



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

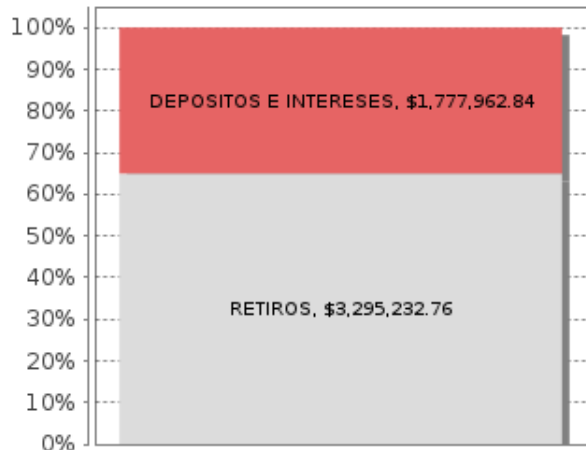
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,530,146.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 33	1,777,962.84	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,436,331.53
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,047.58	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	3,295,232.76	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	3,012,876.40	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,530,146.32



SALDO FINAL: 3,012,876.40

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	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
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,530,146.32
2023/09/01	2023/09/01	743	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,370.86	4,532,517.18
2023/09/01	2023/09/01	744	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		330.00	4,532,847.18
				EMISOR: HSBC			
				CUENTA: 021320065789834916			
				NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON			
				RASTREO: HSBC370090	REF: 0147258		
				CONCEPTO: AGUA			
2023/09/01	2023/09/01	745	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		800.00	4,533,647.18
				EMISOR: BBVA MEXICO			

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
				CUENTA: 012180015998443737 NOM ORIGI: MARIA ELENA GUADALUP SIORDIA LUA RASTREO: MBAN01002309010093149825 REF: 0109230 CONCEPTO: mes de agosto			
2023/09/02	2023/09/03	746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		279.14	4,533,926.32
				EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI			
2023/09/04	2023/09/04	747	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		77,465.00	4,611,391.32
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211244011030008763 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300032688			
2023/09/05	2023/09/05	748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,044.40	4,612,435.72
				DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD			
2023/09/06	2023/09/06	749	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,150.00		4,601,285.72
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230906010620705562I REF: 0000301 CONCEPTO: PAGO DE RENTA CORRESP A SEPTIEMBRE 2023			
2023/09/07	2023/09/07	750	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		477,664.00	5,078,949.72
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211249311030032120 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300034556			
2023/09/07	2023/09/07	751	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		11,032.05	5,089,981.77
				EMISOR: BAJIO CUENTA: 030098900036264002 NOM ORIGI: MARIA TERESA CASTELLANOS REGAL RASTREO: BB1786599020353 REF: 1786599 CONCEPTO: Agua depto			
2023/09/07	2023/09/07	752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,895.50	5,146,877.27
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/09/07	2023/09/07	753	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		126,597.49	5,273,474.76
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/09/07	2023/09/07	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		111,425.20	5,384,899.96
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/09/07	2023/09/07	755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		96,314.72	5,481,214.68
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/09/07	2023/09/07	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		95,606.37	5,576,821.05
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/09/07	2023/09/07	757	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072	22,015.60		5,554,805.45
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000072			
2023/09/08	2023/09/08	758	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		224,020.00	5,778,825.45
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211250461030000201 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300036313			
2023/09/08	2023/09/08	759	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		87,909.00	5,866,734.45
				EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211250461030017736 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300032625			
2023/09/08	2023/09/08	760	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		330.00	5,867,064.45
				EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC188432 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA			
2023/09/08	2023/09/08	761	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,140.00		5,847,924.45
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230908010638048913I REF: 0001532			
				CONCEPTO: RENTA 8 HRS CAMION VACTOR AREA TECNICA			
2023/09/08	2023/09/08	762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,395.00		5,839,529.45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230908010638246346I REF: 0000603			
				CONCEPTO: COMPRA PNEU PARA EL BUS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/08	2023/09/08	763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010639016033I REF: 0080923 CONCEPTO: 4 LLANTAS PARA VEHICULOS AT Y AC	8,100.00		5,831,429.45
2023/09/08	2023/09/08	764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010640219882I REF: 0003989 CONCEPTO: REPARACION Y AFINACIONES A VEHICULOS AT	8,835.75		5,822,593.70
2023/09/08	2023/09/08	765	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010640227125I REF: 0004461 CONCEPTO: SOLDADURA A TANQUE ELEVADO AREA TECNICA	3,385.12		5,819,208.58
2023/09/08	2023/09/08	766	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010640238104I REF: 0006479 CONCEPTO: AFINACION VEHICULOS DE AREA TECNICA	1,950.75		5,817,257.83
2023/09/11	2023/09/11	767	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHTEMOC		1,285.00	5,818,542.83
2023/09/11	2023/09/11	768	439	Pago Cheque Propio MN.:0000056 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000056	770.00		5,817,772.83
2023/09/12	2023/09/12	769	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANXICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211254661030062523 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300036311		226,718.00	6,044,490.83
2023/09/12	2023/09/12	770	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL		1,465.00	6,045,955.83
2023/09/12	2023/09/12	771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677640250I REF: 0000103 CONCEPTO: VALVULA MAGNETICA AREA TECNICA	22,968.00		6,022,987.83
2023/09/12	2023/09/12	772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677646513I REF: 0000104 CONCEPTO: DISPOSITIVOS DE CIERRE AREA TECNICA	11,368.00		6,011,619.83
2023/09/12	2023/09/12	773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677655193I REF: 0005682 CONCEPTO: HIPOCLORITO, MANGUERA Y DOSIFICADOR A TE	147,258.08		5,864,361.75
2023/09/12	2023/09/12	774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677662193I REF: 0000467 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE AREA TECNICA	5,644.05		5,858,717.70
2023/09/12	2023/09/12	775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677668876I REF: 0007614 CONCEPTO: PAPELERIA PARA SAMAPA	2,570.09		5,856,147.61
2023/09/12	2023/09/12	776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677676134I REF: 0007616 CONCEPTO: REPARACION IMPRESORA AREA TECNICA	1,680.84		5,854,466.77
2023/09/12	2023/09/12	777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	3,840.96		5,850,625.81

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: 230912010677685013I REF: 0024013 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 SEP 23			
2023/09/12	2023/09/12	778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	1,951.83		5,848,673.98
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677694861I REF: 0007615 CONCEPTO: REPARACION COMPUTADOR AREA ADMINISTRATIV			
2023/09/14	2023/09/14	779	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	236,437.40		5,612,236.58
2023/09/15	2023/09/15	780	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC313287 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	5,612,566.58
2023/09/15	2023/09/15	781	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000781 DEV DE IVA DICIEMBRE 2018	34,599.00		5,577,967.58
2023/09/15	2023/09/15	782	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000782 DEV DE IVA OCTUBRE 2018	77,465.00		5,500,502.58
2023/09/15	2023/09/15	783	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000783 DEV DE IVA ENERO 2019	477,664.00		5,022,838.58
2023/09/15	2023/09/15	784	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000784 DEV DE IVA ABRIL 2019	224,020.00		4,798,818.58
2023/09/15	2023/09/15	785	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000785 DEV DE IVA SEPTIEMBRE 2018	87,909.00		4,710,909.58
2023/09/15	2023/09/15	786	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000786 DEV DE IVA MARZO 2019	226,718.00		4,484,191.58
2023/09/15	2023/09/15	787	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CINDY CACHUA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010710817671I REF: 0001535 CONCEPTO: RENTA VACTOR CALLE JUAREZ IXTLAHUACAN	19,140.00		4,465,051.58
2023/09/15	2023/09/15	788	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010710831225I REF: 0004267 CONCEPTO: AFINACION NISSAN ESTAQ 04 AREA TECNICA	6,265.35		4,458,786.23
2023/09/15	2023/09/15	789	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000000789 BATERIA NP300 BLANCA DIRECCION	1,400.00		4,457,386.23
2023/09/18	2023/09/18	790	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		1,142.42	4,458,528.65
2023/09/18	2023/09/18	791	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010740995264I REF: 0011470 CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINAS AD	704.90		4,457,823.75
2023/09/18	2023/09/18	792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010740995264I REF: 0011470 CONCEPTO: COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINAS AD	1,289.94		4,456,533.81

Una Afeca. Bk de Cn. p 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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741015811I REF: 0011471 CONCEPTO: COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS SESIONES			
2023/09/18	2023/09/18	793	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,239.65		4,449,294.16
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741025460I REF: 0000475 CONCEPTO: COMPRA MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/09/18	2023/09/18	794	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,595.00		4,446,699.16
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741034582I REF: 0003078 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN DE AREA TECNICA			
2023/09/18	2023/09/18	795	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,906.48		4,420,792.68
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741043435I REF: 0024056 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 SEPTIEMBRE 2023			
2023/09/18	2023/09/18	796	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	795.00		4,419,997.68
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741050704I REF: 0003077 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN DE AREA TECNICA			
2023/09/18	2023/09/18	797	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	62,267.00		4,357,730.68
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741059045I REF: 0003079 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALMACEN DE AREA TEC SEP 23			
2023/09/18	2023/09/18	798	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,321.00		4,356,409.68
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR RAMIREZ LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741066152I REF: 0004287 CONCEPTO: MATERIAL PUERTA POZO LAS AGUILILLAS AT			
2023/09/18	2023/09/18	799	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,762.00		4,339,647.68
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741073885I REF: 0000311 CONCEPTO: TERMOMAGNETICO POZO ATEQUIZA 1 AT			
2023/09/18	2023/09/18	800	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,613.76		4,326,033.92
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741085925I REF: 0000313 CONCEPTO: TERMOMAGNETICO POZO EL AGUACATE AT			
2023/09/18	2023/09/18	801	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,172.32		4,275,861.60
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230918010741100544I REF: 0000312 CONCEPTO: INST TUBERIA POZO 1 Y 3 IXTLAHUACAN AT			
2023/09/18	2023/09/18	802	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,260.00	4,277,121.60
				MEGA CENTRO GUADALAJARA EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002309210050286614 REF: 2109230 CONCEPTO: pago agua German			
2023/09/21	2023/09/21	803	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,273.05	4,278,394.65
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002309210050290652 REF: 2109230 CONCEPTO: pago agua Fernando			
2023/09/21	2023/09/21	804	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		946.31	4,279,340.96
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002309210050290652 REF: 2109230 CONCEPTO: pago agua Fernando			
2023/09/21	2023/09/21	805	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		785.00	4,280,125.96
				DAZ HERMOSA PROVINCIA EMISOR: HSBC			
2023/09/22	2023/09/22	806	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		330.00	4,280,455.96
				EMISOR: HSBC			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC212201 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA			
2023/09/22	2023/09/22	807	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO ARANGE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922010778901841I REF: 0001635 CONCEPTO: OBRA JUAREZ CABECERA MUNICIPAL IXTLAHUAC	647,735.81		3,632,720.15
2023/09/22	2023/09/22	808	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO IXA CONSTRUCTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922010780084200I REF: 0000046 CONCEPTO: OBRA CALLE NIÑOS HEROES EN LOMAS DE ATEQ	332,750.24		3,299,969.91
2023/09/22	2023/09/22	809	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922010781164882I REF: 0004287 CONCEPTO: SOLDADURA PUERTA Y CHAPA ALMACEN AT	1,992.06		3,297,977.85
2023/09/22	2023/09/22	810	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922010781185576I REF: 0008229 CONCEPTO: AFINACION VEHICULO VERSA 2015 A COMERCIA	5,621.60		3,292,356.25
2023/09/23	2023/09/24	811	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ MARIANO OTERO		1,090.91	3,293,447.16
2023/09/23	2023/09/24	812	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ MARIANO OTERO		1,090.91	3,294,538.07
2023/09/25	2023/09/25	813	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL		721.51	3,295,259.58
2023/09/26	2023/09/26	814	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANKICO CUENTA: 001180228001000108 NOM ORIGI: TESORERIA DE LA FEDERACION RASTREO: 30202366211268081030078293 REF: 0130015 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662300039468		165,254.00	3,460,513.58
2023/09/27	2023/09/27	815	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230927010828007600I REF: 0005838 CONCEPTO: AFINACION Y LAVADO RADIADOR PIPA INTERNA	1,491.75		3,459,021.83
2023/09/27	2023/09/27	816	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123675024 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000816 DEV IVA JUNIO 2019	165,254.00		3,293,767.83
2023/09/28	2023/09/28	817	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	204,746.40		3,089,021.43
2023/09/29	2023/09/29	818	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC236468 REF: 0147258 CONCEPTO: AGUA		330.00	3,089,351.43
2023/09/29	2023/09/29	819	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA		1,872.00	3,091,223.43
2023/09/29	2023/09/29	820	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010850871685I REF: 0024104 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 SEP 23	21,061.12		3,070,162.31
2023/09/29	2023/09/29	821	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010850884532I REF: 0024158 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 18 AL 24 SEPT 2023	28,850.99		3,041,311.32
2023/09/29	2023/09/29	822	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE LERFAN ENDES	4,791.96		3,036,519.36

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: 230929010850932946I REF: 0000483 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/09/29	2023/09/29	823	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,135.48		3,033,383.88
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010850955022I REF: 0000485 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA			
2023/09/29	2023/09/29	824	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,492.48		3,011,891.40
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010850970271I REF: 0005253 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO DE VEHICULOS AREA TECN			
2023/09/29	2023/09/29	825	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000.00		3,010,891.40
				CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000000825 BATERIA NP 300 BLANCA DIRECCIO			
2023/09/29	2023/09/29	826	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,985.00	3,012,876.40
				EKT OCOTLAN			

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