



PERIODO FEBRERO 2022
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2022
 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:

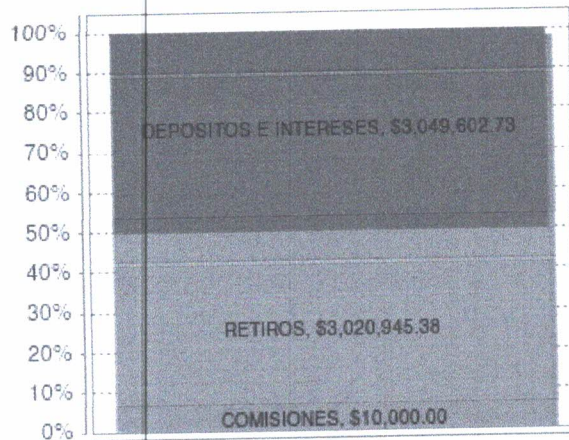
DENOMINACION CUENTA: GASTO CORRIENTE
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-03-02T13:21:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		2,210.33	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14	3,049,602.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	322,095.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		73.13	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	19.77
RETIROS/CARGOS (-)	96	3,020,945.38	TASA BRUTA	0.2919%
COMISIONES COBRADAS (-)		10,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		1,600.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2022	10.18
SALDO FINAL		30,867.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	10.18

SALDO INICIAL: 2,210.33

GAT Nominal:	0.29	antes de impuestos
GAT Real:	-3.72	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	10,000.00	



SALDO FINAL: 30,867.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/01	2022/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,210.33
2022/02/01	2022/02/01	2656	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		35.59	2,245.92
2022/02/01	2022/02/01	2657	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	10.18		2,235.74
2022/02/01	2022/02/01	2658	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		116,334.00	118,569.74
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320001112497540			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA			
				RASTREO: 002601002202010000164734			

0000005

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: SF 2068034 6034771			
2022/02/02	2022/02/02	2669	190	COM.SERVICIO RENTA ATM FEB22	5,000.00 ✓		113,569.74
2022/02/02	2022/02/02	2670	192	IVA COM.SERV.RENTA ATM FEB22	800.00		112,769.74
2022/02/03	2022/02/03	2671	190	COM.SERVICIO RENTA ATM FEB22	5,000.00 ✓		107,769.74
2022/02/03	2022/02/03	2672	192	IVA COM.SERV.RENTA ATM FEB22	800.00		106,969.74
2022/02/03	2022/02/03	2673	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NOE GROZCO RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. PASTREO: 220203014176004501I REF: CONCEPTO: RENTA DE BAÑOS	6,800.00 ✓		100,169.74
2022/02/04	2022/02/04	2674	713	DEV.COM.SERV.RENTA ATM FEB22		5,000.00 ✓	105,169.74
2022/02/04	2022/02/04	2675	273	DEV.IVA SERV.RENTA ATM FEB22		800.00 ✓	105,969.74
2022/02/06	2022/02/06	2676	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164902192 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002676 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,000.00 ✓	145,969.74
2022/02/06	2022/02/06	2677	646	04220EVS020033964454 Pago SAT	138,509.00 ✓		7,460.74
2022/02/07	2022/02/08	2678	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164802192 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002678 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00 ✓	37,460.74
2022/02/07	2022/02/08	2679	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTHA PATRICIA SERRANO VERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220208074196921956I REF: CONCEPTO: FUNERAL ROSALIO	12,000.20 ✓		25,460.54
2022/02/07	2022/02/08	2680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OMAR ALEJANDRO PEREZ GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220208074196922100I REF: CONCEPTO: SERVICIO FUNERAL	22,040.00 ✓		3,420.54
2022/02/09	2022/02/09	2681	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TRINIDAD GONZALEZ DE	1,367.97 ✓		2,052.57

0000006

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/16	2022/02/16	2728	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138082195 CLIENTE: JOSE ALFREDO CASTRO RODRIGUEZ FOLIO: 000002728 PAGO DE MEDICAMENTOS	1,915.00		1,259,355.92
2022/02/16	2022/02/16	2729	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138034609 CLIENTE: DAVID CASTRO RAMIREZ FOLIO: 000002729 PAGO DE MEDICAMENTOS	523.23		1,258,832.69
2022/02/16	2022/02/16	2730	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138075151 CLIENTE: LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS FOLIO: 000002730 PAGO DE MEDICAMENTOS	1,920.27		1,256,912.42
2022/02/16	2022/02/16	2731	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138036493 CLIENTE: MARCOS NUÑEZ SILVA FOLIO: 000002731 PAGO DE MEDICAMENTOS	683.39		1,256,229.03
2022/02/16	2022/02/16	2732	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001176426528 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 00260100220216000977771 REF: CONCEPTO: SP 2071074 6048887		57,787.53	1,314,016.56
2022/02/17	2022/02/17	2733	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALMA ROSA CARDENAS MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220217014253216892I REF: CONCEPTO: LLANTAS CAMION BASURA SEMINUEVO	10,540.00		1,303,476.56
2022/02/17	2022/02/17	2734	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: NAELA MARIA ESPINOSA ABAM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220217014253217076I REF: CONCEPTO: PAGO SISTEMA FACTURACION	2,495.40		1,300,981.16
2022/02/18	2022/02/18	2735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRACSA SAPI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166015I REF: CONCEPTO: LLANTAS CAMION BASURA SEMINUEVO	33,594.74		1,267,386.42

0000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202090142065986161 REF: CONCEPTO: MATERIAL SERVICIOS MEDICOS			
2022/02/11	2022/02/11	2682	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012329001112497546 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 902691002202110000333824 REF: CONCEPTO: SP 2069872 6044211		83,191.21	85,243.78
2022/02/11	2022/02/11	2683	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138045989 CLIENTE: HERIBERTA AVILA VEGA FOLIO: 000002683 PRESTAMO	15,600.00 ✓		70,243.78
2022/02/11	2022/02/11	2684	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALMA ROSA CARDENAS MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202140742195656521 REF: CONCEPTO: LLANTAS CAMION BASURA	10,540.00 ✓		59,703.78
2022/02/11	2022/02/11	2685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALMA ROSA CARDENAS MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202140742195657441 REF: CONCEPTO: LLANTAS AMBULANCIA	11,920.02 ✓		47,783.76
2022/02/11	2022/02/11	2686	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ROSARIO MENDOZA MACEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202140742195658511 REF: CONCEPTO: MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	20,643.03 ✓		27,140.73
2022/02/14	2022/02/14	2687	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202140142327164451 REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MPAL	3,607.01 ✓		23,533.72
2022/02/14	2022/02/14	2688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202140142327165261 REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MPAL	5,623.50 ✓		17,910.22

0000008

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/14	2022/02/14	2689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220214014234214983I REF: CONCEPTO: MATERIAL BAÑOS LIENZO CHARRO	6,628.00 ✓		11,282.22
2022/02/15	2022/02/15	2690	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BMONEX CUENTA: 112180000028267099 NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-3087 BANCO MONEX, RASTREO: 83672037 REF: CONCEPTO: LAYMEJSP 2069654 6043128		2,599,744.80	2,611,027.02
2022/02/15	2022/02/15	2691	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720166522022 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002691 TRASP DE GAST A RECAUDACION PR	260,000.00 ✓		2,351,027.02
2022/02/15	2022/02/15	2692	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164802182 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002692 TRASPASO DE GASTO A FORTA	40,000.00 ✓		2,311,027.02
2022/02/15	2022/02/15	2693	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164802182 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002693 TRASPASO DE GASTO A FORTA	30,000.00 ✓		2,281,027.02
2022/02/15	2022/02/15	2694	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	392,617.82 ✓		1,888,409.20
2022/02/15	2022/02/15	2695	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	71,481.31 ✓		1,816,927.89
2022/02/15	2022/02/15	2696	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,991.47 ✓		1,789,936.42
2022/02/15	2022/02/15	2697	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,702.32 ✓		1,785,234.10
2022/02/15	2022/02/15	2698	439	Pago Cheque Propio MN.:0000176 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000176	300,000.00 ✓		1,485,234.10
2022/02/15	2022/02/15	2699	439	Pago Cheque Propio MN.:0000177 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000177	24,733.00 ✓		1,460,501.10
2022/02/15	2022/02/15	2700	439	Pago Cheque Propio MN.:0000175 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000175	20,000.00 ✓		1,440,501.10

0000009

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/15	2022/02/15	2701	439	Pago Cheque Propio MN.:0000180 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000180	22,000.00 ✓		1,418,501.10
2022/02/15	2022/02/15	2702	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000181	22,000.00 ✓		1,396,501.10
2022/02/15	2022/02/15	2703	439	Pago Cheque Propio MN.:0000183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000183	3,295.00 ✓		1,393,206.10
2022/02/15	2022/02/15	2704	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220215014240976073I REF: CONCEPTO: APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2022	92,288.00 ✓		1,300,918.10
2022/02/15	2022/02/15	2705	214	DEV SPEI 220215014240976073I DEVOLUCION SPEI		92,288.00	1,393,206.10
2022/02/15	2022/02/15	2706	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720138151046 CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO FOLIO: 00002706 APORTACION MUNICIPAL FEBR 2022	92,288.00 ✓		1,300,918.10
2022/02/16	2022/02/16	2707	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 21480152497149 CLIENTE: PEDRO DAMIAN RUVALCABA VILLALOBOS FOLIO: 00002707 PAGO DE MEDICAMENTOS	609.01 ✓		1,300,309.09
2022/02/16	2022/02/16	2708	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05631346672269 CLIENTE: MARIA ELENA AVILA CASTRO FOLIO: 00002708 PAGO DE MEDICAMENTOS	636.12 ✓		1,299,672.97
2022/02/16	2022/02/16	2709	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138253702 CLIENTE: EVERARDO RODRIGUEZ ARTEAGA FOLIO: 00002709 PAGO DE MEDICAMENTOS	605.04 ✓		1,299,067.93
2022/02/16	2022/02/16	2710	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138036135 CLIENTE: JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR FOLIO: 00002710 PAGO DE MEDICAMENTOS	168.45 ✓		1,298,899.48

0000010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/16	2022/02/16	2711	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138922525 CLIENTE: FRED DE JESUS VILLALOBOS CASTILLO FOLIO: 000002711 PAGO DE MEDICAMENTOS	750.00 ✓		1,298,149.48
2022/02/16	2022/02/16	2712	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138113078 CLIENTE: CESAR JESUS LANDEROS MORA FOLIO: 000002712 PAGO DE MEDICAMENTOS	2,178.76		1,295,970.72
2022/02/16	2022/02/16	2713	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138431349 CLIENTE: MARIANA CASTRO CASTRO FOLIO: 000002713 PAGO DE MEDICAMENTOS	1,269.25 ✓		1,294,701.47
2022/02/16	2022/02/16	2714	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138043106 CLIENTE: ISIDRA PEREZ CASTRO FOLIO: 000002714 PAGO DE MEDICAMENTOS	4,519.56 ✓		1,290,181.91
2022/02/16	2022/02/16	2715	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138479538 CLIENTE: MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS FOLIO: 000002715 PAGO DE MEDICAMENTOS	3,990.00 ✓		1,286,191.91
2022/02/16	2022/02/16	2716	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138910280 CLIENTE: FRANCISCO GUTIERREZ AVILA FOLIO: 000002716 PAGO DE MEDICAMENTOS	861.76 ✓		1,285,330.15
2022/02/16	2022/02/16	2717	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138055575 CLIENTE: OMAR CARRANZA CASILLAS FOLIO: 000002717 PAGO DE MEDICAMENTOS	238.00 ✓		1,285,092.15
2022/02/16	2022/02/16	2718	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630139047854 CLIENTE: MARTA DE JESUS AVE LAR LAMAS FOLIO: 000002718 PAGO DE MEDICAMENTOS	2,091.53 ✓		1,283,000.62
2022/02/16	2022/02/16	2719	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138035865 CLIENTE: EDUARDO ROBLES CORONA	1,365.57 ✓		1,281,635.05

0000011

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000002719 PAGO DE MEDICAMENTOS			
2022/02/16	2022/02/16	2720	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138049258 CLIENTE: INDALECIO LLAMAS ESPARZA FOLIO: 000002720 PAGO DE MEDICAMENTOS	451.00 ✓		1,281,184.05
2022/02/16	2022/02/16	2721	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138045080 CLIENTE: RODRIGO ROBLES FLORES FOLIO: 000002721 PAGO DE MEDICAMENTOS	2,308.00 ✓		1,278,876.05
2022/02/16	2022/02/16	2722	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138034216 CLIENTE: MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ FOLIO: 000002722 PAGO DE MEDICAMENTOS	874.32 ✓		1,278,001.73
2022/02/16	2022/02/16	2723	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 39570138134422 CLIENTE: DAVID CASTRO AVILA FOLIO: 000002723 PAGO DE MEDICAMENTOS	865.00 ✓		1,277,136.73
2022/02/16	2022/02/16	2724	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 05630138162602 CLIENTE: SOFIA CASTRO AVELAR FOLIO: 000002724 PAGO DE MEDICAMENTOS	3,633.94 ✓		1,273,502.79
2022/02/16	2022/02/16	2725	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138051818 CLIENTE: GUADALUPE DE LOS ANG CASTRO CASTRO FOLIO: 000002725 PAGO DE MEDICAMENTOS	3,298.87 ✓		1,270,203.92
2022/02/16	2022/02/16	2726	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138043756 CLIENTE: ENRIQUE GARCIA ROJAS FOLIO: 000002726 PAGO DE MEDICAMENTOS	7,271.28 ✓		1,262,932.64
2022/02/16	2022/02/16	2727	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230162388442 CLIENTE: JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA FOLIO: 000002727 PAGO DE MEDICAMENTOS	1,661.72 ✓		1,261,270.92

0000012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/18	2022/02/18	2736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRACSA SAPI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166144I REF: CONCEPTO: LLANTAS PIPA	22,834.04 ✓		1,244,552.38
2022/02/18	2022/02/18	2737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166262I REF: CONCEPTO: FILTROS RETROEXCAVADORA	7,825.00 ✓		1,236,727.38
2022/02/18	2022/02/18	2738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166435I REF: CONCEPTO: ACEITE Y GRASA BODEGA MPAL	8,800.00 ✓		1,227,927.38
2022/02/18	2022/02/18	2739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166566I REF: CONCEPTO: REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	505.00 ✓		1,227,422.38
2022/02/18	2022/02/18	2740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166682I REF: CONCEPTO: ANTICONGELANTE URVAN LOBERA	200.00 ✓		1,227,222.38
2022/02/18	2022/02/18	2741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166855I REF: CONCEPTO: ACEITE BODEGA MUNICIPAL	2,100.01 ✓		1,225,122.37
2022/02/18	2022/02/18	2742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259166973I REF: CONCEPTO: REFACCIONES BODEGA MUNICIPAL	1,920.00 ✓		1,223,202.37
2022/02/18	2022/02/18	2743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,756.77		1,213,445.60

0000013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO		
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259167146I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL		
2022/02/18	2022/02/18	2744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259167360I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,684.30 ✓	1,203,761.30
2022/02/18	2022/02/18	2745	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259167566I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	9,643.39 ✓	1,194,117.91
2022/02/18	2022/02/18	2746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259167765I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	2,709.00 ✓	1,191,408.91
2022/02/18	2022/02/18	2747	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259167931I REF: CONCEPTO: INSUMOS COMEDOR MUNICIPAL	3,397.01 ✓	1,188,011.90
2022/02/18	2022/02/18	2748	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALMA ROSA CARDENAS MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259168082I REF: CONCEPTO: LLANTAS RAM 2012	7,740.00 ✓	1,180,271.90
2022/02/18	2022/02/18	2749	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANOORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259305282I REF: CONCEPTO: MULTIFUNCIONAL Y TONNER CATASTRO	14,159.00 ✓	1,166,112.90
2022/02/18	2022/02/18	2750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANOORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ	8,794.18 ✓	1,157,318.72

0000014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202180142593054331 REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO			
2022/02/18	2022/02/18	2751	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259305562I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	8,794.18		1,148,524.54
2022/02/18	2022/02/18	2752	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259305772I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	7,619.04		1,140,905.50
2022/02/18	2022/02/18	2753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259305923I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	6,853.04		1,134,052.46
2022/02/18	2022/02/18	2754	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259306030I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	9,419.55		1,124,632.91
2022/02/18	2022/02/18	2755	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259306181I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	7,287.08		1,117,345.83
2022/02/18	2022/02/18	2756	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259306284I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	3,098.70		1,114,247.13
2022/02/18	2022/02/18	2757	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259306311I REF: CONCEPTO: MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO	6,579.75		1,107,667.38

0000015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT			
2022/02/18	2022/02/18	2758	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259385071I REF: CONCEPTO: PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT	7,619.04		1,100,048.34
2022/02/18	2022/02/18	2759	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014259385244I REF: CONCEPTO: PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT	7,619.04		1,092,429.30
2022/02/18	2022/02/18	2760	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 62020138403752 CLIENTE: LORENZO FLORES VAZQUEZ FOLIO: 000002760 PRESTAMO	10,000.00		1,082,429.30
2022/02/18	2022/02/18	2761	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950138055575 CLIENTE: OMAR CARRANZA CASILLAS FOLIO: 000002761 PRESTAMO	15,000.00		1,067,429.30
2022/02/18	2022/02/18	2762	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54230138049258 CLIENTE: INDALECIO LLAMAS ESPARZA FOLIO: 000002762 PRESTAMO	8,000.00		1,059,429.30
2022/02/18	2022/02/18	2763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220218014260058680I REF: CONCEPTO: GASOLINA 1ER QUINCENA FEBRERO	34,835.65		1,024,593.65
2022/02/18	2022/02/18	2764	169	TRASFASO DE CUENTA CUENTA: 01720137695152 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000002764 AHORRO AGUINALDO 2022	400,000.00		624,593.65
2022/02/24	2022/02/24	2765	439	Pago Cheque Propio MN.:0000187 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000187	51,223.94		573,369.71

0000016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/25	2022/02/25	2766	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LUIS ABRAHAM RUIZ VELASCO SUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2202250142967839621 REF: CONCEPTO: REPARACION PIPA	53,128.60 ✓		520,241.71
2022/02/25	2022/02/25	2767	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	396,210.97 ✓		124,030.74
2022/02/25	2022/02/25	2768	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	18,738.47 ✓		105,292.27
2022/02/25	2022/02/25	2769	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,702.32 ✓		100,589.95
2022/02/25	2022/02/25	2770	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	83,543.87 ✓		17,046.08
2022/02/25	2022/02/25	2771	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002202250000664988 REF: CONCEPTO: SP 2072314 6054518		12,167.18	29,213.26
2022/02/25	2022/02/25	2772	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 00260100220225000065042 REF: CONCEPTO: SP 2072440 6054768		1,557.23	30,770.49
2022/02/25	2022/02/25	2773	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 00260100220225000065103 REF: CONCEPTO: SP 2071904 6052943		8,426.31	39,196.80
2022/02/26	2022/02/27	2774	439	Pago Cheque Propio MN.:0000186 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000186	10,600.00 ✓		28,596.80
2022/02/28	2022/02/28	2775	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002202280000403137 REF: CONCEPTO: SP 2074171 6062444		2,270.88	30,867.68

"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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01



RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal -

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

A4D6912C-2FFC-43A1-8851-2F1C61BF7BBB

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-03-02T08:34:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Lw0VY/belMM0hfvJg18Cra3HrdiU6sTYI9Xs6hOPtIOjs554MydhFRzWeTaDJqpsfhelmzsR15dUkn9w3nXivLACIpc6MlkPoOXwdHrIIE0CM7F02m45P+dbQ9Dea+m2gvtN0qjHPNfEPFqM6Ov3AaH4WckZMdiXkCkE5yAqJ6WW1+ifRWXB6Az/euw+ch+BIJCMLmYIX+f7JTcNU0Ak11QRrz9QIhfvWcdxkGFQqNLMJla2uf27RBoHtNpVNyWnz+m742gFCf+mtjoA8QJCGY+TopNpluBGdEzeuCMBBa+/rftNXtvhBYwcb0G7V5ukTiMlm8h9e/lvGP4uBFdaQ==

Timbre Digital

UUID="A4D6912C-2FFC-43A1-8851-2F1C61BF7BBB" FechaTimbrado="2022-03-02T08:34:13"

SelloCFD="Lw0VY/belMM0hfvJg18Cra3HrdiU6sTYI9Xs6hOPtIOjs554MydhFRzWeTaDJqpsfhelmzsR15dUkn9w3nXivLACIpc6MlkPoOXwdHrIIE0CM7F02m45P+dbQ9Dea+m2gvtN0qjHPNfEPFqM6Ov3AaH4WckZMdiXkCkE5yAqJ6WW1+ifRWXB6Az/euw+ch+BIJCMLmYIX+f7JTcNU0Ak11QRrz9QIhfvWcdxkGFQqNLMJla2uf27RBoHtNpVNyWnz+m742gFCf+mtjoA8QJCGY+TopNpluBGdEzeuCMBBa+/rftNXtvhBYwcb0G7V5ukTiMlm8h9e/lvGP4uBFdaQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ZZji/0VXfNhsQ5LueowK1citYni/hsOe4iC/vezaF3FDz8Ya37zqBeq7aJvSb8Pd8zJPzbOXHR9u/gzMoV/n4ia8w3jRYUORfaYsX6mVPKkOwKt/5gI5BaApzpjrciZfYnhb5SFi nE00CnWi09/mK3mFVxBgEaUa4are8X+laQA0dkSnIqPyDbzymhFAOmI2fRTwGzdf4Iht/Eqz3A9owyPQBNZIL/CAIC2NEIZ9kiUP1h6IJjaumH+JcFxadDzxBI6MkzzCQ+DXO6NwrM1IPfWpJ1+032LdoWoQrRv5OFOgDMnJu2HEICKpt7HUpQoa71jH5LhQrc0yHAHSQLIA=="

0000018

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0000019

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

0000020