



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

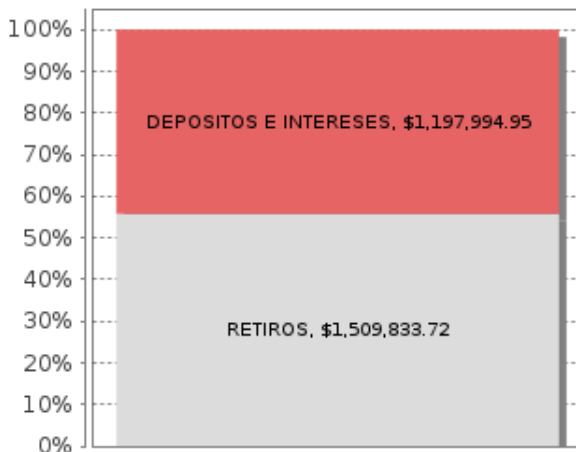
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,841,985.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	1,197,994.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,926,477.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,370.86	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 45	1,509,833.72	TASA BRUTA	0.5588%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2023	0.00
SALDO FINAL	4,530,146.32	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,841,985.09



SALDO FINAL: 4,530,146.32

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,841,985.09
2023/08/01	2023/08/01	667	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,509.79	4,844,494.88
2023/08/03	2023/08/03	668	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,028.63	4,845,523.51
				EKT GUADALAJARA CUAUHEMOC			
2023/08/04	2023/08/04	669	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		330.00	4,845,853.51
				EMISOR: HSBC			
				CUENTA: 021320065789834916			
				NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON			
				RASTREO: HSBC250716	REF: 0147258		
				CONCEPTO: AGUA			

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
2023/08/05	2023/08/06	670	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TONALA JALISCO		1,044.40	4,846,897.91
2023/08/07	2023/08/07	671	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320904742252152 NOM ORIGI: CRISTINA DEL CARMEN,MARIN-PALACIOS RASTREO: 085908421034321936 REF: 0024553 CONCEPTO: jose alfredo marin palacios		500.00	4,847,397.91
2023/08/07	2023/08/07	672	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230807010318933834I REF: 0001156 CONCEPTO: REPARACION ROMPEDOR AREA TECNICA	1,252.80		4,846,145.11
2023/08/07	2023/08/07	673	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230807010319249125I REF: 0000298 CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS AGOSTO 2023	11,150.00		4,834,995.11
2023/08/07	2023/08/07	674	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: J JESUS CHAVOYA GODINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230807010319367440I REF: 0000330 CONCEPTO: FINIQUITO PLAFON OFICINAS SAMAPA	47,256.00		4,787,739.11
2023/08/07	2023/08/07	675	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL		500.00	4,788,239.11
2023/08/07	2023/08/07	676	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL		200.00	4,788,439.11
2023/08/07	2023/08/07	677	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: INBURSA CUENTA: 036180100192376410 NOM ORIGI: ROSA MARIA ARELLANO MACIAS RASTREO: 036APPM07082023124565844 REF: 2023080 CONCEPTO: pago agua		1,800.00	4,790,239.11
2023/08/08	2023/08/08	678	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211219411030001271 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300022598		167,762.00	4,958,001.11
2023/08/08	2023/08/08	679	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000679 DEVOLUCION DE IVA JULIO 2018	167,762.00		4,790,239.11
2023/08/08	2023/08/08	680	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		1,143.00	4,791,382.11
2023/08/10	2023/08/10	681	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL		1,465.00	4,792,847.11
2023/08/10	2023/08/10	682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347817481I REF: 0002939 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	3,212.00		4,789,635.11
2023/08/10	2023/08/10	683	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347823980I REF: 0002940 CONCEPTO: COMPRA DE CABLE PARA AREA TECNICA	2,700.00		4,786,935.11
2023/08/10	2023/08/10	684	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347907206I REF: 0007336 CONCEPTO: REPARACION VACTOR AREA TECNICA	4,991.62		4,781,943.49
2023/08/10	2023/08/10	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347926740I REF: 0002941 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	1,127.00		4,780,816.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/10	2023/08/10	686	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347947364I REF: 0002944 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	2,242.00		4,778,574.49
2023/08/10	2023/08/10	687	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347969403I REF: 0002945 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	9,647.00		4,768,927.49
2023/08/10	2023/08/10	688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347975154I REF: 0002953 CONCEPTO: TUBO SERIE 25 PARA AREA TECNICA	7,100.00		4,761,827.49
2023/08/10	2023/08/10	689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010347987054I REF: 0000394 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	3,245.68		4,758,581.81
2023/08/10	2023/08/10	690	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000064	2,000.00		4,756,581.81
2023/08/10	2023/08/10	691	439	Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	5,000.00		4,751,581.81
2023/08/10	2023/08/10	692	J15	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,000.00	4,753,581.81
2023/08/11	2023/08/11	693	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC209507 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	4,753,911.81
2023/08/11	2023/08/11	694	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHTEMOC		1,285.00	4,755,196.81
2023/08/14	2023/08/14	695	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	214,044.80		4,541,152.01
2023/08/15	2023/08/15	696	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320700075741165 NOM ORIGI: MARIA ELENA,RODRIGUEZ-GONZALEZ RASTREO: 085905222644322738 REF: 0150823 CONCEPTO: Pago pagare 36153		1,188.97	4,542,340.98
2023/08/16	2023/08/16	697	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2322811013 REF: 0160823 CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR		7,000.00	4,549,340.98
2023/08/17	2023/08/17	698	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		97,360.43	4,646,701.41
2023/08/17	2023/08/17	699	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		77,087.79	4,723,789.20
2023/08/17	2023/08/17	700	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		25,957.37	4,749,746.57
2023/08/17	2023/08/17	701	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		105,269.64	4,855,016.21
2023/08/17	2023/08/17	702	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		276,338.06	5,131,354.27
2023/08/18	2023/08/18	703	439	Pago Cheque Propio MN.:0000067 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000067	17,632.80		5,113,721.47
2023/08/18	2023/08/18	704	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC290157 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,114,051.47
2023/08/18	2023/08/18	705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIO ALBERTO ZUÑIGA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. Circ A BETA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,030.00		5,112,021.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230818010428303293I REF: 0002159 CONCEPTO: REPARACION DE BAILARINA AREA TECNICA			
2023/08/18	2023/08/18	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	342.40		5,111,679.07
				RASTREO: 230818010428970581I REF: 0180823 CONCEPTO: PAGO DEDUCIBLE VIDRIO NISSAN 2019			
2023/08/18	2023/08/18	707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	4,016.25		5,107,662.82
				RASTREO: 230818010430310565I REF: 0040591 CONCEPTO: CORTE DE TUBO MTO AREA TECNICA			
2023/08/18	2023/08/18	708	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,436.00		5,105,226.82
				RASTREO: 230818010430324064I REF: 0001303 CONCEPTO: GUARDA MOTOR PARA PLANTA SABINOS AT			
2023/08/18	2023/08/18	709	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	18,560.00		5,086,666.82
				RASTREO: 230818010430334483I REF: 0001302 CONCEPTO: REPARACION BOMBA PARA CARCAMO AT			
2023/08/18	2023/08/18	710	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,537.19		5,085,129.63
				RASTREO: 230818010430345252I REF: 0003549 CONCEPTO: PINTURA Y MATERIAL PARA MTO EN POZOS AT			
2023/08/18	2023/08/18	711	439	Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000071	2,000.00		5,083,129.63
2023/08/19	2023/08/20	712	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ GUADALAJARA MEDRANO		1,260.00	5,084,389.63
2023/08/21	2023/08/21	713	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT ALAMO INDUSTRIAL		775.00	5,085,164.63
2023/08/22	2023/08/22	714	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	2,400.00		5,082,764.63
2023/08/22	2023/08/22	715	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002308220064707804 REF: 2208230 CONCEPTO: pago agua German		1,273.05	5,084,037.68
2023/08/22	2023/08/22	716	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002308220064717038 REF: 2208230 CONCEPTO: pago agua Fernando		946.31	5,084,983.99
2023/08/24	2023/08/24	717	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211235061030058565 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300032522		235,089.00	5,320,072.99
2023/08/25	2023/08/25	718	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211236161030005455 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300032311		150,571.00	5,470,643.99
2023/08/25	2023/08/25	719	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC222351 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,470,973.99
2023/08/25	2023/08/25	720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ENRIQUE ACOSTA DE CASTILLO Empresa que presta servicios de transporte de carga y pasajeros sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	5,641.86		5,465,332.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010492796920I REF: 0007576			
				CONCEPTO: PAPEL OFICIO, CARTA Y FOLDERS AREA ADMON			
2023/08/25	2023/08/25	721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	520.84		5,464,811.29
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010492810640I REF: 0000444			
				CONCEPTO: CEMENTO GRIS Y BOTAS PLASTICO AREA TECNI			
2023/08/25	2023/08/25	722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,584.24		5,459,227.05
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010492820016I REF: 0000450			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/08/25	2023/08/25	723	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,401.20		5,456,825.85
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010492844811I REF: 0000445			
				CONCEPTO: CEMENTO Y BOTAS PARA AREA TECNICA			
2023/08/25	2023/08/25	724	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,898.58		5,453,927.27
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010492961884I REF: 0000451			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/08/25	2023/08/25	725	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,085.00		5,428,842.27
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010493011212I REF: 0003012			
				CONCEPTO: MATERIAL HIDRAULICA PARA AREA TECNICA			
2023/08/25	2023/08/25	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,510.00		5,413,332.27
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010493022003I REF: 0003011			
				CONCEPTO: MATERIAL HIDRAULICO PARA AREA TECNICA			
2023/08/25	2023/08/25	727	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,060.00		5,410,272.27
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230825010493030521I REF: 0001416			
				CONCEPTO: FUMIGANTE FAENA PARA AREA TECNICA			
2023/08/26	2023/08/27	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		721.51	5,410,993.78
				MEGA PASEO ALCALDE GDL			
2023/08/28	2023/08/28	729	169	TRASPASO DE CUENTA	150,571.00		5,260,422.78
				CUENTA: 01720123675024			
				CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
				FOLIO: 000000729			
				DEV IVA AGOSTO 2018			
2023/08/28	2023/08/28	730	169	TRASPASO DE CUENTA	235,089.00		5,025,333.78
				CUENTA: 01720123675024			
				CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
				FOLIO: 000000730			
				DEV DE NOVIEMBRE 2018			
2023/08/30	2023/08/30	731	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		34,599.00	5,059,932.78
				EMISOR: BANXICO			
				CUENTA: 001180228001000108			
				NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION			
				RASTREO: 30202366211241411030001974 REF: 0130015			
				CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300033975			
2023/08/30	2023/08/30	732	439	Pago Cheque Propio MN.:0000068	2,000.00		5,057,932.78
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000068			
2023/08/30	2023/08/30	733	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	207,843.40		4,850,089.38
2023/08/31	2023/08/31	734	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,725.19		4,825,364.19
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230831010549916754I REF: 0023791			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 AGO 23			
2023/08/31	2023/08/31	735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,992.74		4,804,371.45
				RECEPTOR: BANORTE			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010549928153I REF: 0023836 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 AGO 23			
2023/08/31	2023/08/31	736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	20,857.57		4,783,513.88
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23083101053486824I REF: 0023908 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 AGO 23			
2023/08/31	2023/08/31	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	18,814.02		4,764,699.86
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533507091I REF: 0023934 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 AGO 23			
2023/08/31	2023/08/31	738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	12,098.80		4,752,601.06
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533526573I REF: 0005257 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE LOS VEHICULOS			
2023/08/31	2023/08/31	739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	8,155.18		4,744,445.88
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533559075I REF: 0000456 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DEL AREA TECNICA			
2023/08/31	2023/08/31	740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	131,605.48		4,612,840.40
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533587112I REF: 0000298 CONCEPTO: INT MOTOR Y BOMBA POZO AGUILILLAS AREA T			
2023/08/31	2023/08/31	741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	7,400.80		4,605,439.60
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533596842I REF: 0000308 CONCEPTO: SUM BASE MEDICION POZO EL AGUACATE AT			
2023/08/31	2023/08/31	742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	75,293.28		4,530,146.32
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010533607902I REF: 0000309 CONCEPTO: INST BOMBA NUEVA EN POZO BUENAVISTA AT			

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