17	2304	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,044.00	6,095,170.36
				EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB787496020763 REF: 7874960 CONCEPTO: PIPA			
2024/12/17	2024/12/17	2305	169	TRASPASO DE CUENTA	260,000.00		5,835,170.36
				CUENTA: 01720115275299 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000002305 COMPLETAR PAGO DE LUZ NOV 2024			
2024/12/19	2024/12/19	2306	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		587.00	5,835,757.36
				EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI			
2024/12/20	2024/12/20	2307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,333.60		5,771,423.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017261943474I REF: 0000515 CONCEPTO: SUM E INST EQPO SEMINVO POZO AGUILILLAS1			
2024/12/20	2024/12/20	2308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,480.00		5,767,943.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017261964791I REF: 0000516 CONCEPTO: SER REV Y CONEXION A MUFA POZO OLIVOS			
2024/12/20	2024/12/20	2309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,348.00		5,738,595.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017261986152I REF: 0000517 CONCEPTO: SUM E INST TC Y BASE MEDICION POZO LA CA			
2024/12/20	2024/12/20	2310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,348.00		5,709,247.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262007631I REF: 0000518 CONCEPTO: SUM E INST TC Y BASE MED POZO LAS AGUILI			
2024/12/20	2024/12/20	2311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	63,800.00		5,645,447.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262028012I REF: 0000520 CONCEPTO: SERV AFORO 12 HRS POZO REHUBICADO NVO			
2024/12/20	2024/12/20	2312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,033.20		5,596,414.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262028012I REF: 0000520 CONCEPTO: SERV AFORO 12 HRS POZO REHUBICADO NVO			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262084244I REF: 0000519			
2024/12/20	2024/12/20	2313	212	CONCEPTO: SERV INST BOMBA NVA POZO STA ROSA A TECN ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	736.00		5,595,678.56
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262135215I REF: 0005704			
2024/12/20	2024/12/20	2314	212	CONCEPTO: TEE CALLE LOMA REAL Y CEDROS A TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	7,092.00		5,588,586.56
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262156705I REF: 0005706			
2024/12/20	2024/12/20	2315	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA DIC 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	3,565.00		5,585,021.56
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262191042I REF: 0005713			
2024/12/20	2024/12/20	2316	212	CONCEPTO: TAPA PARA LOMAS DE ATEQUIZA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	978.00		5,584,043.56
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262219355I REF: 0005719			
2024/12/20	2024/12/20	2317	212	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	138,829.38		5,445,214.18
				NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262245690I REF: 0008092			
2024/12/20	2024/12/20	2318	212	CONCEPTO: COMPRA 15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	15,312.00		5,429,902.18
				NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262270573I REF: 0001638			
2024/12/20	2024/12/20	2319	212	CONCEPTO: SERVICIO A BOMBAS DE POZOS AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	5,326.43		5,424,575.75
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241220017262294012I REF: 0000981			
2024/12/20	2024/12/20	2320	169	CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865	5,595.52		5,418,980.23
				CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002320			
2024/12/22	2024/12/22	2321	000	PARCHE LLANTAS Y LLANTA NVA PI DEPOSITO DE EFECTIVO		1,016.00	5,419,996.23
				MEGA CENTRO GUADALAJARA			
2024/12/22	2024/12/22	2322	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 42941360135167		1,948.00	5,421,944.23
				CLIENTE: VICTORIA*PEREZ*VALDEZ***** FOLIO: 000002322			
				TRASPASO 42941360135167			
2024/12/24	2024/12/24	2323	439	Pago Cheque Propio MN.:0000164 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000164	31,139.00		5,390,805.23
2024/12/24	2024/12/24	2324	439	Pago Cheque Propio MN.:0000162 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000162	28,148.44		5,362,656.79
2024/12/24	2024/12/24	2325	439	Pago Cheque Propio MN.:0000161 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000161	3,727.00		5,358,929.79
2024/12/24	2024/12/24	2326	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		24,251.21	5,383,181.00
2024/12/24	2024/12/24	2327	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		23,326.02	5,406,507.02
2024/12/24	2024/12/24	2328	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		35,900.82	5,442,407.84
2024/12/24	2024/12/24	2329	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		21,600.99	5,464,008.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/24	2024/12/24	2330	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,512.06	5,505,520.89
2024/12/24	2024/12/24	2331	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		39,914.02	5,545,434.91
2024/12/24	2024/12/24	2332	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		68,344.41	5,613,779.32
2024/12/24	2024/12/24	2333	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		65,991.29	5,679,770.61
2024/12/24	2024/12/24	2334	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		74,656.79	5,754,427.40
2024/12/24	2024/12/24	2335	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		35,733.40	5,790,160.80
2024/12/24	2024/12/24	2336	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		40,006.92	5,830,167.72
2024/12/24	2024/12/24	2337	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		72,562.01	5,902,729.73
2024/12/24	2024/12/24	2338	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		50,491.00	5,953,220.73
2024/12/24	2024/12/24	2339	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		50,789.66	6,004,010.39
2024/12/24	2024/12/24	2340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		56,611.16	6,060,621.55
2024/12/24	2024/12/24	2341	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		56,948.00	6,117,569.55
2024/12/24	2024/12/24	2342	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		38,669.17	6,156,238.72
2024/12/24	2024/12/24	2343	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		26,219.02	6,182,457.74
2024/12/24	2024/12/24	2344	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		24,177.66	6,206,635.40
2024/12/24	2024/12/24	2345	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		22,624.99	6,229,260.39
2024/12/24	2024/12/24	2346	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		20,474.60	6,249,734.99
2024/12/24	2024/12/24	2347	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,535.97	6,258,270.96
2024/12/24	2024/12/24	2348	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		16,345.22	6,274,616.18
2024/12/24	2024/12/24	2349	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		16,815.55	6,291,431.73
2024/12/27	2024/12/27	2350	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	192,843.20		6,098,588.53
2024/12/27	2024/12/27	2351	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002351 SERV MANT AIRES ACONDICIONADOS	3,825.06		6,094,763.47
2024/12/27	2024/12/27	2352	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002352 ENMALLADO SISTERNA LOMAS DE AT	19,890.31		6,074,873.16
2024/12/27	2024/12/27	2353	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002353 REP TUBERIA HIDRAULICA IXTLAHU	1,967.17		6,072,905.99
2024/12/27	2024/12/27	2354	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017356590920I REF: 0001396 CONCEPTO: REPARACION DE COMPRESOR VACTOR AREA TECN	8,700.00		6,064,205.99
2024/12/27	2024/12/27	2355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017356906756I REF: 0000699 CONCEPTO: RENTA PIPA VIAJES AGUA LOMAS DE LA CAPIL	13,920.00		6,050,285.99
2024/12/27	2024/12/27	2356	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015665645961 NOM ORIGI: ARTURO RUELAS ESPARZA RASTREO: MBAN01002412270081330130 REF: 1712240 CONCEPTO: 33316 42076		1,556.65	6,051,842.64
2024/12/27	2024/12/27	2357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	16,240.00		6,035,602.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017356922042I REF: 0000698 CONCEPTO: RENTA PIPA CASAS BALI Y LOMAS DE LA CAPI			
2024/12/27	2024/12/27	2358	439	Pago Cheque Propio MN.:0000172 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000172	1,800.00		6,033,802.64
2024/12/29	2024/12/29	2359	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JAL JUAN GARCIA		1,001.23	6,034,803.87
2024/12/31	2024/12/31	2360	439	Pago Cheque Propio MN.:0000173 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000173	2,000.00		6,032,803.87
2024/12/31	2024/12/31	2361	439	Pago Cheque Propio MN.:0000174 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000174	2,000.00		6,030,803.87
2024/12/31	2024/12/31	2362	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		27,980.69	6,058,784.56
2024/12/31	2024/12/31	2363	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		92,954.34	6,151,738.90
2024/12/31	2024/12/31	2364	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,354.59	6,159,093.49
2024/12/31	2024/12/31	2365	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		97,429.73	6,256,523.22
2024/12/31	2024/12/31	2366	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,050.68	6,297,573.90
2024/12/31	2024/12/31	2367	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,577.91	6,339,151.81
2024/12/31	2024/12/31	2368	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		18,740.10	6,357,891.91
2024/12/31	2024/12/31	2369	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,982.39	6,368,874.30
2024/12/31	2024/12/31	2370	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		33,508.78	6,402,383.08
2024/12/31	2024/12/31	2371	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		12,580.25	6,414,963.33
2024/12/31	2024/12/31	2372	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		11,146.66	6,426,109.99
2024/12/31	2024/12/31	2373	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		32,870.84	6,458,980.83
2024/12/31	2024/12/31	2374	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		68,950.51	6,527,931.34
2024/12/31	2024/12/31	2375	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		28,952.39	6,556,883.73
2024/12/31	2024/12/31	2376	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		32,221.85	6,589,105.58
2024/12/31	2024/12/31	2377	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		71,246.78	6,660,352.36
2024/12/31	2024/12/31	2378	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		39,931.81	6,700,284.17
2024/12/31	2024/12/31	2379	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,000.00	6,701,284.17
2024/12/31	2024/12/31	2380	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2.00	6,701,286.17
2024/12/31	2024/12/31	2381	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		47,960.61	6,749,246.78
2024/12/31	2024/12/31	2382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		31,692.54	6,780,939.32
2024/12/31	2024/12/31	2383	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		17,170.72	6,798,110.04
2024/12/31	2024/12/31	2384	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		57,289.79	6,855,399.83
2024/12/31	2024/12/31	2385	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		56,675.35	6,912,075.18
2024/12/31	2024/12/31	2386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		21,216.27	6,933,291.45
2024/12/31	2024/12/31	2387	439	Pago Cheque Propio MN.:0000165 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000165	4,000.00		6,929,291.45
2024/12/31	2024/12/31	2388	439	Pago Cheque Propio MN.:0000166 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000166	3,000.00		6,926,291.45
2024/12/31	2024/12/31	2389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,017.61	6,941,309.06
2024/12/31	2024/12/31	2390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO Banco Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		78,164.07	7,019,473.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/31	2024/12/31	2391	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,263.51	7,020,736.64	
2024/12/31	2024/12/31	2392	000	DAZ ZAOPAN MERCADO BOLA DEPOSITO DE EFECTIVO		10,093.00	7,030,829.64	
2024/12/31	2024/12/31	2393	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		39,519.30	7,070,348.94	
2024/12/31	2024/12/31	2394	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		44,687.17	7,115,036.11	
2024/12/31	2024/12/31	2395	439	EKT JALISCO CHAPALA Pago Cheque Propio MN.:0000175 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000175	3,585.40		7,111,450.71	
2024/12/31	2024/12/31	2396	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		24,421.86	7,135,872.57	
2024/12/31	2024/12/31	2397	439	Pago Cheque Propio MN.:0000170 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000170	29,626.40		7,106,246.17	
2024/12/31	2024/12/31	2398	439	Pago Cheque Propio MN.:0000167 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000167	25,127.20		7,081,118.97	
2024/12/31	2024/12/31	2399	439	Pago Cheque Propio MN.:0000169 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000169	25,372.40		7,055,746.57	
2024/12/31	2024/12/31	2400	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		95,337.31	7,151,083.88	
2024/12/31	2024/12/31	2401	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		38,659.96	7,189,743.84	
2024/12/31	2024/12/31	2402	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		95,337.31	7,285,081.15	
2024/12/31	2024/12/31	2403	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		25,064.71	7,310,145.86	
2024/12/31	2024/12/31	2404	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,273.30	7,325,419.16	
2024/12/31	2024/12/31	2405	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		65,533.41	7,390,952.57	
2024/12/31	2024/12/31	2406	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		91,271.80	7,482,224.37	
2024/12/31	2024/12/31	2407	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		31,891.46	7,514,115.83	
2024/12/31	2024/12/31	2408	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,842.30	7,529,958.13	
2024/12/31	2024/12/31	2409	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25010207742023306I REF: 0027772 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 09-15 DIC 2024	37,619.68		7,492,338.45	
2024/12/31	2024/12/31	2410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102077420256771I REF: 0027826 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 16 AL 22 DIC 2024	33,919.13		7,458,419.32	
2024/12/31	2024/12/31	2411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102077420433333I REF: 0027873 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 23 AL 31 DIC 2024	44,623.41		7,413,795.91	

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