



PERIODO JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

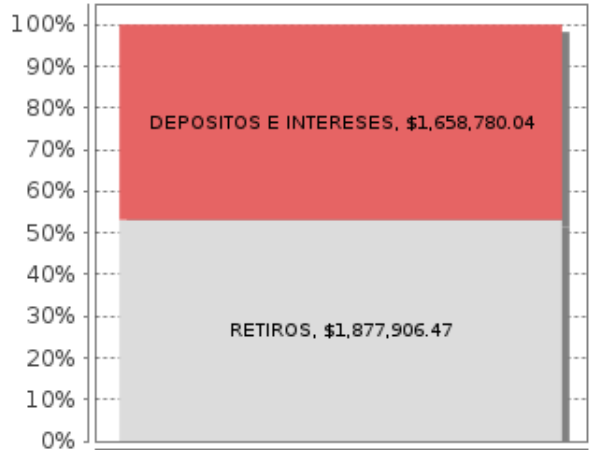
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:22
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,061,111.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	49 1,658,780.04	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	5,208,541.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,509.79	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	72 1,877,906.47	TASA BRUTA	0.5595%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2023	
SALDO FINAL	4,841,985.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,061,111.52



GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 4,841,985.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,061,111.52
2023/07/02	2023/07/02	542	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3,162.58	5,064,274.10
2023/07/02	2023/07/02	543	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		279.14	5,064,553.24
				EKT SANTA TERESITA GDL SUC.4461			
2023/07/03	2023/07/03	544	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	5,065,353.24
				MEGA CHULAVISTA TLAJOMULCO GDL SUC.2768			
2023/07/04	2023/07/04	545	439	Pago Cheque Propio MN.:0000055	48,767.00		5,016,586.24
				Retiro por Cobro de Cheque			

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
2023/07/05	2023/07/05	546	213	M.N. No: 0000055 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211185501030003746 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300016830		122,319.00	5,138,905.24
2023/07/05	2023/07/05	547	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000000547 Contrato DAZ 10986	8,638.00		5,130,267.24
2023/07/05	2023/07/05	548	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000000548 Contrato DAZ 10986	7,628.00		5,122,639.24
2023/07/05	2023/07/05	549	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000000549 Contrato DAZ 10986	6,662.00		5,115,977.24
2023/07/05	2023/07/05	550	V50	Pago DAZ 10986 CUENTA: 01720166837026 CLIENTE: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV FOLIO: 000000550 Contrato DAZ 10986	9,761.00		5,106,216.24
2023/07/05	2023/07/05	551	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD SUC.9842		1,044.40	5,107,260.64
2023/07/07	2023/07/07	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010019872226I REF: 0008862 CONCEPTO: PERNO PARA RETRO AREA TECNICA	1,663.87		5,105,596.77
2023/07/07	2023/07/07	553	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010019878375I REF: 0002414 CONCEPTO: REPARACION FORD F-250 AREA TECNICA	3,098.25		5,102,498.52
2023/07/07	2023/07/07	554	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC310938 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,102,828.52
2023/07/07	2023/07/07	555	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010021743105I REF: 0000293 CONCEPTO: RENTA CORRESP AL MES JULIO 2023 OFICINAS	11,150.00		5,091,678.52
2023/07/07	2023/07/07	556	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010021750993I REF: 0070492 CONCEPTO: SOLDADURA EN TANQUE RODEO AREA TECNICA	3,729.37		5,087,949.15
2023/07/07	2023/07/07	557	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000000557 BATERIA PARA VACTOR AREA TECNI	2,000.00		5,085,949.15
2023/07/07	2023/07/07	558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010021764455I REF: 0000362 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA	9,179.37		5,076,769.78
2023/07/08	2023/07/09	559	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CUIRIEL SUC.0128		1,465.00	5,078,234.78
2023/07/10	2023/07/10	560	213	TRANSFERENCIA SPEI Linea AZTECA desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		155,909.00	5,234,143.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211188801030018063 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300020618			
2023/07/10	2023/07/10	561	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		260,447.00	5,494,590.78
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211188801030018431 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300019476			
2023/07/10	2023/07/10	562	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		14,433.05	5,509,023.83
				EMISOR: INBURSA CUENTA: 036320401281485250 NOM ORIGI: IRIS VALERO PADILLA RASTREO: 036APPM10072023121960812 REF: 2023071 CONCEPTO: Transferencia electronica			
2023/07/10	2023/07/10	563	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		57,487.07	5,566,510.90
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/07/10	2023/07/10	564	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,064.06	5,612,574.96
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/07/11	2023/07/11	565	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,695.00		5,602,879.96
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057094741I REF: 0002816 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/11	2023/07/11	566	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	837.00		5,602,042.96
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057102065I REF: 0002810 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/11	2023/07/11	567	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	388.00		5,601,654.96
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057108645I REF: 0002811 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/11	2023/07/11	568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	900.00		5,600,754.96
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057114923I REF: 0002813 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/11	2023/07/11	569	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,565.00		5,595,189.96
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057120825I REF: 0002816 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/11	2023/07/11	570	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	790.00		5,594,399.96
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230711010057126005I REF: 0007522 CONCEPTO: DETECTOR DE BILLETES FALTOS AREA COMERCI			
2023/07/11	2023/07/11	571	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049	34,540.60		5,559,859.36
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049			
2023/07/11	2023/07/11	574	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054	30,383.40		5,529,475.96
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054			
2023/07/11	2023/07/11	577	439	Pago Cheque Propio MN.:0000051	26,877.00		5,502,598.96
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000051			
2023/07/11	2023/07/11	578	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,315.48	5,539,914.44
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
2023/07/11	2023/07/11	579	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,470.13	5,550,384.57
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
2023/07/11	2023/07/11	580	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,247.03	5,579,631.60
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
2023/07/11	2023/07/11	581	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		64,554.04	5,644,185.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/11	2023/07/11	582	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		63,441.05	5,707,626.69
2023/07/11	2023/07/11	583	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		51,799.46	5,759,426.15
2023/07/11	2023/07/11	584	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		65,950.65	5,825,376.80
2023/07/11	2023/07/11	585	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		68,115.79	5,893,492.59
2023/07/11	2023/07/11	586	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		80,842.19	5,974,334.78
2023/07/11	2023/07/11	587	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		93,252.80	6,067,587.58
2023/07/11	2023/07/11	588	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,868.82	6,071,456.40
2023/07/11	2023/07/11	589	000	DAZ LOMAS ATEQUIZA DEPOSITO DE EFECTIVO		59,133.13	6,130,589.53
2023/07/12	2023/07/12	590	000	EKT GUADALAJARA CUAUHEMOC DEPOSITO DE EFECTIVO		1,282.00	6,131,871.53
2023/07/12	2023/07/12	591	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230712010067207873I REF: 0000564 CONCEPTO: RENTA DE PIPAS PARA REAL DEL LAGO AT	62,118.00		6,069,753.53
2023/07/12	2023/07/12	592	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230712010067402156I REF: 0003306 CONCEPTO: DISEÑO, IMPARTICION DE CURSO AL PERSONAL	36,429.16		6,033,324.37
2023/07/12	2023/07/12	593	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015190363420 NOM ORIGI: MARIA DE JESUS SANCHEZ RENTERIA RASTREO: MBAN01002307120051148280 REF: 1207230 CONCEPTO: neptuno 71		12,314.18	6,045,638.55
2023/07/13	2023/07/13	594	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000594 DEVOLUCION DE IVA 1	122,319.00		5,923,319.55
2023/07/13	2023/07/13	595	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000595 DEVOLUCION DE IVA 2	260,447.00		5,662,872.55
2023/07/13	2023/07/13	596	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000596 DEVOLUCION DE IVA 3	155,909.00		5,506,963.55
2023/07/14	2023/07/14	597	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC327729 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,507,293.55
2023/07/14	2023/07/14	598	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	204,316.40		5,302,977.15
2023/07/14	2023/07/14	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230714010086746505I REF: 0005415 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE VEHICULOS AREA TECN	6,338.24		5,296,638.91
2023/07/14	2023/07/14	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230714010086754371I REF: 0000374 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA	11,761.85		5,284,877.06
2023/07/14	2023/07/14	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TRUJILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	28,000.00		5,256,877.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230714010088525220I REF: 0000663 CONCEPTO: VIAJES DE PIPA DE AGUA REAL DEL LAGO AT			
2023/07/18	2023/07/18	602	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,392.00		5,255,485.06
				RASTREO: 230718010126507430I REF: 0001796 CONCEPTO: REPARACION GUIRO AREA TECNICA			
2023/07/19	2023/07/19	603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,187.50		5,254,297.56
				RASTREO: 230719010137996250I REF: 0011132 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPEZA OFICINAS SAMAPA			
2023/07/19	2023/07/19	604	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	746.58		5,253,550.98
				RASTREO: 230719010138005523I REF: 0011133 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESIONES			
2023/07/20	2023/07/20	605	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,901.50		5,249,649.48
				RASTREO: 230720010146356103I REF: 0096056 CONCEPTO: REPARACION NISSAN AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	606	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON		330.00	5,249,979.48
				RASTREO: HSBC214468 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA			
2023/07/21	2023/07/21	607	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	24,268.70		5,225,710.78
				RASTREO: 230721010156032564I REF: 0023515 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 JULIO 2023			
2023/07/21	2023/07/21	608	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,220.00		5,223,490.78
				RASTREO: 230721010156040356I REF: 0004151 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	609	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,180.00		5,221,310.78
				RASTREO: 230721010156050565I REF: 0004155 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	4,223.00		5,217,087.78
				RASTREO: 230721010156057786I REF: 0004156 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	611	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,210.00		5,214,877.78
				RASTREO: 230721010156072781I REF: 0004157 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	612	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	6,502.77		5,208,375.01
				RASTREO: 230721010156080654I REF: 0000380 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	7,540.00		5,200,835.01
				RASTREO: 230721010156246930I REF: 0001281 CONCEPTO: SERVICIO REBOMBEO OLIVOS 1 AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	13,920.00		5,186,915.01

Ente Area, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230721010156254070I REF: 0001282 CONCEPTO: SERVICIO SISTERNA OLIVOS 1 AREA TECNICA			
2023/07/21	2023/07/21	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,590.00		5,182,325.01
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230721010156324755I REF: 0001785 CONCEPTO: RENTA DE RETRO PARA ATEQUITA AREA TECNIC			
2023/07/21	2023/07/21	616	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		775.00	5,183,100.01
				EKT JALISCO TONALA SAN GASPAR			
2023/07/23	2023/07/23	617	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,273.05	5,184,373.06
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002307240082386531 REF: 2307230 CONCEPTO: pago agua german			
2023/07/23	2023/07/23	618	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		946.31	5,185,319.37
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002307240083033483 REF: 2307230 CONCEPTO: pago agua Fernando			
2023/07/24	2023/07/24	619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,640.00		5,180,679.37
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010181251910I REF: 0009335 CONCEPTO: REPARACION DE PUERTAS EN ALMACEN AT			
2023/07/25	2023/07/25	620	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,162.12	5,201,841.49
				DAZ SANTA CECILIA			
2023/07/26	2023/07/26	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	900.00		5,200,941.49
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230726010197098020I REF: 0000918 CONCEPTO: MANGUERA PARA VACTOR EN AREA TECNICA			
2023/07/26	2023/07/26	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,012.46		5,191,929.03
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230726010197913870I REF: 0004257 CONCEPTO: REPARACION RETRO DE AREA TECNICA			
2023/07/26	2023/07/26	623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,655.50		5,185,273.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230726010197920203I REF: 0000688 CONCEPTO: REPARACIONES VEHICULOS AREA TECNICA			
2023/07/27	2023/07/27	624	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,401.00	5,186,674.53
				EKT GUADALAJARA EL COLLI			
2023/07/27	2023/07/27	625	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,170.00		4,981,504.53
2023/07/27	2023/07/27	626	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,293.79	5,014,798.32
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/07/27	2023/07/27	627	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057	3,000.00		5,011,798.32
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000057			
2023/07/27	2023/07/27	628	439	Pago Cheque Propio MN.:0000052	3,944.00		5,007,854.32
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000052			
2023/07/27	2023/07/27	629	439	Pago Cheque Propio MN.:0000058	3,000.00		5,004,854.32
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000058			
2023/07/27	2023/07/27	630	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,786.20	5,037,640.52
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/07/27	2023/07/27	631	439	Pago Cheque Propio MN.:0000059	3,700.00		5,033,940.52
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000059			
2023/07/27	2023/07/27	632	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062	25,582.60		5,008,357.92
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000062			
2023/07/27	2023/07/27	633	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,021.94	5,043,379.86
				EKT JALISCO CHAPALA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/27	2023/07/27	634	439	Pago Cheque Propio MN.:0000060 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000060	24,900.00		5,018,479.86
2023/07/27	2023/07/27	635	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		11,967.86	5,030,447.72
2023/07/27	2023/07/27	636	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		39,182.85	5,069,630.57
2023/07/27	2023/07/27	637	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		69,413.89	5,139,044.46
2023/07/27	2023/07/27	638	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		28,068.95	5,167,113.41
2023/07/27	2023/07/27	639	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		71,558.41	5,238,671.82
2023/07/27	2023/07/27	640	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL		721.51	5,239,393.33
2023/07/27	2023/07/27	641	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA,RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085905051834320834 REF: 0270723 CONCEPTO: Pago julio pagare 36152		1,188.97	5,240,582.30
2023/07/28	2023/07/28	642	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC146006 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,240,912.30
2023/07/28	2023/07/28	643	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		1,142.00	5,242,054.30
2023/07/28	2023/07/28	644	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217657101I REF: 0023555 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 JULIO 2023	27,160.22		5,214,894.08
2023/07/28	2023/07/28	645	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217666632I REF: 0023602 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 JULIO 2023	24,075.10		5,190,818.98
2023/07/28	2023/07/28	646	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217676686I REF: 0002875 CONCEPTO: JUNTAS PARA MTO AREA TECNICA	8,796.00		5,182,022.98
2023/07/28	2023/07/28	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217687536I REF: 0002876 CONCEPTO: ABRAZADERAS PARA MTO AREA TECNICA	4,948.00		5,177,074.98
2023/07/28	2023/07/28	648	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217694444I REF: 0002877 CONCEPTO: FLOTADOR ELECT MTO AREA TECNICA	330.00		5,176,744.98
2023/07/28	2023/07/28	649	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217752824I REF: 0002878 CONCEPTO: MATERIAL HIDRAULICO PARA AREA TECNICA	2,302.00		5,174,442.98
2023/07/28	2023/07/28	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010217760653I REF: 0002879 CONCEPTO: MATERIAL HIDRAULICO PARA AREA TECNICA	19,318.00		5,155,124.98
2023/07/28	2023/07/28	651	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	14,144.00		5,140,980.98

Una vez emitida esta orden de pago, 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
2023/07/28	2023/07/28	652	212	RASTREO: 230728010217769635I REF: 0002880 CONCEPTO: MATERIAL HIDRAULICO PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,352.00		5,138,628.98
2023/07/28	2023/07/28	653	212	RASTREO: 230728010217782876I REF: 0002881 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.	12,615.00		5,126,013.98
2023/07/28	2023/07/28	654	212	RASTREO: 230728010217791722I REF: 0002882 CONCEPTO: TUBOS PARA MTO EN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	134,800.00		4,991,213.98
2023/07/28	2023/07/28	655	212	RASTREO: 230728010217804193I REF: 0005293 CONCEPTO: HIPOCLORITO DE SODIO AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,075.00		4,986,138.98
2023/07/28	2023/07/28	656	212	RASTREO: 230728010217827153I REF: 0002413 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO VEHICULOS AT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	9,860.00		4,976,278.98
2023/07/28	2023/07/28	657	212	RASTREO: 230728010217836990I REF: 0001283 CONCEPTO: REBOMBEO OLIVOS 1 AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	18,562.32		4,957,716.66
2023/07/28	2023/07/28	658	212	RASTREO: 230728010217845552I REF: 0000286 CONCEPTO: SERVICIO BOMBA Y MOTOR REAL DEL LAGO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	51,944.80		4,905,771.86
2023/07/28	2023/07/28	659	212	RASTREO: 230728010217865760I REF: 0000288 CONCEPTO: MTO TRANSFORMADOR AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	19,395.20		4,886,376.66
2023/07/28	2023/07/28	660	212	RASTREO: 230728010217883024I REF: 0000289 CONCEPTO: INST CABLE POZO EL TORIN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	6,615.13		4,879,761.53
2023/07/28	2023/07/28	661	000	RASTREO: 230728010217922294I REF: 0000383 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA Deposito De Efectivo MEGA TLAQUEPAQUE		389.00	4,880,150.53
2023/07/28	2023/07/28	662	212	RASTREO: 230731070223191286I REF: 0023625 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	25,515.58		4,854,634.95
2023/07/28	2023/07/28	663	212	RASTREO: 230731070223191286I REF: 0023625 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 JULIO 2023 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	14,820.00		4,839,814.95
2023/07/29	2023/07/30	664	213	RASTREO: 230731070223200994I REF: 0023624 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 JULIO 2023 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015998443737 NOM ORIGI: MARIA ELENA GUADALUP SIORDIA LUA RASTREO: MBAN010002043998006280		800.00	4,840,614.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: pago mes de julio			
2023/07/30	2023/07/30	665	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		279.14	4,840,894.09
				EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI			
2023/07/30	2023/07/30	666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,091.00	4,841,985.09
				DAZ MARIANO OTERO			

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