



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 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 601
 USO CFDI G03
 CALLE SANTIAGO 155
 COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 C.P. 45850 JALISCO

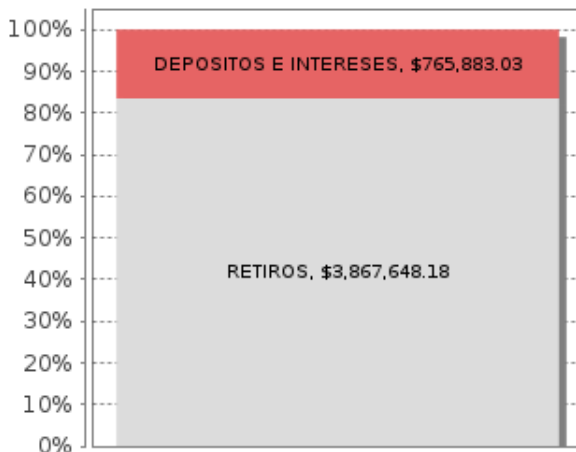
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:32
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	8,162,876.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 30	765,883.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,789,931.20
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3,162.58	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 48	3,867,648.18	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2023	0.00
SALDO FINAL	5,061,111.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 8,162,876.67



GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 5,061,111.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			8,162,876.67
2023/06/01	2023/06/01	464	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4,081.34	8,166,958.01
2023/06/01	2023/06/01	465	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		387,457.59	8,554,415.60
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/06/01	2023/06/01	466	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		51,893.12	8,606,308.72
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/06/01	2023/06/01	467	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		71,081.36	8,677,390.08
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			

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
2023/06/01	2023/06/01	468	000	SUC.4426 DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		93,766.83	8,771,156.91
2023/06/01	2023/06/01	469	000	SUC.4426 DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		43,453.61	8,814,610.52
2023/06/01	2023/06/01	470	000	SUC.4426 DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		79,436.38	8,894,046.90
2023/06/01	2023/06/01	471	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000046	37,045.80		8,857,001.10
2023/06/01	2023/06/01	472	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	38,296.20		8,818,704.90
2023/06/02	2023/06/02	473	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC279987 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	8,819,034.90
2023/06/02	2023/06/02	474	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: INBURSA CUENTA: 036180100192376410 NOM ORIGI: ROSA MARIA ARELLANO MACIAS RASTREO: 036APPM02062023118703693 REF: 2023060 CONCEPTO: pago agua		1,800.00	8,820,834.90
2023/06/04	2023/06/04	475	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI GA SUC.4197		279.14	8,821,114.04
2023/06/05	2023/06/05	476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230605017815164755I REF: 0007573 CONCEPTO: ANTICIPO REPARACION ROTOMARTILLOS AT	3,422.00		8,817,692.04
2023/06/05	2023/06/05	477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230605017815442806I REF: 0000289 CONCEPTO: RENTA OFICINAS DEL MES DE JUNIO 2023	11,150.00		8,806,542.04
2023/06/05	2023/06/05	478	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHTEMOC SUC.1569		1,100.00	8,807,642.04
2023/06/05	2023/06/05	479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230605017817674200I REF: 0023190 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 22 AL 31 DE MAYO 2023	51,686.19		8,755,955.85
2023/06/06	2023/06/06	480	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001191903929 NOM ORIGI: TRANSBUS EL SALTO SA DE CV RASTREO: 002601002306060000745718 REF: 0060623 CONCEPTO: INCORPORACION		10,092.67	8,766,048.52
2023/06/06	2023/06/06	481	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001191903929 NOM ORIGI: TRANSBUS EL SALTO SA DE CV RASTREO: 002601002306060000746311 REF: 0060623 CONCEPTO: AÑO 2023		6,942.41	8,772,990.93
2023/06/06	2023/06/06	482	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD SUC.9842		1,044.40	8,774,035.33
2023/06/07	2023/06/07	483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230607017834222841I REF: 0000271 CONCEPTO: 15 HRS RENTA DE RETROSCAVADORA	12,180.00		8,761,855.33
2023/06/07	2023/06/07	484	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720115271458 Zufra Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	10,092.67		8,751,762.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000484 TRASP X INCORPORACION			
2023/06/07	2023/06/07	485	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000000485	7,229.25		8,744,533.41
2023/06/07	2023/06/07	486	169	SERV REP PIPA INTERNATIONAL AT TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311368634437 CLIENTE: RICARDO SANCHEZ LOPEZ FOLIO: 000000486	1,334.00		8,743,199.41
2023/06/08	2023/06/08	487	212	REPARACION DE ROTOSONDA A TEC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017842775091I REF: 0002921	3,422.00		8,739,777.41
2023/06/08	2023/06/08	488	212	CONCEPTO: FINIQUITIO REPARACION ROTOMARTILLOS AT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017845594595I REF: 0005713	1,740.00		8,738,037.41
2023/06/08	2023/06/08	489	212	CONCEPTO: COMPRA 2 PUNTAS DE PICO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017845806080I REF: 0000324	2,094.21		8,735,943.20
2023/06/08	2023/06/08	490	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017845816672I REF: 0002668	11,667.00		8,724,276.20
2023/06/08	2023/06/08	491	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017845823300I REF: 0000160	9,314.80		8,714,961.40
2023/06/09	2023/06/09	492	213	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO VEHICULOS AREA TECNICA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC249932 REF: 0147258		330.00	8,715,291.40
2023/06/10	2023/06/11	493	000	CONCEPTO: AGUA DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL SUC.0128		1,465.00	8,716,756.40
2023/06/12	2023/06/12	494	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHEMOC SUC.1569		1,300.00	8,718,056.40
2023/06/12	2023/06/12	495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230612017879213893I REF: 0124313	2,235,844.00		6,482,212.40
2023/06/12	2023/06/12	496	169	CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA MAYO 2023 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000000496	2,145.82		6,480,066.58
2023/06/13	2023/06/13	497	212	VALVULA DE RETENCION VACTOR AT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230613017889732432I REF: 0008052	250,738.95		6,229,327.63
2023/06/14	2023/06/14	498	213	CONCEPTO: PAGO OBRA CHIQUILLISTA EN CEDROS TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015500482022		438.27	6,229,765.90

Ente Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME RASTREO: MBAN01002306140075322297 REF: 1406230 CONCEPTO: Convenio cta25133			
2023/06/14	2023/06/14	499	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,973.60		6,023,792.30
2023/06/14	2023/06/14	500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230614017898870405I REF: 0004046 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	8,961.00		6,014,831.30
2023/06/15	2023/06/15	501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910365186I REF: 0000272 CONCEPTO: SUMINISTRO TUBO POZO GIRASOLES AT	102,835.16		5,911,996.14
2023/06/15	2023/06/15	502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910372960I REF: 0000273 CONCEPTO: SUMINISTRO CABLE POZO 3 IXT AREA TECNICA	25,420.24		5,886,575.90
2023/06/15	2023/06/15	503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23061501791038802I REF: 0002694 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA	21,325.00		5,865,250.90
2023/06/15	2023/06/15	504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910403863I REF: 0007478 CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA	6,852.78		5,858,398.12
2023/06/15	2023/06/15	505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910413571I REF: 0007479 CONCEPTO: COMRA DE TINTA PARA AREA COMERCIAL	1,751.68		5,856,646.44
2023/06/15	2023/06/15	506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910427556I REF: 0007480 CONCEPTO: COMRA DE MEMORIA PARA AREA ADMINISTRATIV	535.36		5,856,111.08
2023/06/15	2023/06/15	507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910435960I REF: 0023253 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2023	6,400.00		5,849,711.08
2023/06/15	2023/06/15	508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910446891I REF: 0023283 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11	27,471.72		5,822,239.36
2023/06/15	2023/06/15	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910497626I REF: 0000900 CONCEPTO: MANGUERA PARA VACTOR AREA TECNICA	2,088.00		5,820,151.36
2023/06/16	2023/06/16	510	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC371986 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,820,481.36
2023/06/19	2023/06/19	511	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072320011001362114 NOM ORIGI: OSCAR BALTAZAR CERVANTES CANDELARIO RASTREO: 3843CP032220011001362114 REF: 0000000 CONCEPTO: AGUA		1,118.13	5,821,599.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/20	2023/06/20	512	000	CONCEPTO: candelario flores juana deuda DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA SUC.9596		1,260.00	5,822,859.49
2023/06/22	2023/06/22	513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: J JESUS CHAVOYA GODINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230622017977190152I REF: 0000330	30,000.00		5,792,859.49
2023/06/23	2023/06/23	514	213	CONCEPTO: ANTICIPO INST DE PLAFON OFICINAS SAMAPA TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC244039 REF: 0147258		330.00	5,793,189.49
2023/06/23	2023/06/23	515	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 26931392714749 CLIENTE: MARIA ELENA GARCIA ZAMORA FOLIO: 000000515 HORAS DE PERIFONEO AREA COMERC	12,000.02		5,781,189.47
2023/06/23	2023/06/23	516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985764916I REF: 0005031	2,656.40		5,778,533.07
2023/06/23	2023/06/23	517	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985772734I REF: 0001257	10,440.00		5,768,093.07
2023/06/23	2023/06/23	518	212	CONCEPTO: REPARACION BOMBA SABINOS 4 AT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985779362I REF: 0002723	2,044.00		5,766,049.07
2023/06/23	2023/06/23	519	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985789276I REF: 0002724	6,149.00		5,759,900.07
2023/06/23	2023/06/23	520	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985818820I REF: 0002731	16,060.00		5,743,840.07
2023/06/23	2023/06/23	521	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985827415I REF: 0000335	3,178.40		5,740,661.67
2023/06/23	2023/06/23	522	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985836202I REF: 0000339	6,123.64		5,734,538.03
2023/06/23	2023/06/23	523	212	CONCEPTO: TONER, UNIDAD Y TINTA PARA IMPRESORAS AC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985842443I REF: 0007499	10,591.69		5,723,946.34
2023/06/23	2023/06/23	524	212	CONCEPTO: SSD, DISCO DUREZA, MEMORIA RAM PARA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985848824I REF: 0007500	11,790.56		5,712,155.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/23	2023/06/23	525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985857051I REF: 0007501 CONCEPTO: MARCADORES, PAGARES Y LIGAS AREA ADMON	633.39		5,711,522.39
2023/06/23	2023/06/23	526	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985865904I REF: 0023324 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 JUNIO 2023	30,515.73		5,681,006.66
2023/06/23	2023/06/23	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IMPRENTA GORI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017985908884I REF: 0001380 CONCEPTO: ETIQUETAS NUMEROS VEHICULOS AT	3,074.00		5,677,932.66
2023/06/23	2023/06/23	528	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017986045815I REF: 0230623 CONCEPTO: 5 AL MILLAR OBRA DRENAJE CAMINO LATERAL	884.42		5,677,048.24
2023/06/23	2023/06/23	529	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002306230050691462 REF: 2306230 CONCEPTO: pago agua Fernando		946.31	5,677,994.55
2023/06/23	2023/06/23	530	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002306230050698618 REF: 2306230 CONCEPTO: pago Ixtlahuacan man		1,273.05	5,679,267.60
2023/06/23	2023/06/23	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017986464614I REF: 0000274 CONCEPTO: INST BOMBA Y MOTOR REAL DEL LAGO AT	364,025.40		5,315,242.20
2023/06/27	2023/06/27	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL SUC.9705		721.51	5,315,963.71
2023/06/27	2023/06/27	533	000	Deposito De Efectivo MEGA TLAQUEPAQUE SUC.5267		390.00	5,316,353.71
2023/06/28	2023/06/28	534	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 44231303011823 CLIENTE: ALEJANDRA ESPAÑA ARIAS FOLIO: 000000534 REPARACION CLUTCH FORD F250 AT	1,740.00		5,314,613.71
2023/06/28	2023/06/28	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230628018027399494I REF: 0001458 CONCEPTO: RENTA DE VACTOR AREA TECNICA	19,140.00		5,295,473.71
2023/06/29	2023/06/29	536	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	215,889.20		5,079,584.51
2023/06/30	2023/06/30	537	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: INBURSA CUENTA: 036180100192376410 NOM ORIGI: ROSA MARIA ARELLANO MACIAS RASTREO: 036APPM30062023121034529 REF: 2023063 CONCEPTO: pago agua		1,800.00	5,081,384.51
2023/06/30	2023/06/30	538	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC307217 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,081,714.51
2023/06/30	2023/06/30	539	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CLIMAS Y SEVICIOS DE COAHUILA	21,694.90		5,060,019.61

Linea Avicci de Crédito en cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 230630018047745333I				REF: 0002912			
CONCEPTO: COMPRA MINISPPLIT OFICINAS SAMAPA							
2023/06/30	2023/06/30	540	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1.00	5,060,020.61
MEGA CENTRO SUR JALISCO							
SUC.9994							
2023/06/30	2023/06/30	541	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,090.91	5,061,111.52
MEGA CENTRO SUR JALISCO							
SUC.9994							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

"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 Olimpica: 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 Frío 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 Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010