



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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

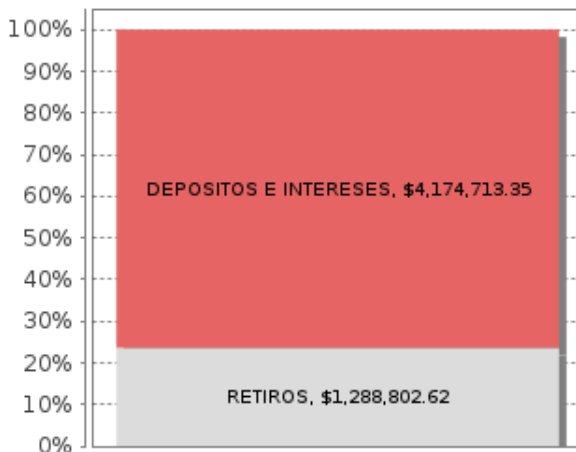
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,666,687.78	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 34	4,174,713.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6,818,315.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,893.86	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 64	1,288,802.62	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2023	0.00
SALDO FINAL	7,552,598.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,666,687.78

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-4.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 7,552,598.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,666,687.78
2023/02/01	2023/02/01	64	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		859.46	4,667,547.24
2023/02/01	2023/02/01	65	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	30,306.20		4,637,241.04
2023/02/01	2023/02/01	66	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	2,000.00		4,635,241.04
2023/02/01	2023/02/01	67	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	4,408.00		4,630,833.04

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
				NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230201016710017436I REF: 0000095 CONCEPTO: REPARACION TANQUE ELEVADO			
2023/02/01	2023/02/01	68	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		426,890.46	5,057,723.50
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/01	2023/02/01	69	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,101.78	5,058,825.28
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/01	2023/02/01	70	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,101.00	5,059,926.28
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/01	2023/02/01	71	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,119.71	5,116,045.99
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/01	2023/02/01	72	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		385,878.63	5,501,924.62
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/02	2023/02/02	73	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		5,500,424.62
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MENDOZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230202016718042763I REF: 0000783 CONCEPTO: MANGUERA 8 CON CONEXIONES			
2023/02/02	2023/02/02	74	169	TRASPASO DE CUENTA	12,622.50		5,487,802.12
				CUENTA: 98311330137120 CLIENTE: MARIA KARINA DIAZ BERNARDO FOLIO: 000000074 REPARACION PIPA INTERNATIONAL			
2023/02/02	2023/02/02	75	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		417,433.41	5,905,235.53
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/02	2023/02/02	76	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		527.31	5,905,762.84
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015460483823 NOM ORIGI: TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME RASTREO: MBAN01002302020098292207 REF: 0202230 CONCEPTO: convenio cta 25133			
2023/02/02	2023/02/02	77	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,447.44	5,907,210.28
				CUENTA: 94950131022010 CLIENTE: IVETT*MONICA*BASULTO*GARCIA***** FOLIO: 000000077 TRASPASO 94950131022010			
2023/02/02	2023/02/02	78	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,447.44	5,908,657.72
				CUENTA: 94950131022010 CLIENTE: IVETT*MONICA*BASULTO*GARCIA***** FOLIO: 000000078 TRASPASO 94950131022010			
2023/02/02	2023/02/02	79	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		17,500.00	5,926,157.72
				EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2303315850 REF: 0020223 CONCEPTO: SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR			
2023/02/02	2023/02/02	80	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		323,866.32	6,250,024.04
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/02/03	2023/02/03	81	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,999.99		6,235,024.05
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728081592I REF: 0000227 CONCEPTO: LLANTAS PARA NP300			
2023/02/03	2023/02/03	82	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,572.56		6,170,451.49
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728478621I REF: 0000230 CONCEPTO: CABLE SUMERGIBLE ESCUELA ESPECIAL			
2023/02/03	2023/02/03	83	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	131,591.56		6,038,859.93
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728478621I REF: 0000231			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/03	2023/02/03	84	212	CONCEPTO: INSTALACION EQUIPO NUEVO POZO 1 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728666044I REF: 0022182	42,782.02		5,996,077.91
2023/02/03	2023/02/03	85	212	CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 ENERO 2023 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728738590I REF: 0001868	8,700.00		5,987,377.91
2023/02/03	2023/02/03	86	212	CONCEPTO: 10,000 TIMBRES FISCALES DIGITALES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728969542I REF: 0007296	6,611.07		5,980,766.84
2023/02/03	2023/02/03	87	212	CONCEPTO: PAPEL BLANCO TAMAOCARTAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016728995560I REF: 0007297	1,552.43		5,979,214.41
2023/02/03	2023/02/03	88	212	CONCEPTO: TONER Y BOTELLA DE TINTA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016729156265I REF: 0000808	24,940.00		5,954,274.41
2023/02/03	2023/02/03	89	212	CONCEPTO: REPARACION VACTOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016729483246I REF: 0000276	11,150.00		5,943,124.41
2023/02/03	2023/02/03	90	212	CONCEPTO: RENTA CORREP FEBRERO 2023 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016729722635I REF: 0000350	1,914.00		5,941,210.41
2023/02/03	2023/02/03	91	212	CONCEPTO: REPARACION FORD F-250 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016730978774I REF: 0000355	5,800.00		5,935,410.41
2023/02/03	2023/02/03	92	439	CONCEPTO: AFINACION, FRENOS Y MO NP300 2017 Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	27,432.00		5,907,978.41
2023/02/07	2023/02/07	93	439	CONCEPTO: AFINACION, FRENOS Y MO NP300 2017 Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	800.00		5,907,178.41
2023/02/08	2023/02/08	94	875	Pago Cheque por Camara:0000015	8,700.00		5,898,478.41
2023/02/08	2023/02/08	95	212	CONCEPTO: PINTURA Y MATERIAL AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016765342290I REF: 0000566	6,302.32		5,892,176.09
2023/02/08	2023/02/08	96	212	CONCEPTO: PINTURA Y MATERIAL AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016765396105I REF: 0007079	197.84		5,891,978.25
2023/02/08	2023/02/08	97	212	CONCEPTO: SERVICIO DE REPARACION NP300 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016765408646I REF: 0000063	1,774.80		5,890,203.45
2023/02/08	2023/02/08	98	212	CONCEPTO: SERVICIO DE REPARACION NP300 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016765408646I REF: 0000063	385.00		5,889,818.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANA LUISA MAGAA HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016768237151I REF: 0080223 CONCEPTO: ANALISIS ARMANDO CERVANTES			
2023/02/09	2023/02/09	99	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		288,405.74	6,178,224.19
2023/02/10	2023/02/10	100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		239,104.50	6,417,328.69
2023/02/10	2023/02/10	101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		242,209.15	6,659,537.84
2023/02/10	2023/02/10	102	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	1,600.00		6,657,937.84
2023/02/10	2023/02/10	103	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	4,038.80		6,653,899.04
2023/02/12	2023/02/12	104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT G SAN ONOFRE SUC.3256		900.00	6,654,799.04
2023/02/12	2023/02/12	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT ZARAGOZA SUC.6140		1,711.20	6,656,510.24
2023/02/14	2023/02/14	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IMPRENTA GORI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230214016814099961I REF: 0000830 CONCEPTO: IMPRESION FORMATOS	9,164.00		6,647,346.24
2023/02/14	2023/02/14	107	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	175,654.40		6,471,691.84
2023/02/14	2023/02/14	108	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	5,059.40		6,466,632.44
2023/02/14	2023/02/14	109	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,216.80		6,455,415.64
2023/02/15	2023/02/15	110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		209,995.40	6,665,411.04
2023/02/15	2023/02/15	111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		180,533.81	6,845,944.85
2023/02/15	2023/02/15	112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		24,901.95	6,870,846.80
2023/02/15	2023/02/15	113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825794570I REF: 0007309 CONCEPTO: COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	12,446.80		6,858,400.00
2023/02/15	2023/02/15	114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825799820I REF: 0007308 CONCEPTO: TONNER HEWLETT PACKARD HP287A	847.26		6,857,552.74
2023/02/15	2023/02/15	115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825813503I REF: 0007307 CONCEPTO: MANT PREV IMPRESORA HEWLETT PACKARD	754.00		6,856,798.74
2023/02/15	2023/02/15	116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825819372I REF: 0007306 CONCEPTO: MANT CORRECT IMPRESORA SAMSUNG	1,426.80		6,855,371.94
2023/02/15	2023/02/15	117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825819372I REF: 0007304 CONCEPTO: MANT CORRECT IMPRESORA SAMSUNG	3,837.63		6,851,534.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/15	2023/02/15	118	212	CONCEPTO: PAPELERIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825913124I REF: 0007305	117.24		6,851,417.07
2023/02/15	2023/02/15	119	212	CONCEPTO: TINTA PARA SELLOS OFICINAS ADMON ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825918853I REF: 0000236	138,872.80		6,712,544.27
2023/02/15	2023/02/15	120	212	CONCEPTO: SERVICIO POZO SABINOS 1 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825924674I REF: 0001201	3,364.00		6,709,180.27
2023/02/15	2023/02/15	121	212	CONCEPTO: SERVICIO BOMBA EN SABINOS 2 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825930296I REF: 0000389	69.24		6,709,111.03
2023/02/15	2023/02/15	122	212	CONCEPTO: ESTOPA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825937182I REF: 0022247	6,617.94		6,702,493.09
2023/02/15	2023/02/15	123	212	CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 FEBRERO 2023 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825960820I REF: 0000175	13,365.89		6,689,127.20
2023/02/15	2023/02/15	124	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825967503I REF: 0000168	2,775.65		6,686,351.55
2023/02/15	2023/02/15	125	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230215016825979263I REF: 0000051	2,041.60		6,684,309.95
2023/02/16	2023/02/16	126	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		123,137.13	6,807,447.08
2023/02/16	2023/02/16	127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	26,799.00		6,780,648.08
2023/02/16	2023/02/16	128	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		164,395.06	6,945,043.14
2023/02/17	2023/02/17	129	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA VEHICULOS AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230217016843775584I REF: 0000984	9,868.12		6,935,175.02
2023/02/17	2023/02/17	130	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	2,000.00		6,933,175.02
2023/02/17	2023/02/20	131	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000036470		6,544.00	6,939,719.02
2023/02/17	2023/02/17	132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		183,020.84	7,122,739.86
2023/02/19	2023/02/19	133	875	Pago Cheque por Camara:0000019	6,960.00		7,115,779.86
2023/02/18	2023/02/19	134	439	Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	800.00		7,114,979.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/20	2023/02/20	135	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002225911300055656 NOM ORIGI: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF RASTREO: 186705D6AC16D976 REF: 0916095 CONCEPTO: TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFOR		467,314.07	7,582,293.93
2023/02/20	2023/02/20	136	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655047167072 NOM ORIGI: INMOBILIARIA COMERCIAL GSEH SA DE CV RASTREO: 2023022040014OPPR0000498388400 REF: 9838840 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS		17,496.24	7,599,790.17
2023/02/21	2023/02/21	137	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 10851373393229 CLIENTE: JANETH*PAMELA*VAZQUEZ*LIMON***** FOLIO: 000000137 TRASPASO 10851373393229		1,712.00	7,601,502.17
2023/02/24	2023/02/24	138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD SUC.9842		1,711.20	7,603,213.37
2023/02/25	2023/02/26	139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		201,254.36	7,804,467.73
2023/02/25	2023/02/26	140	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		179,248.64	7,983,716.37
2023/02/27	2023/02/27	141	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT PLAZA SUR BS SUC.2764		2,135.88	7,985,852.25
2023/02/27	2023/02/27	142	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320606016476811 NOM ORIGI: ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ RASTREO: 2023022740014BMOV0000446873010 REF: 7806527 CONCEPTO: SAMAPA 2023		1,712.00	7,987,564.25
2023/02/28	2023/02/28	143	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA G INDEPENDENCIA SUC.5791		1,386.02	7,988,950.27
2023/02/28	2023/02/28	144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA G INDEPENDENCIA SUC.5791		1,711.20	7,990,661.47
2023/02/28	2023/02/28	145	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	184,969.80		7,805,691.67
2023/02/28	2023/02/28	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016934991350I REF: 0007326 CONCEPTO: MTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	1,426.80		7,804,264.87
2023/02/28	2023/02/28	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016934998475I REF: 0007327 CONCEPTO: MTO MULTIFUNCIONAL EPSON	1,595.00		7,802,669.87
2023/02/28	2023/02/28	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016935007866I REF: 0007328 CONCEPTO: TONER Y UNIDAD IMAGEN BROTHER	5,960.31		7,796,709.56
2023/02/28	2023/02/28	149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016935167050I REF: 0000239 CONCEPTO: TRANSFOMADOR E INSTALACION	124,410.00		7,672,299.56
2023/02/28	2023/02/28	150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016935173851I REF: 0000241 CONCEPTO: RELOG TORK SABINOS 1	5,301.20		7,666,998.36
2023/02/28	2023/02/28	151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230228016935173851I REF: 0000241 CONCEPTO: RELOG TORK SABINOS 1	34,679.36		7,632,319.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935180070I REF: 0000242			
				CONCEPTO: INS EQUIPO DE BOMBEO AGUILILLAS 2			
2023/02/28	2023/02/28	152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,803.86		7,601,515.14
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935186031I REF: 0022309			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2023			
2023/02/28	2023/02/28	153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,088.51		7,576,426.63
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935195326I REF: 0022363			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023			
2023/02/28	2023/02/28	154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,725.12		7,570,701.51
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935200790I REF: 0000181			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA EL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,875.00		7,565,826.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935289760I REF: 0002045			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,752.00		7,563,074.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935294096I REF: 0002046			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	850.00		7,562,224.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935302673I REF: 0002047			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,536.00		7,557,688.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935311600I REF: 0002048			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,886.00		7,553,802.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935318762I REF: 0002049			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	498.00		7,553,304.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230228016935324384I REF: 0002051			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			
2023/02/28	2023/02/28	161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	706.00		7,552,598.51
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 23022801693532666I REF: 0002050			
				CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA			

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