



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0115275299 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 74151786
 CUENTA CLABE 127180001152752998
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720115275299

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

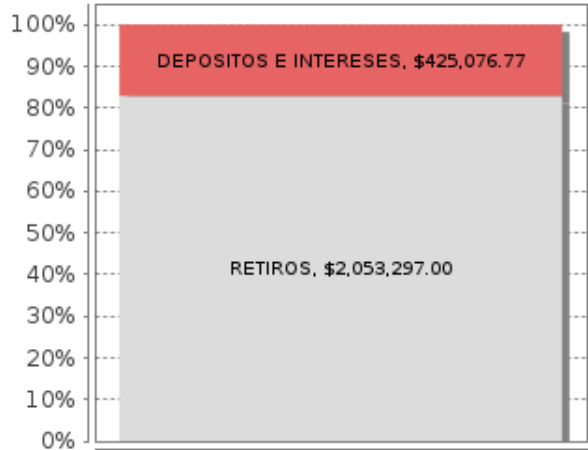
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,344,417.06	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 57	425,076.77	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,092,678.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	200.45	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	2,053,297.00	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	1,716,196.83	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,344,417.06



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,716,196.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,344,417.06
2023/12/01	2023/12/01	229	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		163.34	3,344,580.40
2023/12/05	2023/12/05	230	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	3,350,414.97
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320001193795096			
				NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			
				RASTREO: BNET01002312050049484605	REF: 0051223		
				CONCEPTO: PAGO LA VENA GDL			
2023/12/08	2023/12/08	231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,376.33	3,365,791.30
				EKT JALISCO CHAPALA			

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
2023/12/08	2023/12/08	232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,742.22	3,374,533.52
2023/12/08	2023/12/08	233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,885.81	3,382,419.33
2023/12/08	2023/12/08	234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,837.75	3,389,257.08
2023/12/08	2023/12/08	235	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		11,123.48	3,400,380.56
2023/12/08	2023/12/08	236	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,960.44	3,406,341.00
2023/12/08	2023/12/08	237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,983.83	3,411,324.83
2023/12/08	2023/12/08	238	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,041.30	3,418,366.13
2023/12/08	2023/12/08	239	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,731.46	3,424,097.59
2023/12/08	2023/12/08	240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,102.03	3,432,199.62
2023/12/08	2023/12/08	241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,034.33	3,439,233.95
2023/12/08	2023/12/08	242	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,882.17	3,444,116.12
2023/12/08	2023/12/08	243	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,553.51	3,448,669.63
2023/12/08	2023/12/08	244	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,814.81	3,451,484.44
2023/12/08	2023/12/08	245	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,736.01	3,460,220.45
2023/12/08	2023/12/08	246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,248.50	3,467,468.95
2023/12/11	2023/12/11	247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211011656593330I REF: 0138736 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV 2023	2,053,297.00		1,414,171.95
2023/12/18	2023/12/18	248	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002312180027482610 REF: 0181223 CONCEPTO: PAGO LA VENA GDL		5,834.57	1,420,006.52
2023/12/26	2023/12/26	249	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,137.52	1,423,144.04
2023/12/26	2023/12/26	250	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,548.11	1,428,692.15
2023/12/26	2023/12/26	251	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,652.39	1,430,344.54
2023/12/26	2023/12/26	252	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,141.57	1,440,486.11
2023/12/26	2023/12/26	253	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		13,635.42	1,454,121.53
2023/12/26	2023/12/26	254	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,557.20	1,459,678.73
2023/12/26	2023/12/26	255	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,982.16	1,465,660.89
2023/12/26	2023/12/26	256	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		13,105.24	1,478,766.13
2023/12/26	2023/12/26	257	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,258.38	1,483,024.51
2023/12/26	2023/12/26	258	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,829.51	1,489,854.02
2023/12/26	2023/12/26	259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,769.14	1,496,623.16
2023/12/26	2023/12/26	260	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,407.01	1,502,030.17
2023/12/26	2023/12/26	261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,017.25	1,512,047.42
2023/12/26	2023/12/26	262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,555.77	1,518,603.19
2023/12/26	2023/12/26	263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,601.05	1,525,204.24
2023/12/26	2023/12/26	264	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,864.03	1,534,068.27
2023/12/26	2023/12/26	265	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,279.21	1,544,347.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/26	2023/12/26	266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,266.42	1,549,613.90
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/26	2023/12/26	267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,565.56	1,553,179.46
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/26	2023/12/26	268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,778.79	1,558,958.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/26	2023/12/26	269	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,142.00	1,564,100.25
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/28	2023/12/28	270	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,889.68	1,570,989.93
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/28	2023/12/28	271	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,697.28	1,583,687.21
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/28	2023/12/28	272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,885.16	1,594,572.37
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/28	2023/12/28	273	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,497.38	1,603,069.75
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/28	2023/12/28	274	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,532.83	1,610,602.58
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	275	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,000.00	1,630,602.58
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,702.03	1,639,304.61
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		65.56	1,639,370.17
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,394.69	1,657,764.86
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	279	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,934.15	1,664,699.01
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	280	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,141.60	1,673,840.61
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	281	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,892.70	1,684,733.31
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,882.92	1,697,616.23
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	283	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,689.35	1,705,305.58
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,865.43	1,708,171.01
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	285	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,530.71	1,711,701.72
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	286	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,495.11	1,716,196.83
				EKT JALISCO CHAPALA			

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