



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

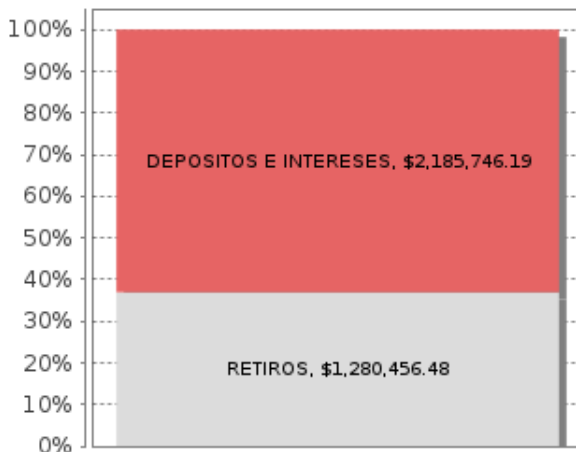
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	7,552,598.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 63	2,185,746.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8,825,941.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4,259.18	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 71	1,280,456.48	TASA BRUTA	0.5604%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	8,457,888.22	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 7,552,598.51

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 8,457,888.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			7,552,598.51
2023/03/01	2023/03/01	162	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,893.86	7,555,492.37
2023/03/01	2023/03/01	163	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	2,500.00		7,552,992.37
2023/03/01	2023/03/01	164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		201,416.38	7,754,408.75
2023/03/01	2023/03/01	165	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		227,954.63	7,982,363.38

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
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		190,759.37	8,173,122.75
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	167	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		202,321.86	8,375,444.61
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		171,853.17	8,547,297.78
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,101.78	8,548,399.56
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	170	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		600.00	8,548,999.56
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		550.89	8,549,550.45
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,200.00	8,550,750.45
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/01	2023/03/01	173	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021	40,000.00		8,510,750.45
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000021			
2023/03/02	2023/03/02	174	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		422,226.83	8,932,977.28
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	175	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,640.00	8,952,617.28
				EKT OCOTLAN			
				SUC.6444			
2023/03/02	2023/03/02	176	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022	27,636.40		8,924,980.88
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000022			
2023/03/02	2023/03/02	177	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		550.89	8,925,531.77
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	178	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,736.45	8,953,268.22
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,907.98	8,956,176.20
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		53,052.56	9,009,228.76
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,661.47	9,038,890.23
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,670.55	9,066,560.78
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,258.98	9,081,819.76
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	184	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		51,052.35	9,132,872.11
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	185	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,048.46	9,156,920.57
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	186	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,586.57	9,165,507.14
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	187	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,085.49	9,176,592.63
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	188	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,982.26	9,187,574.89
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	189	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,497.45	9,190,072.34
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/03/02	2023/03/02	190	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	9,190,872.34
				MEGA CENTRO GUADALUPE			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC.9596			
2023/03/02	2023/03/02	191	439	Pago Cheque Propio MN.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	333.33		9,190,539.01
2023/03/03	2023/03/03	192	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072164008128535970 NOM ORIGI: CORPORATIVO QUILA SA DE CV RASTREO: 8846APR1202303032166898409 REF: 0030323 CONCEPTO: ADEUD Y CERTIFICADO 6 VIVIENDAS JALI		4,337.52	9,194,876.53
2023/03/05	2023/03/05	193	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD SUC.9842		1,044.40	9,195,920.93
2023/03/05	2023/03/05	194	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL SUC.4461		816.00	9,196,736.93
2023/03/06	2023/03/06	195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016992782635I REF: 0004186 CONCEPTO: SERVICIO DE AFINACION VACTOR	1,740.00		9,194,996.93
2023/03/06	2023/03/06	196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016992808620I REF: 0001640 CONCEPTO: SERVICIO AFINACION PIPA INTERNATIONAL	1,740.00		9,193,256.93
2023/03/06	2023/03/06	197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016992831344I REF: 0000147 CONCEPTO: SERVIICIO AFINACION VARIOS VEHICULOS	4,872.00		9,188,384.93
2023/03/06	2023/03/06	198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016993196556I REF: 0000358 CONCEPTO: SERVICIO NISSAN ESTAQUITAS LA CAPILLA	3,056.60		9,185,328.33
2023/03/06	2023/03/06	199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016993338505I REF: 0000277 CONCEPTO: RENTA OFICINAS MARZO 2023	11,150.00		9,174,178.33
2023/03/06	2023/03/06	200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016993620082I REF: 0000189 CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA	9,487.64		9,164,690.69
2023/03/06	2023/03/06	201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016993634911I REF: 0000207 CONCEPTO: TAMBOS DE PLASTICO	2,436.00		9,162,254.69
2023/03/06	2023/03/06	202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016993968015I REF: 0001209 CONCEPTO: EMBOBINADO DE MOTOR	16,240.00		9,146,014.69
2023/03/06	2023/03/06	203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LAMAS INFANTE GUILLERMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016994002853I REF: 0001210 CONCEPTO: EMBONINADO DE MOTOR	18,560.00		9,127,454.69
2023/03/06	2023/03/06	204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2303060169942284I REF: 0001268 CONCEPTO: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV	18,058.00		9,109,396.69

Ente AZTECA desde cualquier parte del país 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
2023/03/06	2023/03/06	205	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016994313653I REF: 0002069	18,655.00		9,090,741.69
2023/03/06	2023/03/06	206	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016994319802I REF: 0002070	14,252.00		9,076,489.69
2023/03/06	2023/03/06	207	212	CONCEPTO: MATERIAL ARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016994326441I REF: 0002071	4,050.00		9,072,439.69
2023/03/06	2023/03/06	208	212	CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230306016994588090I REF: 0006896	8,438.07		9,064,001.62
2023/03/07	2023/03/07	209	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO EL SALTO CENTRO SUC.4221		12,118.00	9,076,119.62
2023/03/07	2023/03/07	210	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001173554163 NOM ORIGI: SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA D RASTREO: BNET01002303070043466168 REF: 0032755		15,916.00	9,092,035.62
2023/03/07	2023/03/07	211	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001173554163 NOM ORIGI: SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA D RASTREO: BNET01002303070043466891 REF: 0032778		15,117.27	9,107,152.89
2023/03/07	2023/03/07	212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003253191I REF: 0022436	40,902.78		9,066,250.11
2023/03/07	2023/03/07	213	213	CONCEPTO: COMBUSTRIBLE DEL 20 AL 28 FEBRERO 2023 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044320256017790107 NOM ORIGI: HERNANDEZ DIAZ AARON RASTREO: 2023030740044B36L0000224836438 REF: 0070323		18,528.54	9,084,778.65
2023/03/07	2023/03/07	214	212	CONCEPTO: Pago agua Girasol Silvestre 5 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003671054I REF: 0009788	6,090.00		9,078,688.65
2023/03/08	2023/03/08	215	439	CONCEPTO: REPARACION 3 PTAS Y 1 VENTANA Pago Cheque Propio MN.:0000027 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000027	1,000.00		9,077,688.65
2023/03/09	2023/03/09	216	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 71131346342679 CLIENTE: MARIA*GUADALUPE*MUOZ*BRISE*O***** FOLIO: 000000216 TRASPASO 71131346342679		723.00	9,078,411.65
2023/03/09	2023/03/09	217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: QUALITAS COMPAIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230309017020598804I REF: 0002737	10,083.88		9,068,327.77
2023/03/09	2023/03/09	218	439	CONCEPTO: POLIZA DE SEGURO NP300 2019 Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	1,600.00		9,066,727.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/10	2023/03/10	219	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346565394798226 NOM ORIGI: CRISTINA GUTIERREZ PLASCENCIA RASTREO: 2023031040014BMOV0000493873550 REF: 0000001 CONCEPTO: AGUA 2023		2,136.00	9,068,863.77
2023/03/13	2023/03/13	220	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHEMOC SUC.1569		1,300.00	9,070,163.77
2023/03/13	2023/03/13	221	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL SUC.0128		1,465.00	9,071,628.77
2023/03/14	2023/03/14	222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MOTONOVA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017061687290I REF: 0009911 CONCEPTO: 706379911 COMPRA DE MOTO	38,490.00		9,033,138.77
2023/03/14	2023/03/14	223	214	DEVSPEI230314017061687290I DEVOLUCION SPEI		38,490.00	9,071,628.77
2023/03/14	2023/03/14	224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MOTONOVA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017061742332I REF: 7063799 CONCEPTO: 706379911	38,490.00		9,033,138.77
2023/03/14	2023/03/14	225	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012387015145597598 NOM ORIGI: JESUS GARCIA MANRIQUEZ RASTREO: MBAN01002303140092358574 REF: 1403230 CONCEPTO: Pago Adeudo Agua		18,911.33	9,052,050.10
2023/03/14	2023/03/14	226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GETHSAEL EDUARDO ROMERO BIZARRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063584496I REF: 0021102 CONCEPTO: RADIADOR COMPLETO PARA PIPA MERCEDES BEN	14,400.00		9,037,650.10
2023/03/14	2023/03/14	227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064118611I REF: 0022511 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE MARZO 2023	7,972.86		9,029,677.24
2023/03/14	2023/03/14	228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064124185I REF: 0004141 CONCEPTO: 13,000 KGM HIPOCLORITO DE SODIO	106,314.00		8,923,363.24
2023/03/14	2023/03/14	229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064131174I REF: 0006093 CONCEPTO: MATERIAL DE REFACCIONARIA AREA TECNICA	29,916.40		8,893,446.84
2023/03/14	2023/03/14	230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064137312I REF: 0000204 CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA	3,632.19		8,889,814.65
2023/03/14	2023/03/14	231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064144986I REF: 0007333 CONCEPTO: PAPELERIA	4,990.62		8,884,824.03
2023/03/14	2023/03/14	232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064220354I REF: 0007334 CONCEPTO: TINTA IMPRESORAS	1,057.10		8,883,766.93
2023/03/14	2023/03/14	233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064220354I REF: 0007334 CONCEPTO: TINTA IMPRESORAS	769.08		8,882,997.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064232615I REF: 0007340 CONCEPTO: ALMOHADILLAS PARA SELLOS			
2023/03/14	2023/03/14	234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	752.70		8,882,245.15
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064261072I REF: 0010460 CONCEPTO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESIONES			
2023/03/14	2023/03/14	235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	505.99		8,881,739.16
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064265390I REF: 0010461 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
2023/03/14	2023/03/14	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,740.00		8,879,999.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064302280I REF: 0008146 CONCEPTO: SERVICIO A CAMIONETA FOR F-250			
2023/03/15	2023/03/15	237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,233.00	8,881,232.16
				EKT G FRESNO SUC.1669			
2023/03/15	2023/03/15	238	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	169,062.00		8,712,170.16
2023/03/16	2023/03/16	239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,800.01		8,701,370.15
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LLANTERA TAPATIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230316017082250781I REF: 0000300 CONCEPTO: COTIZACION			
2023/03/16	2023/03/16	240	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		783.30	8,702,153.45
				EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014346565394798226 NOM ORIGI: CRISTINA GUTIERREZ PLASCENCIA RASTREO: 2023031640014BMOV0000436441960 REF: 0000001 CONCEPTO: SEP DIC 2022			
2023/03/16	2023/03/16	241	439	Pago Cheque Propio MN.:0000030	48,251.80		8,653,901.65
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000030			
2023/03/17	2023/03/17	242	G46	04231KUQ350038020412	14,751.00		8,639,150.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	243	G46	04231LN6420038023476	17,401.00		8,621,749.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	244	G46	04231LNL430038021494	18,017.00		8,603,732.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	245	G46	04231LNT320038022420	18,946.00		8,584,786.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	246	G46	04231LO0890038027489	19,100.00		8,565,686.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	247	G46	04231LO7520038027401	19,166.00		8,546,520.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	248	G46	04231LOI530038023416	15,975.00		8,530,545.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	249	G46	04231LOQ910038020404	15,352.00		8,515,193.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	250	G46	04231LOZ590038029446	69,305.00		8,445,888.65
				Pago SAT			
2023/03/17	2023/03/17	251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,872.00		8,441,016.65
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017096116882I REF: 0000362 CONCEPTO: SERVICIO FORD RANGER 2012			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/17	2023/03/17	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017096121130I REF: 0000363 CONCEPTO: SERVICIO FORD RANGER 2012	4,350.00		8,436,666.65
2023/03/17	2023/03/17	253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017096125514I REF: 0000361 CONCEPTO: SERVICIO FORD F-150	2,610.00		8,434,056.65
2023/03/17	2023/03/17	254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017096133634I REF: 0005244 CONCEPTO: SERVICIO PIPA MERCEDES BENZ	4,930.00		8,429,126.65
2023/03/17	2023/03/17	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017096190113I REF: 0008477 CONCEPTO: SERVICIO CMINETA NP 300	4,060.00		8,425,066.65
2023/03/18	2023/03/19	256	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026	800.00		8,424,266.65
2023/03/19	2023/03/19	257	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA RIO NILO SUC.7034		560.00	8,424,826.65
2023/03/20	2023/03/21	258	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		63,671.77	8,488,498.42
2023/03/20	2023/03/21	259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		39,910.22	8,528,408.64
2023/03/20	2023/03/21	260	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		13,250.61	8,541,659.25
2023/03/20	2023/03/21	261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		40,692.10	8,582,351.35
2023/03/20	2023/03/21	262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		36,568.21	8,618,919.56
2023/03/20	2023/03/21	263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		18,117.25	8,637,036.81
2023/03/20	2023/03/21	264	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		18,226.56	8,655,263.37
2023/03/20	2023/03/21	265	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		59,201.95	8,714,465.32
2023/03/20	2023/03/21	266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		550.89	8,715,016.21
2023/03/20	2023/03/21	267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		19,552.31	8,734,568.52
2023/03/20	2023/03/21	268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		24,525.44	8,759,093.96
2023/03/21	2023/03/21	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL HERNANDEZ MEXICANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230321017124197603I REF: 0009470 CONCEPTO: RESTAURACION PTA MALLA CICLONICA	1,740.00		8,757,353.96
2023/03/21	2023/03/21	270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DLB CONTROL Y AUTOMATIZACION S DE RL DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230321017127595996I REF: 0023520 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE CREDITO A CUALQUIER parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	4,586.99		8,752,766.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/21	2023/03/21	271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IMPRENTA GORI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230321017128014224I REF: 0001002 CONCEPTO: LONA, VINIL Y TRIPTICOS EXPO AGUA 2023	11,354.08		8,741,412.89
2023/03/22	2023/03/22	272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA SUC.9596		1,260.00	8,742,672.89
2023/03/23	2023/03/23	273	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA SUC.9832		571.21	8,743,244.10
2023/03/23	2023/03/23	274	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SANTA CECILIA SUC.9832		571.21	8,743,815.31
2023/03/24	2023/03/24	275	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC381485 REF: 0147258 CONCEPTO: Agua		1,320.00	8,745,135.31
2023/03/24	2023/03/24	276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PABLO DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230324017153548986I REF: 0003671 CONCEPTO: RENTA MUEBLE EXPO AGUA IXT 2023	6,960.00		8,738,175.31
2023/03/24	2023/03/24	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230324017153557073I REF: 0000121 CONCEPTO: REPARACION VACTOR	26,332.00		8,711,843.31
2023/03/24	2023/03/24	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230324017153562334I REF: 0001873 CONCEPTO: REPARACION TSURU SAMAPA	1,612.40		8,710,230.91
2023/03/24	2023/03/24	279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230324017153567492I REF: 0005289 CONCEPTO: REPARACION PIPA MERCEDES	1,786.40		8,708,444.51
2023/03/25	2023/03/26	280	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002303270070246392 REF: 2503230 CONCEPTO: pago 2 Ixtlahuacan		946.31	8,709,390.82
2023/03/25	2023/03/26	281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002303270070252872 REF: 2503230 CONCEPTO: pago 2 Ixtlahuacn man		1,273.05	8,710,663.87
2023/03/27	2023/03/27	282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA PASEO ALCALDE GDL SUC.9705		721.51	8,711,385.38
2023/03/28	2023/03/28	283	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: INBURSA CUENTA: 036180100192376410 NOM ORIGI: ROSA MARIA ARELLANO MACIAS RASTREO: 036APPM28032023112999129 REF: 2023032 CONCEPTO: pago de agua		1,800.00	8,713,185.38
2023/03/30	2023/03/30	284	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	194,736.00		8,518,449.38
2023/03/31	2023/03/31	285	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC217738 REF: 0147258 CONCEPTO: Mensualidad		330.00	8,518,779.38
2023/03/31	2023/03/31	286	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		796.00	8,519,575.38

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: MBAN01002303310083058383 REF: 3103230 CONCEPTO: pago agua			
2023/03/31	2023/03/31	287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212161736I REF: 0002237 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	2,663.00		8,516,912.38
2023/03/31	2023/03/31	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212173441I REF: 0002238 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	5,276.00		8,511,636.38
2023/03/31	2023/03/31	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212180065I REF: 0002239 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	368.00		8,511,268.38
2023/03/31	2023/03/31	290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212187533I REF: 0002242 CONCEPTO: MATERIAL AREA TECNICA	6,621.00		8,504,647.38
2023/03/31	2023/03/31	291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212197742I REF: 0002243 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	1,452.00		8,503,195.38
2023/03/31	2023/03/31	292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212209023I REF: 0002244 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	24,522.00		8,478,673.38
2023/03/31	2023/03/31	293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017214293214I REF: 0000213 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	6,617.80		8,472,055.58
2023/03/31	2023/03/31	294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017214306050I REF: 0000221 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	3,463.18		8,468,592.40
2023/03/31	2023/03/31	295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017214348746I REF: 0000226 CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	10,704.18		8,457,888.22

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