



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0115275176 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 74151786
 CUENTA CLABE 127180001152751766
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720115275176

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

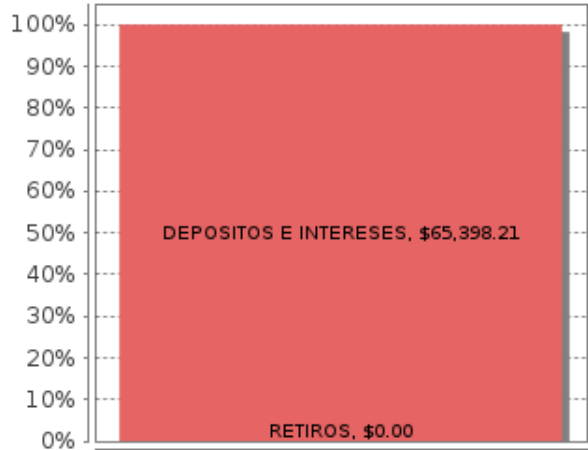
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	782,689.66	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	54 65,398.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	804,537.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	77.06	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	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	848,087.87	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 782,689.66

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: 848,087.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			782,689.66
2023/12/01	2023/12/01	211	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		69.20	782,758.86
2023/12/08	2023/12/08	212	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,767.46	785,526.32
2023/12/08	2023/12/08	213	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,469.04	786,995.36
2023/12/08	2023/12/08	214	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,401.11	788,396.47
2023/12/08	2023/12/08	215	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,113.14	789,509.61

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	216	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,994.67	791,504.28
2023/12/08	2023/12/08	217	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		917.40	792,421.68
2023/12/08	2023/12/08	218	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		824.10	793,245.78
2023/12/08	2023/12/08	219	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,217.59	794,463.37
2023/12/08	2023/12/08	220	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		773.86	795,237.23
2023/12/08	2023/12/08	221	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,390.88	796,628.11
2023/12/08	2023/12/08	222	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,091.27	797,719.38
2023/12/08	2023/12/08	223	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		699.39	798,418.77
2023/12/08	2023/12/08	224	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		775.86	799,194.63
2023/12/08	2023/12/08	225	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		412.35	799,606.98
2023/12/08	2023/12/08	226	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,523.28	801,130.26
2023/12/08	2023/12/08	227	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,286.67	802,416.93
2023/12/26	2023/12/26	228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		540.65	802,957.58
2023/12/26	2023/12/26	229	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		988.56	803,946.14
2023/12/26	2023/12/26	230	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		224.46	804,170.60
2023/12/26	2023/12/26	231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,637.32	805,807.92
2023/12/26	2023/12/26	232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,296.07	808,103.99
2023/12/26	2023/12/26	233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		929.69	809,033.68
2023/12/26	2023/12/26	234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		939.25	809,972.93
2023/12/26	2023/12/26	235	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,210.06	812,182.99
2023/12/26	2023/12/26	236	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		712.16	812,895.15
2023/12/26	2023/12/26	237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,130.66	814,025.81
2023/12/26	2023/12/26	238	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,160.35	815,186.16
2023/12/26	2023/12/26	239	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		973.02	816,159.18
2023/12/26	2023/12/26	240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,530.37	817,689.55
2023/12/26	2023/12/26	241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,143.44	818,832.99
2023/12/26	2023/12/26	242	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,114.61	819,947.60
2023/12/26	2023/12/26	243	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,530.26	821,477.86
2023/12/26	2023/12/26	244	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,798.61	823,276.47
2023/12/26	2023/12/26	245	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		922.03	824,198.50
2023/12/26	2023/12/26	246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		498.82	824,697.32
2023/12/26	2023/12/26	247	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		870.69	825,568.01
2023/12/26	2023/12/26	248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		918.02	826,486.03
2023/12/28	2023/12/28	249	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,215.17	827,701.20
2023/12/28	2023/12/28	250	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,147.98	829,849.18
2023/12/28	2023/12/28	251	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,720.18	831,569.36
2023/12/28	2023/12/28	252	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,446.82	833,016.18
2023/12/28	2023/12/28	253	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,335.57	834,351.75

Linea 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
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	254	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,445.02	835,796.77
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	255	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11.80	835,808.57
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	256	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,130.84	838,939.41
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	257	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,164.87	840,104.28
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	258	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,451.78	841,556.06
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,862.58	843,418.64
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	260	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,839.15	845,257.79
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,226.36	846,484.15
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		355.16	846,839.31
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		439.51	847,278.82
				EKT JALISCO CHAPALA			
2023/12/30	2023/12/31	264	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		809.05	848,087.87
				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 Olímpica: 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