



PERIODO MARZO 2025
FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

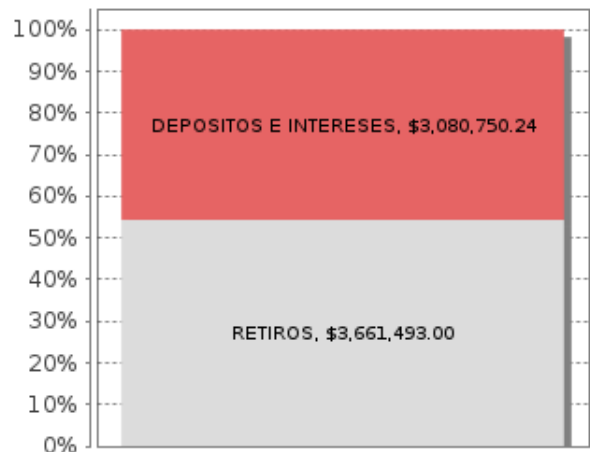
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:20
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,925,929.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 38	3,080,750.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,833,874.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,328.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 60	3,661,493.00	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2025	
SALDO FINAL	16,345,186.24	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,925,929.00

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.61	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 16,345,186.24

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,925,929.00
2025/03/02	2025/03/02	2619	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,120.03	16,927,049.03
2025/03/01	2025/03/02	2620	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,649.08	16,928,698.11
				MEGA CENTRO GUA			
				DALAJARA			
2025/03/03	2025/03/03	2621	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,044.00	16,929,742.11
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030320573734102011			
				NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL			
				RASTREO: BB3060448020353			
				REF: 3060448			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/04	2025/03/04	2622	213	CONCEPTO: PIPA DE AGUA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-04-03-2025-04-0020DMX174 REF: 0607804		110,930.00	17,040,672.11
2025/03/05	2025/03/05	2623	V50	Pago DAZ CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000002623 Contrato DAZ	10986	15,709.00	17,024,963.11
2025/03/05	2025/03/05	2624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250305010218040616I REF: 0000373 CONCEPTO: RENTA OFICINAS MARZO 2025 SAMAPA	13,014.00		17,011,949.11
2025/03/06	2025/03/06	2625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250306010229388051I REF: 0008425 CONCEPTO: PAPELERIA Y OTROS PARA AREA TECNICA	7,421.19		17,004,527.92
2025/03/06	2025/03/06	2626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250306010229411103I REF: 0008426 CONCEPTO: PAPEL TAMAÑO CARTA AREA COMERCIAL	11,200.38		16,993,327.54
2025/03/06	2025/03/06	2627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250306010229429060I REF: 0008429 CONCEPTO: TONER BROTHER AREA COMERCIAL	8,157.55		16,985,169.99
2025/03/06	2025/03/06	2628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250306010229445171I REF: 0008430 CONCEPTO: 2 PAQ FOLDERS OFICIO PARA AREA ADMON	524.78		16,984,645.21
2025/03/06	2025/03/06	2629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250306010229520546I REF: 0009230 CONCEPTO: SERV ENMALLADO OLIVOS 2 AREA TECNICA	14,802.75		16,969,842.46
2025/03/06	2025/03/06	2630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000191 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000191	2,500.00		16,967,342.46
2025/03/07	2025/03/07	2631	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002503070000650027 REF: 0703258 CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS		696.00	16,968,038.46
2025/03/11	2025/03/11	2632	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307613972I REF: 0001687 CONCEPTO: SERV BOMBA REBOMBEO LOMAS DE LA CAPILLA	8,352.00		16,959,686.46
2025/03/11	2025/03/11	2633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307631505I REF: 0006208 CONCEPTO: MATERIAL REP ENTRE LA PREPA Y POLESA	3,956.00		16,955,730.46
2025/03/11	2025/03/11	2634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307676213I REF: 0006209 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA MARZO 2025 Límite de Crédito: \$55,447,881.00 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	3,700.00		16,952,030.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/11	2025/03/11	2635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307696480I REF: 0001065 CONCEPTO: HERRAMIENTA PARA RETROESCAVADORA NUEVA	1,176.00		16,950,854.46
2025/03/11	2025/03/11	2636	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307750236I REF: 0001066 CONCEPTO: HERRAMIENTA RETROESCAVADORA NUEVA	891.00		16,949,963.46
2025/03/11	2025/03/11	2637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307781401I REF: 0001067 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBERIA DRENAJE Y AGUA A TE	4,560.60		16,945,402.86
2025/03/11	2025/03/11	2638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307803554I REF: 0009324 CONCEPTO: COMPRA 15,000 KGMS HIPOCLORITO DE SODIO	147,529.38		16,797,873.48
2025/03/11	2025/03/11	2639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250311010307823224I REF: 0009326 CONCEPTO: COMPRA 3 PICHANCHAS PARA POZOS AREA TECN	6,000.00		16,791,873.48
2025/03/12	2025/03/12	2640	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320040190300559 NOM ORIGI: IMPULSORA ECOLOGICA LOGISTICA SA DE RASTREO: HSBC256130 REF: 0000003 CONCEPTO: IMPULSORA ECOLOGICA LOGITICA		1,044.00	16,792,917.48
2025/03/12	2025/03/12	2641	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320012324306416 NOM ORIGI: JOSEFINA RAMOS CARRILLO RASTREO: 38432P04202503123871883523 REF: 0250312 CONCEPTO: Pagare 42936		875.79	16,793,793.27
2025/03/13	2025/03/13	2642	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 26931392714749 CLIENTE: MARIA ELENA GARCIA ZAMORA FOLIO: 000002642 13HRS PERIFONEO Y 1 SPOT A COM	3,970.00		16,789,823.27
2025/03/13	2025/03/13	2643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250313010333554012I REF: 0003064 CONCEPTO: 10,000 TIMBRES FISCALES DIGITALES A COME	8,700.00		16,781,123.27
2025/03/13	2025/03/13	2644	439	Pago Cheque Propio MN.:0000192 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000192	2,500.00		16,778,623.27
2025/03/13	2025/03/13	2645	439	Pago Cheque Propio MN.:0000193 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000193	4,770.00		16,773,853.27
2025/03/13	2025/03/13	2646	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		317,534.89	17,091,388.16
2025/03/13	2025/03/13	2647	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		170,610.59	17,261,998.75
2025/03/13	2025/03/13	2648	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		297,868.67	17,559,867.42
2025/03/13	2025/03/13	2649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		189,115.46	17,748,982.88
2025/03/13	2025/03/13	2650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		211,100.69	17,960,083.57
2025/03/13	2025/03/13	2651	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		215,939.90	18,176,023.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/13	2025/03/13	2652	000	EKT JALISCO CHA PALA DEPOSITO DE EFECTIVO		233,840.96	18,409,864.43
2025/03/14	2025/03/14	2653	212	EKT JALISCO CHA PALA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: TUBERIAS Y FIERROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010348857784I REF: 0140325 CONCEPTO: COMPRA 13MTS TUBO DE 14PULG AREA TECNICA	18,940.00		18,390,924.43
2025/03/14	2025/03/14	2654	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,284.80		18,185,639.63
2025/03/14	2025/03/14	2655	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS EL POTOSI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010352498296I REF: 0001577 CONCEPTO: SEGURO ANUAL RETRO 2017 AREA TECNICA	22,156.00		18,163,483.63
2025/03/14	2025/03/14	2656	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002656 MANO DE OBRA REP FORD F-250 AT	4,756.00		18,158,727.63
2025/03/14	2025/03/14	2657	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353756804I REF: 0001689 CONCEPTO: REP BOMBA PLANTA SABINOS 1 AREA TECNICA	16,240.00		18,142,487.63
2025/03/14	2025/03/14	2658	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353790964I REF: 0001690 CONCEPTO: EMBOBINADO BOMBA PLANTA SABINOS 1	12,760.00		18,129,727.63
2025/03/14	2025/03/14	2659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353825636I REF: 0005988 CONCEPTO: SUM CABLE Y TUBO, SERV POZO CEDROS	16,086.88		18,113,640.75
2025/03/14	2025/03/14	2660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353851363I REF: 0006461 CONCEPTO: SERV DESMANTELAMIENTO POZO BUENAVISTA	12,064.00		18,101,576.75
2025/03/14	2025/03/14	2661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353880306I REF: 0003481 CONCEPTO: SUM CODOS Y SERVICIO POZO HUERTA VIEJA	97,741.60		18,003,835.15
2025/03/14	2025/03/14	2662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010353906862I REF: 0008751 CONCEPTO: SUM BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL POZO	46,567.04		17,957,268.11
2025/03/14	2025/03/14	2663	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250314010354072110I REF: 0009671 CONCEPTO: MAT Y MO CORTO ENCENDIDO RETRO 2017 AT	2,394.24		17,954,873.87
2025/03/17	2025/03/18	2664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT G FRESNO		587.00	17,955,460.87
2025/03/18	2025/03/18	2665	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250318010418224995I REF: 0179073 CONCEPTO: CONSUMO DE ENERGIO FEBRERO 2025 SAMAPA	2,152,279.00		15,803,181.87
2025/03/18	2025/03/18	2666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO ELEKTRA REMATE		1,880.00	15,805,061.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/19	2025/03/19	2667	212	GUADALAJARA PER ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010431765714I REF: 0028481 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 09 MAR 2025	39,585.31		15,765,476.56
2025/03/19	2025/03/19	2668	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECIL IA		1,869.00	15,767,345.56
2025/03/19	2025/03/19	2669	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT OCOTLAN		275.00	15,767,620.56
2025/03/20	2025/03/20	2670	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250320010446425545I REF: 0014883 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES CONSEJO	1,613.67		15,766,006.89
2025/03/20	2025/03/20	2671	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250320010446438333I REF: 0014884 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREA ADMON Y TECN	1,553.10		15,764,453.79
2025/03/20	2025/03/20	2672	439	Pago Cheque Propio MN.:0000197 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000197	2,500.00		15,761,953.79
2025/03/20	2025/03/20	2673	439	Pago Cheque Propio MN.:0000196 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000196	2,333.00		15,759,620.79
2025/03/21	2025/03/21	2674	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 42951385378034 CLIENTE: HILDA*DEL*CARMEN*ALDANA*PALACIOS***** FOLIO: 000002674 TRASPASO 42951385378034		2,215.62	15,761,836.41
2025/03/21	2025/03/21	2675	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA PAULA		1,366.37	15,763,202.78
2025/03/21	2025/03/21	2676	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,054.00	15,764,256.78
2025/03/21	2025/03/21	2677	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010466798931I REF: 0001081 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	7,009.00		15,757,247.78
2025/03/21	2025/03/21	2678	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010466884445I REF: 0008981 CONCEPTO: MATERIAL PARA VEHICULOS DE AREA TECNICA	18,885.96		15,738,361.82
2025/03/23	2025/03/23	2679	439	Pago Cheque Propio MN.:0000195 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000195	2,500.00		15,735,861.82
2025/03/23	2025/03/23	2680	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA RIO HONDO		1,392.00	15,737,253.82
2025/03/24	2025/03/24	2681	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		725.54	15,737,979.36
2025/03/24	2025/03/24	2682	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000194	33,606.80		15,704,372.56
2025/03/24	2025/03/24	2683	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		50,387.07	15,754,759.63
2025/03/24	2025/03/24	2684	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		246,504.71	16,001,264.34
2025/03/24	2025/03/24	2685	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		263,171.50	16,264,435.84
2025/03/24	2025/03/24	2686	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		270,179.87	16,534,615.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/24	2025/03/24	2687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320900785008150 NOM ORIGI: MARICELA, JAIME-GONZALEZ RASTREO: 085900783280308351 REF: 0240325 CONCEPTO: convenio pago de agua		490.07	16,535,105.78
2025/03/25	2025/03/25	2688	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		73,725.44	16,608,831.22
2025/03/25	2025/03/25	2689	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		60,003.49	16,668,834.71
2025/03/25	2025/03/25	2690	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		71,000.45	16,739,835.16
2025/03/25	2025/03/25	2691	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		75,055.79	16,814,890.95
2025/03/25	2025/03/25	2692	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		80,461.09	16,895,352.04
2025/03/25	2025/03/25	2693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		110,974.22	17,006,326.26
2025/03/25	2025/03/26	2694	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000107739		6,982.15	17,013,308.41
2025/03/26	2025/03/26	2695	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538511363I REF: 0001087 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH	11,262.21		17,002,046.20
2025/03/26	2025/03/26	2696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538527791I REF: 0090930 CONCEPTO: TAPA DISTRIBUCION FORD F250 AREA TECNICA	1,740.00		17,000,306.20
2025/03/26	2025/03/26	2697	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002697 MO MUELLES Y BUJES NISSAN 08	1,856.00		16,998,450.20
2025/03/26	2025/03/26	2698	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002698 SERV REP FORD F250 AREA TECNIC	6,380.00		16,992,070.20
2025/03/26	2025/03/26	2699	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538588201I REF: 0006271 CONCEPTO: MATERIAL REP TUBO POLESIA-PREPA AREA TEC	3,508.00		16,988,562.20
2025/03/26	2025/03/26	2700	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538608943I REF: 0006272 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAR 2025	18,629.00		16,969,933.20
2025/03/26	2025/03/26	2701	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538625673I REF: 0006273 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAR 2025	19,181.00		16,950,752.20
2025/03/26	2025/03/26	2702	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250326010538644455I REF: 0006274 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAR 2025	41,927.00		16,908,825.20
2025/03/27	2025/03/27	2703	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO EL SALTO CENTRO		761.80	16,909,587.00
2025/03/28	2025/03/28	2704	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	210,511.60		16,699,075.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/03/28	2025/03/28	2705	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320902761984665 NOM ORIGI: MIGUEL ANGEL, TEJEDA-LLINAS RASTREO: 085906800034308758 REF: 0280325 CONCEPTO: Pago interbancario		5,054.49	16,704,129.89	
2025/03/31	2025/03/31	2706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617358980I REF: 0028548 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 10 AL 16 MARZO 2025	44,863.52		16,659,266.37	
2025/03/31	2025/03/31	2707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617382662I REF: 0028616 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 17 AL 23 MARZO 2025	34,359.76		16,624,906.61	
2025/03/31	2025/03/31	2708	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002708 BATERIA FORD F250 AREA TECNICA	2,400.00		16,622,506.61	
2025/03/31	2025/03/31	2709	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617424500I REF: 0006308 CONCEPTO: MATERIAL REP POLES Y PREPA AREA TECNICA	11,469.00		16,611,037.61	
2025/03/31	2025/03/31	2710	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617449501I REF: 0006309 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA MAR 2024	20,135.00		16,590,902.61	
2025/03/31	2025/03/31	2711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617471050I REF: 0000540 CONCEPTO: SERVICIO TRANSFORMADOR AREA TECNICA	54,288.00		16,536,614.61	
2025/03/31	2025/03/31	2712	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617486623I REF: 0000541 CONCEPTO: SERV INST BOMBA SEMINVA POZO 1 AGUILILAS	72,732.00		16,463,882.61	
2025/03/31	2025/03/31	2713	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010617506724I REF: 0000542 CONCEPTO: SUM E INST TERMO MAGNETICO AREA TECNICA	50,054.00		16,413,828.61	
2025/03/31	2025/03/31	2714	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 95461615457240 CLIENTE: ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES FOLIO: 000002714 SERV MANT COMPUTADORAS SAMAPA	2,900.00		16,410,928.61	
2025/03/31	2025/03/31	2715	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250331010623783451I REF: 0028657 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 24 AL 31 MARZO 2025	67,005.88		16,343,922.73	
2025/03/31	2025/03/31	2716	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MER CADO BOLA		1,263.51	16,345,186.24	

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