



PERIODO ABRIL 2023
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

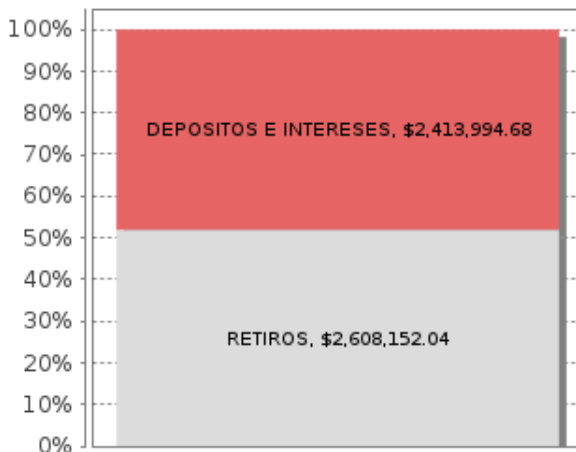
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	8,457,888.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 25	2,413,994.68	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8,031,831.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3,780.31	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 52	2,608,152.04	TASA BRUTA	0.5648%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023	0.00
SALDO FINAL	8,263,730.86	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 8,457,888.22

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.93	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 8,263,730.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/01	2023/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			8,457,888.22
2023/04/02	2023/04/02	296	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4,259.18	8,462,147.40
2023/04/01	2023/04/02	297	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025	2,000.00		8,460,147.40
2023/04/01	2023/04/02	298	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	31,153.00		8,428,994.40
2023/04/01	2023/04/02	299	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA EL COLLI		737.11	8,429,731.51

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.1085			
2023/04/03	2023/04/03	300	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA TLAQUEPAQUE SUC.5267		388.89	8,430,120.40
2023/04/03	2023/04/03	301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230403017243782814I REF: 0000255 CONCEPTO: INST TRANSFORMADOR POZO LAS AGUILILLAS	124,410.00		8,305,710.40
2023/04/03	2023/04/03	302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230403017243787423I REF: 0000253 CONCEPTO: INST POSTES EN LOMAS LA CAPILLA	148,947.48		8,156,762.92
2023/04/03	2023/04/03	303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR ALBERTO ALAMILLO PARRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230403017243951411I REF: 0000248 CONCEPTO: SERVICIO DE REPARACION VEHICULO	52,606.00		8,104,156.92
2023/04/03	2023/04/03	304	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO TLAJOMULCO DE ZUNI GA SUC.4197		279.14	8,104,436.06
2023/04/03	2023/04/03	305	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SANTA TERESITA GDL SUC.4461		826.00	8,105,262.06
2023/04/04	2023/04/04	306	439	Pago Cheque Propio MN.:0000037 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000037	42,233.28		8,063,028.78
2023/04/05	2023/04/05	307	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000000307 114	2,000.00		8,061,028.78
2023/04/05	2023/04/05	308	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO SUR JALISCO SUC.9994		697.52	8,061,726.30
2023/04/06	2023/04/09	309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ JAL SAN JOAQUIN GUAD SUC.9842		1,044.40	8,062,770.70
2023/04/06	2023/04/09	310	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036	2,852.00		8,059,918.70
2023/04/06	2023/04/09	311	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC254904 REF: 0147258 CONCEPTO: Mensualidad		330.00	8,060,248.70
2023/04/10	2023/04/10	312	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA TLAQUEPAQUE SUC.5267		1,465.00	8,061,713.70
2023/04/10	2023/04/10	313	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	1,600.00		8,060,113.70
2023/04/11	2023/04/11	314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302408120I REF: 0007392 CONCEPTO: ADAPTADOR INALAMBRICO AREA COMERCIAL	1,275.42		8,058,838.28
2023/04/11	2023/04/11	315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302412154I REF: 0007393 CONCEPTO: PAPELERIA	1,863.64		8,056,974.64
2023/04/11	2023/04/11	316	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302415422I REF: 0007394 CONCEPTO: SCANNER PARA AREA de SERVICIO al cliente del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	17,104.87		8,039,869.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/11	2023/04/11	317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302421453I REF: 0007395 CONCEPTO: FOLIADORES AREA ADMINSTRATIVA	3,073.47		8,036,796.30
2023/04/11	2023/04/11	318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302424662I REF: 0007397 CONCEPTO: ALMOHADILLA PARA SELLO AREA TECNICA	512.72		8,036,283.58
2023/04/11	2023/04/11	319	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302430634I REF: 0007396 CONCEPTO: CINTA EPSON MATRIZ DE PUNTO ADMON	371.99		8,035,911.59
2023/04/11	2023/04/11	320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302436713I REF: 0007398 CONCEPTO: HOJAS BLANCAS TC AREA COMERCIAL	1,321.33		8,034,590.26
2023/04/11	2023/04/11	321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302702783I REF: 0022546 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 MARZO 2023	27,134.89		8,007,455.37
2023/04/11	2023/04/11	322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302706331I REF: 0022575 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 MARZO 2023	27,457.45		7,979,997.92
2023/04/11	2023/04/11	323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302835260I REF: 0022650 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 MARZO 2023	34,638.86		7,945,359.06
2023/04/11	2023/04/11	324	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302841184I REF: 0022704 CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 MARZO 2023	23,047.06		7,922,312.00
2023/04/12	2023/04/12	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017309811386I REF: 0000150 CONCEPTO: RENTA DEL MES DE ABRIL 2023	11,150.00		7,911,162.00
2023/04/12	2023/04/12	326	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	214,590.60		7,696,571.40
2023/04/12	2023/04/12	327	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IMPRENTA GORI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310688792I REF: 0001054 CONCEPTO: LONAS Y VINIL FOTOGRAFICO EXPO AGUA 2023	9,028.28		7,687,543.12
2023/04/12	2023/04/12	328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PEDRO ORTIZ HIÑIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310879004I REF: 0005136 CONCEPTO: RENTA DE VALLAS PARA LA EXPO AGUA 2023	13,688.00		7,673,855.12
2023/04/12	2023/04/12	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017311584173I REF: 2769559 CONCEPTO: FIANZA DIRECTOR ANUAL (DIRECCION)	7,838.70		7,666,016.42
2023/04/12	2023/04/12	330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BANCO Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	380,806.00		7,285,210.42

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017311828392I REF: 0202303 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2023			
2023/04/12	2023/04/12	331	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT GUADALAJARA CUAUHTEMOC SUC.1569		1,300.00	7,286,510.42
2023/04/13	2023/04/13	332	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	2,000.00		7,284,510.42
2023/04/13	2023/04/13	333	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320015460483823 NOM ORIGI: TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME RASTREO: MBAN01002304130063011776 REF: 1304230 CONCEPTO: convenio cta25133		438.27	7,284,948.69
2023/04/14	2023/04/14	334	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC258125 REF: 0147258 CONCEPTO: Agua		330.00	7,285,278.69
2023/04/18	2023/04/18	335	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230418017367317613I REF: 0000378 CONCEPTO: COMPRA DE RETROEXCAVADORA T7 TERRAMITE	603,200.00		6,682,078.69
2023/04/20	2023/04/20	336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: JAZMIN GARCIA RENTERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230420017383977031I REF: 0005474 CONCEPTO: DIODO DODGE 12V PARA VACTOR	580.00		6,681,498.69
2023/04/20	2023/04/21	337	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000372571		2,198,514.79	8,880,013.48
2023/04/20	2023/04/20	338	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	36,583.80		8,843,429.68
2023/04/20	2023/04/20	339	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	2,218.00		8,841,211.68
2023/04/20	2023/04/20	340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		53,212.70	8,894,424.38
2023/04/20	2023/04/20	341	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		73,745.12	8,968,169.50
2023/04/20	2023/04/20	342	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		63,028.58	9,031,198.08
2023/04/21	2023/04/21	343	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC264087 REF: 0147258 CONCEPTO: Agua		330.00	9,031,528.08
2023/04/21	2023/04/21	344	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 98311336295470 CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA FOLIO: 000000344 BATERIA NP300 EST AREA TECNICA	2,300.00		9,029,228.08
2023/04/21	2023/04/21	345	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394661735I REF: 0005338 CONCEPTO: PISTON VACTOR AREA TECNICA	37,877.48		8,991,350.60
2023/04/21	2023/04/21	346	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA CENTRO GUADALAJARA SUC.9596		1,260.00	8,992,610.60
2023/04/24	2023/04/24	347	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002304130063011776 REF: 1304230 CONCEPTO: convenio cta25133		946.31	8,993,556.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/24	2023/04/24	348	213	CONCEPTO: pago siapa fernando TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320011771104484 NOM ORIGI: CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA RASTREO: MBAN01002304240091454953 REF: 2404230		1,273.05	8,994,829.96
2023/04/24	2023/04/24	349	212	CONCEPTO: pago siapa german ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MARIA NERI HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017418591784I REF: 0029034	3,132.00		8,991,697.96
2023/04/25	2023/04/25	350	439	CONCEPTO: SERVICIO PARA VACTOR AREA TECNICA Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000039	600.00		8,991,097.96
2023/04/26	2023/04/26	351	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017434143673I REF: 0008354	2,668.00		8,988,429.96
2023/04/27	2023/04/27	352	213	CONCEPTO: REPARACION DE BOBINA Y COMPUTADORA FORD TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: CIBANCO CUENTA: 143180000002527782 NOM ORIGI: CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL RASTREO: FT2311716068 REF: 0270423		7,000.00	8,995,429.96
2023/04/28	2023/04/28	353	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	205,551.40		8,789,878.56
2023/04/28	2023/04/28	354	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021320065789834916 NOM ORIGI: ALEJANDRO CORONA FALCON RASTREO: HSBC352124 REF: 0147258		330.00	8,790,208.56
2023/04/28	2023/04/28	355	212	CONCEPTO: Agua ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452098636I REF: 0000231	6,009.08		8,784,199.48
2023/04/28	2023/04/28	356	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA EXPO AGUA IXT 2023 CULT AG ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452118590I REF: 0000232	263.09		8,783,936.39
2023/04/28	2023/04/28	357	212	CONCEPTO: MATERIAL EXPO AGUA IXT 2023 CULT AGUA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452138326I REF: 0000240	5,242.04		8,778,694.35
2023/04/28	2023/04/28	358	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452152212I REF: 0000249	7,099.20		8,771,595.15
2023/04/28	2023/04/28	359	212	CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452187735I REF: 0003633	15,531.24		8,756,063.91
2023/04/28	2023/04/28	360	212	CONCEPTO: MATERIA REFACCIONARIA PARA AREA TECNICA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452242420I REF: 0000254	158,947.84		8,597,116.07
2023/04/28	2023/04/28	361	212	CONCEPTO: INST MOTOR POZO 4 ATEQUIZA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,332.52		8,594,783.55

Una Acreditación de este carácter
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
				RASTREO: 230428017452297731I REF: 0008546			
				CONCEPTO: PINTURA PARA AREA TECNICA			
2023/04/28	2023/04/28	362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	346.20		8,594,437.35
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452318414I REF: 0002899			
				CONCEPTO: PINTURA EXPO AGUA IXT 2023 CULT AGUA			
2023/04/28	2023/04/28	363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,946.28		8,574,491.07
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452413754I REF: 0022768			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 01 AL 09 DE ABRIL 2023			
2023/04/28	2023/04/28	364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,264.02		8,555,227.05
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452421546I REF: 0022816			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023			
2023/04/28	2023/04/28	365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,374.52		8,527,852.53
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452429633I REF: 0022871			
				CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023			
2023/04/28	2023/04/28	366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,370.08		8,523,482.45
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452591160I REF: 0007423			
				CONCEPTO: PEPELERIA PARA AREA ADMINISTRATIVA			
2023/04/28	2023/04/28	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	502.21		8,522,980.24
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452606453I REF: 0007424			
				CONCEPTO: TINTA PARA AREA COMERCIAL			
2023/04/28	2023/04/28	368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,508.00		8,521,472.24
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017452635912I REF: 0007425			
				CONCEPTO: MANTENIMIENTO IMPRESORAS AREA COMERCIAL			
2023/04/28	2023/04/28	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	260,000.00		8,261,472.24
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230428017453231251I REF: 0280423			
				CONCEPTO: ANTICIPO PARA CONVENIO POZO LA CAPILLA			
2023/04/29	2023/04/30	370	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		737.11	8,262,209.35
				EKT GUADALAJARA EL COLLI			
				SUC.1085			
2023/04/29	2023/04/30	371	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		721.51	8,262,930.86
				MEGA PASEO ALCALDE GDL			
				SUC.9705			
2023/04/30	2023/04/30	372	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		800.00	8,263,730.86
				MEGA CHULAVISTA TLAJOMULCO GDL			
				SUC.2768			

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