



PERIODO AGOSTO 2021 *Gasto*
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0136908428 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001369084284
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720136908428

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 RFC MSC850101FR1
 CALLE HIDALGO 5
 COLONIA COL. PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 C.P. 45250 JALISCO

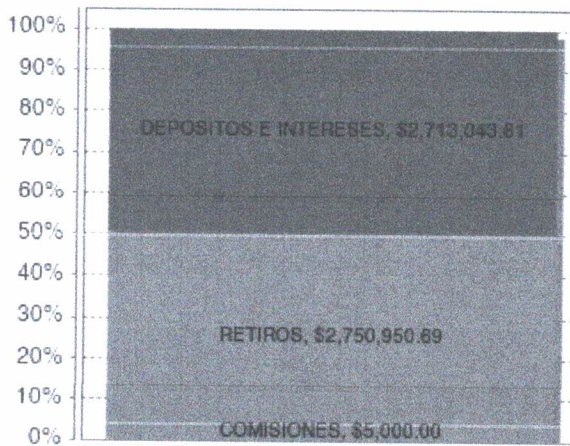
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: GASTO CORRIENTE
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-09-02T13:37:53
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	68,617.64	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 18	2,713,043.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	408,642.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	78.12	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	78.12
RETIROS/CARGOS (-) 99	2,750,950.69	TASA BRUTA	0.2220%
COMISIONES COBRADAS (-)	5,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	800.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2021	56.28
SALDO FINAL	30,710.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	56.28

SALDO INICIAL: 68,617.64



GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	5,000.00	

SALDO FINAL: 30,710.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/01	2021/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			68,617.64
2021/08/01	2021/08/01	1885	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		56.28	68,673.92
2021/08/01	2021/08/01	1886	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	56.28		68,617.64
2021/08/01	2021/08/01	1887	190	COM.SERVICIO RENTA ATM AGO21	5,000.00		63,617.64
2021/08/01	2021/08/01	1888	192	IVA COM.SERV.RENTA ATM AGO21	800.00		62,817.64
2021/08/03	2021/08/03	1889	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,740.00		61,077.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210803013238999050I REF: CONCEPTO: HOJAS MEMBRETADAS			
2021/08/03	2021/08/03	1890	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210803013239003121I REF: CONCEPTO: PINTURA TRAFICO	812.00		60,265.64
2021/08/03	2021/08/03	1891	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: ROSARIO MENDOZA MACEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210803013239311316I REF: CONCEPTO: PAGO MEDICAMENTOS SERV MEDICOS	9,435.81		50,829.85
2021/08/03	2021/08/03	1892	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: ROSARIO MENDOZA MACEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210803013239315586I REF: CONCEPTO: MEDICAMENTOS SERV MEDICOS	304.50		50,525.35
2021/08/03	2021/08/03	1893	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108030000441417 REF: CONCEPTO: SP 2019194 5826835		121,394.00	171,919.33
2021/08/04	2021/08/04	1894	G46	432191004504 Pago CFE	34,319.00		137,600.33
2021/08/04	2021/08/04	1895	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210804013243169941I REF: CONCEPTO: PINTURA TRAFICO	740.01		136,860.32
2021/08/04	2021/08/04	1896	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020139086123 CLIENTE: CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS FOLIO: 000001896 PRESTAMO	12,000.00		124,860.32
2021/08/06	2021/08/06	1897	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER	5,020.00		119,840.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210806013251675125I REF: CONCEPTO: REFACCIONES VARIAS OBRAS PUBLICAS			
2021/08/06	2021/08/06	1898	439	Pago Cheque Propio MN.:0000135 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000135	31,200.00		88,640.32
2021/08/06	2021/08/06	1899	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630152997606 CLIENTE: RICARDO ESPINOSA RODRIGUEZ FOLIO: 000001899 PRESTAMO	2,000.00		86,640.32
2021/08/06	2021/08/06	1900	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134	2,420.48		84,219.84
2021/08/07	2021/08/08	1901	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001108071844 NOM ORIGI: SOCIEDAD COOPERATIVA DE RASTREO: BNET01002108090040505563 REF: CONCEPTO: SACRIFICIOS JULIO 2021		12,291.50	96,511.34
2021/08/07	2021/08/08	1902	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138113078 CLIENTE: CESAR JESUS LANDEROS MORA FOLIO: 000001902 PRESTAMO	9,000.00		87,511.34
2021/08/09	2021/08/09	1903	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		305,239.00	392,750.34
2021/08/10	2021/08/10	1904	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108100000223149 REF: CONCEPTO: SP 2020108 5831588		3,202.41	395,952.75
2021/08/11	2021/08/11	1905	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,358.34	398,311.09
2021/08/12	2021/08/12	1906	G46	04212EYJ600032104412 Pago SAT	137,544.00		260,767.09
2021/08/12	2021/08/12	1907	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210812013273932395I REF:	114,959.27		145,807.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/12	2021/08/12	1908	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2108120132739371111 REF: CONCEPTO: GASOLINA 2DA QUINCENA JULIO 2021	63,344.97		82,462.85
2021/08/12	2021/08/12	1909	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210812013273949206I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	5,154.00		77,308.85
2021/08/12	2021/08/12	1910	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210812013273950805I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	2,996.28		74,312.57
2021/08/12	2021/08/12	1911	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108120000435964 REF: CONCEPTO: SP 2021631 5836738		68,010.06	142,322.63
2021/08/13	2021/08/13	1912	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JOSE GUADALUPE SANDOVAL FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813013278542536I REF: CONCEPTO: COMPUTADORA VOLBO	29,000.00		113,322.63
2021/08/13	2021/08/13	1913	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813013278557763I REF: CONCEPTO: TIMBRADO DE NOMINA ENERO 2021	17,282.46		96,040.17
2021/08/13	2021/08/13	1914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813013278561624I REF: CONCEPTO: TIMBRADO DE NOMINA FEBRERO 2021	17,282.47		78,757.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210813013278564925I REF:			
				CONCEPTO: TIMBRADO DE NOMINA MARZO 2021			
2021/08/13	2021/08/13	1916	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,282.45		44,189.78
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210813013278568495I REF:			
				CONCEPTO: TIMBRADO DE NOMINA ABRIL 2021			
2021/08/13	2021/08/13	1917	169	TRASPASO DE CUENTA	1,294.94		42,894.84
				CUENTA: 94950138050390			
				CLIENTE: SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO			
				FOLIO: 000001917			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1918	169	TRASPASO DE CUENTA	275.00		42,619.84
				CUENTA: 05630138219150			
				CLIENTE: ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA			
				FOLIO: 000001918			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1919	169	TRASPASO DE CUENTA	1,500.00		41,119.84
				CUENTA: 94950138036493			
				CLIENTE: MARCOS NUÑEZ SILVA			
				FOLIO: 000001919			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1920	169	TRASPASO DE CUENTA	1,393.49		39,726.35
				CUENTA: 05630138148425			
				CLIENTE: GRACIELA AVILA CASTRO			
				FOLIO: 000001920			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1921	169	TRASPASO DE CUENTA	170.00		39,556.35
				CUENTA: 94950138045080			
				CLIENTE: RODRIGO ROBLES FLORES			
				FOLIO: 000001921			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1922	169	TRASPASO DE CUENTA	624.00		38,932.35
				CUENTA: 05630138431349			
				CLIENTE: MARIANA CASTRO CASTRO			
				FOLIO: 000001922			
				GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1923	169	TRASPASO DE CUENTA	2,449.00		36,483.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS FOLIO: 000001923 GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1924	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138250031 CLIENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ FOLIO: 000001924 GASTOS MEDICOS	1,599.50		34,863.85
2021/08/13	2021/08/13	1925	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138162602 CLIENTE: SOFIA CASTRO AVELAR FOLIO: 000001925 GASTOS MEDICOS	3,363.00		31,520.85
2021/08/13	2021/08/13	1926	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138035865 CLIENTE: EDUARDO ROBLES CORONA FOLIO: 000001926 GASTOS MEDICOS	1,622.27		29,898.58
2021/08/13	2021/08/13	1927	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138033665 CLIENTE: SALVADOR GARCIA CASILLAS FOLIO: 000001927 GASTOS MEDICOS	500.00		29,398.58
2021/08/13	2021/08/13	1928	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138261707 CLIENTE: MA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ FOLIO: 000001928 GASTOS MEDICOS	1,140.35		28,258.23
2021/08/13	2021/08/13	1929	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138044632 CLIENTE: EMILIA RAMIREZ CASTRO FOLIO: 000001929 GASTOS MEDICOS	3,353.84		24,904.39
2021/08/13	2021/08/13	1930	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138042790 CLIENTE: MARIA SANDOVAL VITELA FOLIO: 000001930 GASTOS MEDICOS	1,258.01		23,646.38
2021/08/13	2021/08/13	1931	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138148339 CLIENTE: KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ FOLIO: 000001931	3,397.34		20,249.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/13	2021/08/13	1932	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138034216 CLIENTE: MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ FOLIO: 000001932 GASTOS MEDICOS	3,736.47		16,512.57
2021/08/13	2021/08/13	1933	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138910280 CLIENTE: FRANCISCO GUTIERREZ AVILA FOLIO: 000001933 GASTOS MEDICOS	2,019.18		14,493.39
2021/08/13	2021/08/13	1934	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138822525 CLIENTE: FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO FOLIO: 000001934 GASTOS MEDICOS	3,043.31		11,450.08
2021/08/13	2021/08/13	1935	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138479538 CLIENTE: MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS FOLIO: 000001935 GASTOS MEDICOS	5,363.75		6,086.33
2021/08/13	2021/08/13	1936	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138051818 CLIENTE: GUADALUPE DE LOS ANG CASTRO CASTRO FOLIO: 000001936 GASTOS MEDICOS	5,615.09		471.24
2021/08/13	2021/08/13	1937	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: 112180000028267099 NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, RASTREGO: 79519340 REF: CONCEPTO: LAYMEJSP 2020809 5833850		2,114,341.89	2,114,813.13
2021/08/13	2021/08/13	1938	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138972123 CLIENTE: CESAR ISKRAEL BERNAL JASSO FOLIO: 000001938 GASTOS MEDICOS	1,008.92		2,113,804.21
2021/08/13	2021/08/13	1939	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138432203 CLIENTE: MARIA GUADALUPE RAMIREZ AVILA FOLIO: 000001939 GASTOS MEDICOS	12,859.40		2,100,944.81
2021/08/13	2021/08/13	1940	169	TRASPASO DE CUENTA	8,216.00		2,092,728.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 94950138043106 CLIENTE: ISIDRA PEREZ CASTRO FOLIO: 000001940 GASTOS MEDICOS			
2021/08/13	2021/08/13	1941	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138340378 CLIENTE: ERNESTO MARTINEZ CASTRO FOLIO: 000001941 GASTOS MEDICOS	5,864.28		2,086,863.61
2021/08/13	2021/08/13	1942	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630139058136 CLIENTE: MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA FOLIO: 000001942 GASTOS MEDICOS	7,734.63		2,079,128.98
2021/08/13	2021/08/13	1943	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138035584 CLIENTE: ADRIAN VEGA BENITEZ FOLIO: 000001943 GASTOS MEDICOS	6,332.68		2,072,796.30
2021/08/13	2021/08/13	1944	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138113078 CLIENTE: CESAR JESUS LANDEROS MGRA FOLIO: 000001944 GASTOS MEDICOS	12,656.05		2,060,140.25
2021/08/13	2021/08/13	1945	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138087477 CLIENTE: JULIAN URZUA AVILA FOLIO: 000001945 GASTOS MEDICOS	12,490.12		2,047,650.13
2021/08/13	2021/08/13	1946	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA BANCOMER CUENTA: 012930001000906038 NOM ORIGI: COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y RASTREO: BNET01002108130041335573 REF: CONCEPTO: SERVICIO AGUA		800.00	2,048,450.13
2021/08/13	2021/08/13	1947	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	429,571.42		1,618,878.71
2021/08/13	2021/08/13	1948	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	20,996.00		1,597,882.71
2021/08/13	2021/08/13	1949	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	97,013.48		1,500,869.23
2021/08/13	2021/08/13	1950	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138030466 CLIENTE: JORGE SANDOVAL FLORES	5,000.00		1,495,869.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				PRESTAMO			
2021/08/13	2021/08/13	1951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: HASARS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813013279520834I REF: CONCEPTO: VERTEDERO	19,140.00		1,476,729.23
2021/08/13	2021/08/13	1952	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720138151046 CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESA RROLLO FOLIO: 000001952 APORTACION MUNICIPAL DIF	89,600.00		1,387,129.23
2021/08/16	2021/08/16	1953	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	700,000.00		687,129.23
2021/08/17	2021/08/17	1954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: IGNACIO MAYORGA MARIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210817013297563520I REF: CONCEPTO: RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	69,600.00		617,529.23
2021/08/17	2021/08/17	1955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210817013298581650I REF: CONCEPTO: REFACCIONES VARIAS OBRAS PUBLICAS	7,283.00		610,246.23
2021/08/17	2021/08/17	1956	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210817013298591553I REF: CONCEPTO: REFACCIONES VARIAS OBRAS PUBLICAS	8,800.00		601,446.23
2021/08/17	2021/08/17	1957	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	2,420.48		599,025.75
2021/08/18	2021/08/18	1958	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SEA LAMAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210818013303141015I REF: CONCEPTO: REPARACION CAMIONETA PROTECCION	18,212.00		580,813.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/19	2021/08/19	1959	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138051467 CLIENTE: AMELIA AVILA VEGA FOLIO: 000001959 PRESTAMO	3,500.00		577,813.75
2021/08/23	2021/08/23	1960	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: VALENTE ALEJANDRO SOTELO WONG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210823013322161146I REF: CONCEPTO: REFACCIONES RETROEXCAVADORA	2,760.00		574,553.75
2021/08/23	2021/08/23	1961	439	Pago Cheque Propio MN.:0000140 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000140	41,500.00		533,053.75
2021/08/24	2021/08/24	1962	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: VALENTE ALEJANDRO SOTELO WONG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210824013327923421I REF: CONCEPTO: REFACCIONES RETROEXCAVADORA	8,612.00		524,441.75
2021/08/25	2021/08/25	1963	G46	432990501014 Pago CFE	1,328.00		523,113.75
2021/08/25	2021/08/25	1964	G46	432990202656 Pago CFE	1,094.00		522,019.75
2021/08/25	2021/08/25	1965	G46	432020401505 Pago CFE	11,879.00		510,140.75
2021/08/25	2021/08/25	1966	G46	432120506363 Pago CFE	603.00		509,537.75
2021/08/25	2021/08/25	1967	G46	432070707419 Pago CFE	7,688.00		501,849.75
2021/08/25	2021/08/25	1968	G46	432070707443 Pago CFE	1,528.00		500,321.75
2021/08/25	2021/08/25	1969	G46	432070707460 Pago CFE	6,495.00		493,826.75
2021/08/25	2021/08/25	1970	G46	432070707478 Pago CFE	6,563.00		487,263.75
2021/08/25	2021/08/25	1971	G46	432070707494 Pago CFE	534.00		486,729.75
2021/08/25	2021/08/25	1972	G46	432070707508	1,401.00		485,328.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 11
2021/08/25	2021/08/25	1973	G46	432070707524 Pago CFE	462.00		484,866.75	
2021/08/25	2021/08/25	1974	G46	432070707541 Pago CFE	407.00		484,459.75	
2021/08/25	2021/08/25	1975	G46	432070707559 Pago CFE	934.00		483,525.75	
2021/08/25	2021/08/25	1976	G46	432070707575 Pago CFE	1,674.00		481,851.75	
2021/08/25	2021/08/25	1977	G46	432070707605 Pago CFE	1,041.00		480,810.75	
2021/08/25	2021/08/25	1978	G46	432081101431 Pago CFE	568.00		480,242.75	
2021/08/25	2021/08/25	1979	G46	432930500990 Pago CFE	16,964.00		463,278.75	
2021/08/25	2021/08/25	1980	G46	432070707397 Pago CFE	6,889.00		456,389.75	
2021/08/25	2021/08/25	1981	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108250000957467 REF: CONCEPTO: SP 2024862 5849502		8,280.88	464,670.63	
2021/08/25	2021/08/25	1982	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020139086123 CLIENTE: FOLIO: 000001982 TRASPASO 62020139086123		5,000.00	470,670.63	
2021/08/26	2021/08/26	1983	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108260000055955 REF: CONCEPTO: SP 2025623 5852269		9,817.96	480,488.59	
2021/08/26	2021/08/26	1984	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002108260000056024 REF: CONCEPTO: SP 2025423 5851378		1,788.30	482,276.89	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002108260006089791 REF: CONCEPTO: SP 2026213 5854369			
2021/08/27	2021/08/27	1986	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,000.00	498,512.88
2021/08/27	2021/08/27	1987	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,127.00	517,639.88
2021/08/27	2021/08/27	1988	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	423,178.99		94,460.89
2021/08/27	2021/08/27	1989	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,863.00		80,597.89
2021/08/27	2021/08/27	1990	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720142113582 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000001990 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	12,000.00		68,597.89
2021/08/27	2021/08/27	1991	G46	432000702478 Pago CFE	27,739.00		40,858.89
2021/08/27	2021/08/27	1992	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21082701334100/154I REF: CONCEPTO: HOJA MEMBRETADA	1,856.00		39,002.89
2021/08/30	2021/08/30	1993	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: VALENTE ALEJANDRO SOTELC WONG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210830013352720383I REF: CONCEPTO: REFACCIONES RETROEXCAVADORA	2,520.00		36,482.89
2021/08/30	2021/08/30	1994	439	Pago Cheque Propio MN.:0000143 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000143	2,420.48		34,062.41
2021/08/31	2021/08/31	1995	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138278495 CLIENTE: J REYES AVELAR GUZMAN FOLIO: 000001995 NOMINA	3,247.99		30,814.42
2021/08/31	2021/08/31	1996	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020133123976 CLIENTE: SAUL CASTRO CASTAÑEDA FOLIO: 000001996	4,019.44		26,794.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/31	2021/08/31	1997	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720142113562 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000001997 TRASPASO		12,000.00	38,794.98
2021/08/31	2021/08/31	1998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831013360327283I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	6,973.00		31,821.98
2021/08/31	2021/08/31	1999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831013360330956I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	3,999.42		27,822.56
2021/08/31	2021/08/31	2000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831013360336055I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,212.00		18,610.56
2021/08/31	2021/08/31	2001	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,100.00	30,710.56

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



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 BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica; Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

2382F681-FBE9-4A1E-B6A1-617F26007C63

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-09-02T10:19:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UZ6PwXG1wp28kxzVbGPMgHxafuig7dlYA39qACmTcSqDfFzXIH8vmhF2rwRzeSrUb+7c5NP3BRQvxMyqt1m25ZY0+7BHOvOI0ex3nw6xgbdSInAW/IFi8J3ZKyyFX9wMzAEXHK5Q2v3hhUq5jbLavY5EBoXzuDZteugmDpZsbuUToFUNtaFkW5Ju2GXrX+w6ISII4IKq8GTySMwaTDe/7q5QW5nONfzpVyMDNqg1GXPC7Boj++okW+HdmSW7bRKplEosmP4bbR/+6WivV4tNN4EHIIziOcC9PxEiBg0HVNrkhrRoNqo7rw/aciVgzNvEKKIm9ZAY0S+RGI Coc237XYg==

Timbre Digital

UUID="2382F681-FBE9-4A1E-B6A1-617F26007C63" FechaTimbrado="2021-09-02T10:19:13"

SelloCFD="UZ6PwXG1wp28kxzVbGPMgHxafuig7dlYA39qACmTcSqDfFzXIH8vmhF2rwRzeSrUb+7c5NP3BRQvxMyqt1m25ZY0+7BHOvOI0ex3nw6xgbdSInAW/IFi8J3ZKyyFX9wMzAEXHK5Q2v3hhUq5jbLavY5EBoXzuDZteugmDpZsbuUToFUNtaFkW5Ju2GXrX+w6ISII4IKq8GTySMwaTDe/7q5QW5nONfzpVyMDNqg1GXPC7Boj++okW+HdmSW7bRKplEosmP4bbR/+6WivV4tNN4EHIIziOcC9PxEiBg0HVNrkhrRoNqo7rw/aciVgzNvEKKIm9ZAY0S+RGI Coc237XYg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="CjvklxI/ZFGOicsWHGu6C18beUN4TULav9OdnmCuolEipP/VgN5lipTNQqftkPdXbUve+vOfp2eBI1cEOT/9tmneOl+169vBt3sd+gL/9R7bEEGEYVZaWKUqY5O2zhOWZeJDzvGc4uZT1ts74adgXbMHLXUaJpMNFkLIpVVzmB+cFcQSAO+P7V5YroLf/xfStiC8JIFIBS8fwSAF3b3IXe62kL0IQYCBZzRsKrAx58XNCj14itkebQBauPUGxyf2pHxyI0JXDO3ZmE0EAIX8klGrtnzMXdyNrCF7tuZ7vV8iRnB39hovAA0yVVfi/d3W/tX+WypV1QkRUxFlqPkA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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