



PERIODO ABRIL 2025
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

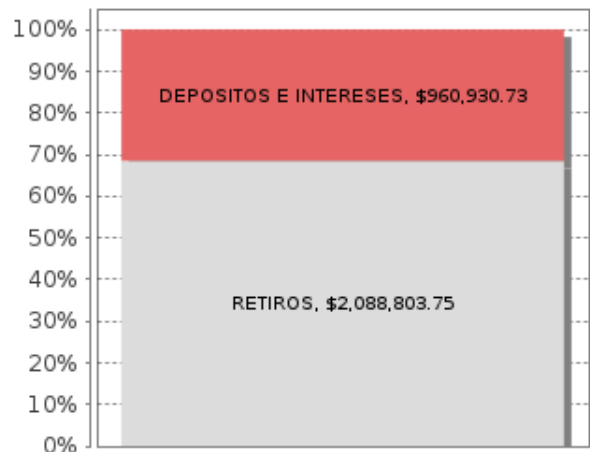
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:50
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,345,186.24	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 25	960,930.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	15,694,682.72
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,159.18	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 52	2,088,803.75	TASA BRUTA	0.0886%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2025	0.00
SALDO FINAL	15,217,313.22	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,345,186.24

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 15,217,313.22

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,345,186.24
2025/04/01	2025/04/01	2717	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,328.10	16,346,514.34
2025/04/01	2025/04/01	2718	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,649.08	16,348,163.42
				MEGA CENTRO GUA DALAJARA			
2025/04/02	2025/04/02	2719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,611.75		16,329,551.67
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250402010660914601I			
				REF: 0003110			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/02	2025/04/02	2720	213	CONCEPTO: POLIZA ANUAL MTO SISTEMA DE COBRO A COME TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001191903929 NOM ORIGI: TRANSBUS EL SALTO SA DE CV RASTREO: 002601002504020000297392 REF: 0020425		6,661.57	16,336,213.24
2025/04/02	2025/04/02	2721	213	CONCEPTO: AGUA RODEO IXTLAHUACAN TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002504020000326319 REF: 0204258		232.00	16,336,445.24
2025/04/03	2025/04/03	2722	212	CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010673981560I REF: 0000375	13,014.00		16,323,431.24
2025/04/04	2025/04/04	2723	213	CONCEPTO: RENTA OFICINAS SAMAPA ABRIL 2025 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030320573734102011 NOM ORIGI: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOCAL RASTREO: BB1037352020788 REF: 1037352		1,044.00	16,324,475.24
2025/04/04	2025/04/04	2724	213	CONCEPTO: PIPA AGUA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058580020285800137 NOM ORIGI: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMB RASTREO: 058-04-04-2025-04-0020VEA300 REF: 0199471		134,168.00	16,458,643.24
2025/04/04	2025/04/04	2725	212	CONCEPTO: 277 RECIBO DE LUZ DE OBRA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RODOLFO ARTURO SOLIS ZARAGOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010695797970I REF: 0006318	4,590.00		16,454,053.24
2025/04/04	2025/04/04	2726	212	CONCEPTO: PAGO ANUAL INTERNET BODEGA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010695819143I REF: 0000742	41,760.00		16,412,293.24
2025/04/04	2025/04/04	2727	212	CONCEPTO: RENTA PIPA 1802 AL 1703 2024 AREA TECNIC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010695835792I REF: 0001101	22,373.78		16,389,919.46
2025/04/07	2025/04/07	2728	000	CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE A TECN DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOA QUIN GUAD		603.43	16,390,522.89
2025/04/07	2025/04/07	2729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOA QUIN GUAD		603.43	16,391,126.32
2025/04/08	2025/04/08	2730	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004440899448 NOM ORIGI: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV RASTREO: 002601002504080000237616 REF: 0804258		696.00	16,391,822.32
2025/04/08	2025/04/08	2731	169	CONCEPTO: GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002731	1,160.00		16,390,662.32
2025/04/08	2025/04/08	2732	169	CAMBIO BOMBA AGUA NISSAN 08 AT TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002732	1,102.00		16,389,560.32
2025/04/08	2025/04/08	2733	169	CAMBIOMODULO ENCENDIDO NISSAN4 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002733	2,088.00		16,387,472.32

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/08	2025/04/08	2734	212	SERV MECANICO VACTOR AREA TECN ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CHEMICAL SUPPORT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250408010757568755I REF: 0009892 CONCEPTO: 15,000 KGM HIPOCLORITO PARA POZOS	147,529.38		16,239,942.94
2025/04/08	2025/04/08	2735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250408010758144516I REF: 0080425 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGAR CONAGUA	560,000.00		15,679,942.94
2025/04/10	2025/04/10	2736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250410010781994334I REF: 0001494 CONCEPTO: MANGUERA ALTA PRESION VACTOR A TECNICA	1,850.00		15,678,092.94
2025/04/10	2025/04/10	2737	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015823555233 NOM ORIGI: CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002504100065046966 REF: 0903250 CONCEPTO: pago mes abril siapa		1,100.00	15,679,192.94
2025/04/14	2025/04/14	2738	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320005267586452 NOM ORIGI: JUDITH CECILIA MORFIN RAMOS RASTREO: 38432P02202504143968744888 REF: 0250414 CONCEPTO: Pagare 42937		875.79	15,680,068.73
2025/04/14	2025/04/14	2739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO RAMIREZ BRAVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845297821I REF: 0000001 CONCEPTO: 14 HORAS RENTA RETRO AREA TECNICA	12,992.00		15,667,076.73
2025/04/14	2025/04/14	2740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845330474I REF: 0001120 CONCEPTO: MATERIAL REPARACION FUGAS AGUA Y DRENAJE	3,041.46		15,664,035.27
2025/04/14	2025/04/14	2741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845349223I REF: 3007829 CONCEPTO: FINAZA DIRECTOR ANUAL 2025 DIRECCION	8,534.70		15,655,500.57
2025/04/14	2025/04/14	2742	214	DEVSP250414010845349223I DEVOLUCION SPEI		8,534.70	15,664,035.27
2025/04/14	2025/04/14	2743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845378306I REF: 0006377 CONCEPTO: MAT REPARACION POZO LA CAPILLA A TECNICA	4,996.00		15,659,039.27
2025/04/14	2025/04/14	2744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845395935I REF: 0006383 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ABRIL 25	13,455.00		15,645,584.27
2025/04/14	2025/04/14	2745	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845491905I REF: 0006378 CONCEPTO: MATERIAL REPARACION AGUILILLAS A TECNICA	8,548.00		15,637,036.27
2025/04/14	2025/04/14	2746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845552805I REF: 0006384 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ABRIL 25	23,208.00		15,613,828.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/14	2025/04/14	2747	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845572405I REF: 0006385 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ABRIL 25	40,132.00		15,573,696.27
2025/04/14	2025/04/14	2748	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010845670733I REF: 3007829 CONCEPTO: 13007829000000000017	8,534.70		15,565,161.57
2025/04/15	2025/04/15	2749	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	209,857.20		15,355,304.37
2025/04/15	2025/04/15	2750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: IGNACIO VAZQUEZ VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250415010868638481I REF: 0150425 CONCEPTO: MUELLES PIPA INTERNACIONAL AREA TECNICA	1,577.60		15,353,726.77
2025/04/16	2025/04/16	2751	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: KLAR NOM BENEF: JAIDE ROMAN GARICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010884960996I REF: 0160425 CONCEPTO: SERVICIOS SAMAPA	99,911.00		15,253,815.77
2025/04/22	2025/04/22	2752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		800.00	15,254,615.77
2025/04/22	2025/04/22	2753	439	Pago Cheque Propio MN.:0000199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000199	2,500.00		15,252,115.77
2025/04/22	2025/04/22	2754	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000200	6,480.00		15,245,635.77
2025/04/22	2025/04/22	2755	439	Pago Cheque Propio MN.:0000198 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000198	34,027.40		15,211,608.37
2025/04/22	2025/04/22	2756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		370,760.40	15,582,368.77
2025/04/22	2025/04/22	2757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		334,114.15	15,916,482.92
2025/04/22	2025/04/22	2758	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		88,551.79	16,005,034.71
2025/04/23	2025/04/23	2759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA PAULA		1,366.37	16,006,401.08
2025/04/23	2025/04/23	2760	J15	DEPOSITO DE EFECTIVO		275.00	16,006,676.08
2025/04/23	2025/04/23	2761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUA DALAJARA		1,054.00	16,007,730.08
2025/04/23	2025/04/23	2762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985164681I REF: 0000645 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ABRIL 2025	33,684.00		15,974,046.08
2025/04/23	2025/04/23	2763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985193823I REF: 0000543 CONCEPTO: DES E INS EQPO. BOMBEO Y LIMPIEZA POZO	110,399.52		15,863,646.56
2025/04/23	2025/04/23	2764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985206412I REF: 0000544 CONCEPTO: SERV CAPACITACION FILMACION POZO AGUILIL	24,128.00		15,839,518.56
2025/04/23	2025/04/23	2765	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985240201I REF: 0000545 CONCEPTO: DES E INS EQPO. BOMBEO Y LIMPIEZA POZO	79,692.00		15,759,826.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/04/23	2025/04/23	2766	212	CONCEPTO: SERV REP TRANSFORMADOR POZO AGUILILLAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985227165I REF: 0000546 CONCEPTO: SUM E INST BOMBA POZO SANTA ANA A TECNIC	13,224.00		15,746,602.56	
2025/04/23	2025/04/23	2767	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000002767 2 BATERIAS PIPA INTERNACIONAL	6,000.00		15,740,602.56	
2025/04/23	2025/04/23	2768	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985449415I REF: 0000625 CONCEPTO: ENMALLADO HUERTA VIEJA A TECNICA	7,458.75		15,733,143.81	
2025/04/23	2025/04/23	2769	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985459226I REF: 0000066 CONCEPTO: M0 TUBO 14 PULG LA CAPILLA A TECNICA	7,458.75		15,725,685.06	
2025/04/23	2025/04/23	2770	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985664256I REF: 0008495 CONCEPTO: PAPELERIA ADMON, INGRESOS Y RH SAMAPA	5,790.64		15,719,894.42	
2025/04/23	2025/04/23	2771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985673371I REF: 0008496 CONCEPTO: BOTELLAS DE TINTA ADMON, INGRESOS SAMAPA	2,543.45		15,717,350.97	
2025/04/23	2025/04/23	2772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010985684431I REF: 0028754 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 01 AL 07 ABRIL 2025	21,397.23		15,695,953.74	
2025/04/23	2025/04/23	2773	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA RIO HONDO		1,392.00	15,697,345.74	
2025/04/24	2025/04/24	2774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010996950894I REF: 0006450 CONCEPTO: TRAMO RD26 2PULG LA CAPILLA A TECNICA	300.00		15,697,045.74	
2025/04/24	2025/04/24	2775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999525520I REF: 0006497 CONCEPTO: TAPA TRAFICO PESADO AREA TECNICA	3,056.00		15,693,989.74	
2025/04/24	2025/04/24	2776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999544781I REF: 0006499 CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA ABRIL 2025	10,995.20		15,682,994.54	
2025/04/24	2025/04/24	2777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999562480I REF: 0006500 CONCEPTO: HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS AREA TECNICA	106,929.99		15,576,064.55	
2025/04/24	2025/04/24	2778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999572464I REF: 0000061 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO VEHICULOS AREA TECNICA	42,353.92		15,533,710.63	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/04/24	2025/04/24	2779	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002779 SERV MECANICO RETRO Y PIPA MER	6,264.00		15,527,446.63	
2025/04/24	2025/04/24	2780	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002780 SERV MECANICO NISSAN 08 A TECN	1,624.00		15,525,822.63	
2025/04/24	2025/04/24	2781	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000002781 SERV MECANICO FORD RANGER A TE	1,044.00		15,524,778.63	
2025/04/24	2025/04/24	2782	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999625023I REF: 0001734 CONCEPTO: REP TOTAL BOMBA SUMERGIBLE HUERTA VIEJA	18,560.00		15,506,218.63	
2025/04/24	2025/04/24	2783	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999636046I REF: 0001735 CONCEPTO: SERV EMBOBINADO BOMBA PLANTA HUERTA VIEJ	13,920.00		15,492,298.63	
2025/04/24	2025/04/24	2784	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999647574I REF: 0006498 CONCEPTO: CEMENTO Y TAPA AREA TECNICA	3,865.00		15,488,433.63	
2025/04/24	2025/04/24	2785	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999657923I REF: 0008502 CONCEPTO: SELLO FIRMA DEL DIRECTOR SAMAPA	600.88		15,487,832.75	
2025/04/25	2025/04/25	2786	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO SUR JALISCO		1,880.00	15,489,712.75	
2025/04/25	2025/04/25	2787	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMA BONITA		725.54	15,490,438.29	
2025/04/25	2025/04/25	2788	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320900785008150 NOM ORIGI: MARICELA, JAIME-GONZALEZ RASTREO: 085904596110311553 REF: 0250425 CONCEPTO: convenio de pago de agua		490.07	15,490,928.36	
2025/04/27	2025/04/27	2789	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO EL SALTO CENTRO		761.80	15,491,690.16	
2025/04/28	2025/04/28	2790	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250428011062675445I REF: 0280425 CONCEPTO: OBRAS PROG INGRESOS PROPIOS ESTATALES 24	49,441.13		15,442,249.03	
2025/04/28	2025/04/28	2791	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250428011062697952I REF: 0280425 CONCEPTO: 5 AL MILLAR OBRAS PRODDER 2024	7,490.92		15,434,758.11	
2025/04/28	2025/04/28	2792	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ZAPOPAN MER CADO BOLA		1,263.51	15,436,021.62	
2025/04/30	2025/04/30	2793	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	218,708.40		15,217,313.22	

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