



PERIODO ENERO 2025
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
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

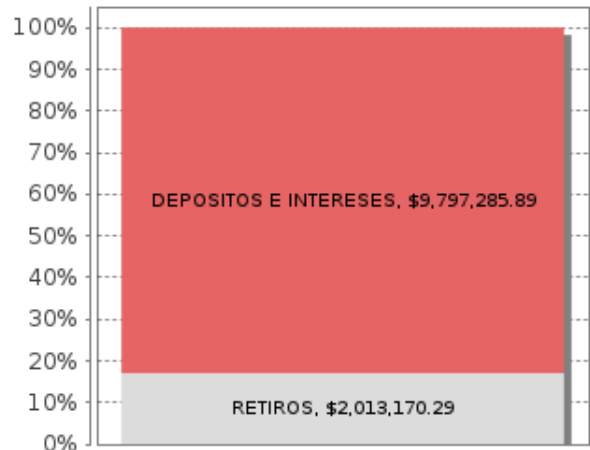
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	7,413,795.91	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 58	9,797,285.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,293,286.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	958.76	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 50	2,013,170.29	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	15,197,911.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 7,413,795.91

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 15,197,911.51

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			7,413,795.91
2025/01/02	2025/01/02	2412	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		496.04	7,414,291.95
2025/01/05	2025/01/05	2413	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,060.00	7,415,351.95
				DAZ LAS JUNTAS			
2025/01/06	2025/01/06	2414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,780.96		7,403,570.99
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250106017492041690I			
				REF: 0060125			
				CONCEPTO: LICENCIA ANUAL SIST FACTURACION Y NOMINA			

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
2025/01/06	2025/01/06	2415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250106017492381960I REF: 0008282 CONCEPTO: PEPELERIA TODAS LAS AREAS SAMAPA	15,830.45		7,387,740.54
2025/01/06	2025/01/06	2416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250106017492634715I REF: 0000366 CONCEPTO: RENTA OFICINAS ENERO 2025 SAMAPA	12,050.00		7,375,690.54
2025/01/06	2025/01/06	2417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000168 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000168	2,000.00		7,373,690.54
2025/01/07	2025/01/07	2418	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040516623441 NOM ORIGI: MARIA INES GUERRERO CASTRO RASTREO: HSBC198751 REF: 0070125 CONCEPTO: SIAPA planta		1,044.00	7,374,734.54
2025/01/07	2025/01/07	2419	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		48,652.07	7,423,386.61
2025/01/07	2025/01/07	2420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		65,644.17	7,489,030.78
2025/01/07	2025/01/07	2421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		341,487.30	7,830,518.08
2025/01/07	2025/01/07	2422	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		127,081.18	7,957,599.26
2025/01/07	2025/01/07	2423	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-07-01-2025-07-002MYMI668 REF: 0663249 CONCEPTO: 263 RECIBO DE LUZ DE OBRA		99,031.00	8,056,630.26
2025/01/07	2025/01/07	2424	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		84,354.12	8,140,984.38
2025/01/07	2025/01/07	2425	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		70,494.53	8,211,478.91
2025/01/07	2025/01/07	2426	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002225911300055656 NOM ORIGI: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF RASTREO: 19442CDDAE077D2 REF: 0662463 CONCEPTO: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFOR		852,681.62	9,064,160.53
2025/01/07	2025/01/07	2427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		62,123.34	9,126,283.87
2025/01/07	2025/01/07	2428	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		57,554.32	9,183,838.19
2025/01/07	2025/01/07	2429	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		46,861.13	9,230,699.32
2025/01/07	2025/01/07	2430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		45,948.95	9,276,648.27
2025/01/07	2025/01/07	2431	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		45,880.12	9,322,528.39
2025/01/07	2025/01/07	2432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		45,347.92	9,367,876.31
2025/01/07	2025/01/07	2433	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		43,769.81	9,411,646.12
2025/01/07	2025/01/07	2434	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		31,808.75	9,443,454.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/07	2025/01/07	2435	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		24,327.28	9,467,782.15
2025/01/07	2025/01/07	2436	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		20,125.13	9,487,907.28
2025/01/07	2025/01/07	2437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		15,361.70	9,503,268.98
2025/01/07	2025/01/07	2438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		17,776.19	9,521,045.17
2025/01/07	2025/01/07	2439	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		12,667.74	9,533,712.91
2025/01/07	2025/01/07	2440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		12,497.77	9,546,210.68
2025/01/07	2025/01/07	2441	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		8,143.08	9,554,353.76
2025/01/07	2025/01/07	2442	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		2,410.68	9,556,764.44
2025/01/08	2025/01/08	2443	439	Pago Cheque Propio MN.:0000171 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000171	3,000.00		9,553,764.44
2025/01/09	2025/01/09	2444	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB277000020623 CONCEPTO: PIPA DE AGUA		1,044.00	9,554,808.44
2025/01/09	2025/01/09	2445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250109017531383941I CONCEPTO: MATERIAL ENMALLADO SISTERNA LOMAS DE ATE	22,545.99		9,532,262.45
2025/01/09	2025/01/09	2446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		534,588.36	10,066,850.81
2025/01/09	2025/01/09	2447	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		642,407.75	10,709,258.56
2025/01/09	2025/01/09	2448	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		531,033.99	11,240,292.55
2025/01/10	2025/01/10	2449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250110017545700912I CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA	40,529.99		11,199,762.56
2025/01/10	2025/01/10	2450	439	Pago Cheque Propio MN.:0000180 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000180	1,720.00		11,198,042.56
2025/01/13	2025/01/13	2451	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012324306416 NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO RASTREO: 3843CP02202501133705563361 CONCEPTO: Pagare 42934		875.79	11,198,918.35
2025/01/14	2025/01/14	2452	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002452 RENTA RETRO CALLE ALLENDE ATEQ	5,901.52		11,193,016.83
2025/01/15	2025/01/15	2453	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	210,744.60		10,982,272.23
2025/01/17	2025/01/17	2454	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TLA JOMULCO DE ZUNI		588.00	10,982,860.23
2025/01/17	2025/01/17	2455	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		441,031.56	11,423,891.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 4

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/17	2025/01/17	2456	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO SUR JALISCO		1,876.00	11,425,767.79
2025/01/17	2025/01/17	2457	439	Pago Cheque Propio MN.:0000179 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000179	7,471.00		11,418,296.79
2025/01/17	2025/01/17	2458	439	Pago Cheque Propio MN.:0000176 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000176	1,818.00		11,416,478.79
2025/01/17	2025/01/17	2459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		437,504.10	11,853,982.89
2025/01/17	2025/01/17	2460	J15	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,127.00	11,857,109.89
2025/01/20	2025/01/20	2461	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015299152118 NOM ORIGI: RITO GUTIERREZ CRUZ RASTREO: MBAN01002501200073286512 REF: 1712240 CONCEPTO: 42315		1,201.06	11,858,310.95
2025/01/20	2025/01/20	2462	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250120017692033296I REF: 0009806 CONCEPTO: MAT Y MO ESTAQUITAS 03 AREA TECNICA	3,939.36		11,854,371.59
2025/01/20	2025/01/20	2463	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002463 MO AFINACION NISSAN 03 A TECNI	1,311.45		11,853,060.14
2025/01/20	2025/01/20	2464	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002464 MO RETIRO MALLA PZO JUAREZ ATE	1,639.31		11,851,420.83
2025/01/20	2025/01/20	2465	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002465 NEUMATICO PIPA MERCEDES A TECN	5,136.51		11,846,284.32
2025/01/20	2025/01/20	2466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250120017692108222I REF: 0001402 CONCEPTO: REPARACION PUNTA VACTOR AREA TECNICA	1,200.00		11,845,084.32
2025/01/20	2025/01/20	2467	439	Pago Cheque Propio MN.:0000182 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000182	3,000.00		11,842,084.32
2025/01/20	2025/01/20	2468	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000181	26,791.60		11,815,292.72
2025/01/20	2025/01/20	2469	439	Pago Cheque Propio MN.:0000183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000183	5,646.00		11,809,646.72
2025/01/20	2025/01/20	2470	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		507,451.20	12,317,097.92
2025/01/20	2025/01/20	2471	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		368,790.53	12,685,888.45
2025/01/20	2025/01/20	2472	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		525,754.25	13,211,642.70
2025/01/20	2025/01/20	2473	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		462,186.68	13,673,829.38
2025/01/20	2025/01/20	2474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		481,871.36	14,155,700.74
2025/01/21	2025/01/21	2475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2501210177000000511 desde cualquier parte 0014532 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	903.08		14,154,797.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/21	2025/01/21	2476	212	CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250121017708093632I REF: 0014533	812.82		14,153,984.84
2025/01/22	2025/01/22	2477	212	CONCEPTO: PRODUCTOS LIMPIEZA AREA ADMON Y TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722241634I REF: 0000522	127,560.56		14,026,424.28
2025/01/22	2025/01/22	2478	212	CONCEPTO: DES E INST MOTOR Y BOMBA POZO CASAS BALI ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722262730I REF: 0000523	13,920.00		14,012,504.28
2025/01/22	2025/01/22	2479	212	CONCEPTO: SERV CONEXION ELECT POZO CAMINO A CEDROS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722385086I REF: 0000525	30,890.80		13,981,613.48
2025/01/22	2025/01/22	2480	212	CONCEPTO: SERV INST Y CONEX HUNDIMIENTO POSTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722413064I REF: 0027924	19,714.76		13,961,898.72
2025/01/22	2025/01/22	2481	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 05 ENERO 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722444855I REF: 0027962	31,597.72		13,930,301.00
2025/01/22	2025/01/22	2482	212	CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 06 AL 12 ENERO 2024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250122017722466570I REF: 0005924	1,681.00		13,928,620.00
2025/01/23	2025/01/23	2483	000	CONCEPTO: TAPA TRAFICO PESADO AREA TECNICA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		1,100.00	13,929,720.00
2025/01/23	2025/01/23	2484	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		1,650.00	13,931,370.00
2025/01/23	2025/01/23	2485	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		474,472.87	14,405,842.87
2025/01/23	2025/01/23	2486	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		449,031.21	14,854,874.08
2025/01/24	2025/01/24	2487	212	CONCEPTO: SERV CONEX ELECT POZO UNIDAD DEPORTIVA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250124017749389760I REF: 0000526	10,060.68		14,844,813.40
2025/01/24	2025/01/24	2488	169	CONCEPTO: MATERIAL REPARACION FUGAS AGUA Y DRENAJE TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002488 SERV PIPA MERCEDES AREA TECNIC	2,668.00		14,842,145.40
2025/01/24	2025/01/24	2489	212	CONCEPTO: SERV PIPA MERCEDES AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250124017749439655I REF: 0001009	2,146.00		14,839,999.40
2025/01/24	2025/01/24	2490	212	CONCEPTO: MATERIAL REPARACION FUGAS AGUA Y DRENAJE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250124017749439655I REF: 0001009	18,769.96		14,821,229.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250124017749462991I REF: 0002514 CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS AREA TECNICA			
2025/01/26	2025/01/26	2491	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,016.00	14,822,245.44
2025/01/27	2025/01/27	2492	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECIL IA		1,711.00	14,823,956.44
2025/01/29	2025/01/29	2493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017813271804I REF: 0000448 CONCEPTO: COMPRA DE DETECTOR DE FUGAS PARA A TECNI	347,999.98		14,475,956.46
2025/01/29	2025/01/29	2494	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CTA CONSUMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017816688062I REF: 0290125 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGAR CONAGUA DE SANTANDER	524,522.00		13,951,434.46
2025/01/29	2025/01/29	2495	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002501290000786201 REF: 2901258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		49,123.63	14,000,558.09
2025/01/29	2025/01/29	2496	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002501290000786200 REF: 2901258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		88,229.17	14,088,787.26
2025/01/29	2025/01/29	2497	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MER CADO BOLA		1,263.51	14,090,050.77
2025/01/30	2025/01/30	2498	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	208,739.40		13,881,311.37
2025/01/30	2025/01/30	2499	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		460,676.18	14,341,987.55
2025/01/30	2025/01/30	2500	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		346,683.71	14,688,671.26
2025/01/30	2025/01/30	2501	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		364,818.94	15,053,490.20
2025/01/30	2025/01/30	2502	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		326,941.22	15,380,431.42
2025/01/30	2025/01/30	2503	439	Pago Cheque Propio MN.:0000186 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000186	13,302.64		15,367,128.78
2025/01/30	2025/01/30	2504	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040190300559 NOM ORIGI: IMPULSORA ECOLOGICA LOGISTICA SA DE RASTREO: HSBC696621 REF: 0000001 CONCEPTO: IMPULSORA ECOLOGICA LOGITICA		2,088.00	15,369,216.78
2025/01/31	2025/01/31	2505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017846693772I REF: 0000722 CONCEPTO: RENTA DE PIPA LOMAS DE LA CAPILLA A TECN	34,800.00		15,334,416.78
2025/01/31	2025/01/31	2506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017846717631I REF: 0000723 CONCEPTO: RENTA RETROESCAVADOR Y MARTILLO AREA TEC	40,600.00		15,293,816.78
2025/01/31	2025/01/31	2507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017847451401 REF: 0000813 CONCEPTO: RENTA DE TUBERIA DE 12" desde cualquier parte del sistema sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	59,943.00		15,233,873.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/31	2025/01/31	2508	169	CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002508 SERV REP FORD F-250 AREA TECNI	3,132.00		15,230,741.78
2025/01/31	2025/01/31	2509	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002501310000555267 REF: 3101258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		102,518.88	15,333,260.66
2025/01/31	2025/01/31	2510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN MANUEL DIAZ BANUELOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851171963I REF: 0002633 CONCEPTO: MAT Y MO REP PIPA MERCEDES AREA TECNICA	6,032.00		15,327,228.66
2025/01/31	2025/01/31	2511	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311313357865 CLIENTE: LILIANE NERI ZUÑIGA FOLIO: 000002511 MO INST ALAMBRE DE PUA CISTERN	983.59		15,326,245.07
2025/01/31	2025/01/31	2512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851218491I REF: 0005853 CONCEPTO: ADAPTADOR HEMBRA ALMACEN AREA TECNICA	166.00		15,326,079.07
2025/01/31	2025/01/31	2513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851245183I REF: 0005856 CONCEPTO: MTS MANGUERA REP LA CAPILLA AREA TECNICA	2,670.00		15,323,409.07
2025/01/31	2025/01/31	2514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851274756I REF: 0001014 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBERIA AGUA Y DRENAJE A TE	23,038.10		15,300,370.97
2025/01/31	2025/01/31	2515	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851417486I REF: 0001020 CONCEPTO: MATERIA REP TUBERIA AGUA Y DRENAJE A TEC	3,554.04		15,296,816.93
2025/01/31	2025/01/31	2516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851479381I REF: 0027997 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 13 AL 19 ENE 25	33,406.28		15,263,410.65
2025/01/31	2025/01/31	2517	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851507031I REF: 0028054 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 19 AL 26 ENE 25	34,857.88		15,228,552.77
2025/01/31	2025/01/31	2518	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851536162I REF: 0028113 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 27 AL 31 ENE 25	27,641.27		15,200,911.50
2025/01/31	2025/01/31	2519	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017851633230I REF: 0005672 CONCEPTO: COMPRA REFACCIONES USADAS FORD F250 AT	2,999.99		15,197,911.51

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