



PERIODO ENERO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO 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 IXTLAHU  
 ACAN 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

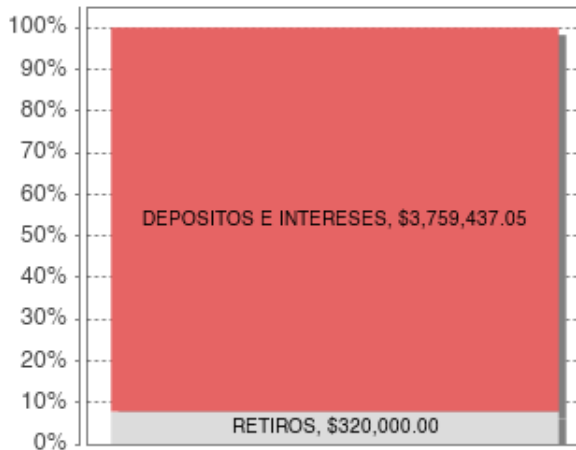
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:57  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	17 3,759,437.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	507,682.53
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	230.39	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 320,000.00	TASA BRUTA	0.5270%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	3,439,437.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-4.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,439,437.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2023/01/06	2023/01/06	2	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC. 4426		168,324.32	168,324.32
2023/01/12	2023/01/12	3	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		151,400.56	319,724.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC.4426			
2023/01/12	2023/01/12	4	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		18,172.56	337,897.44
2023/01/13	2023/01/13	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113016559477186I REF: CONCEPTO: ANTICIPO 4 ENERGIA ELECTRICA SSBA	320,000.00		17,897.44
2023/01/13	2023/01/13	6	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		133,656.65	151,554.09
2023/01/16	2023/01/16	7	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		122,059.92	273,614.01
2023/01/18	2023/01/18	8	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		111,555.59	385,169.60
2023/01/20	2023/01/20	9	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		101,109.85	486,279.45
2023/01/20	2023/01/20	10	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		99,206.38	585,485.83
2023/01/21	2023/01/22	11	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		84,341.54	669,827.37
2023/01/21	2023/01/22	12	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		125,650.91	795,478.28
2023/01/24	2023/01/24	13	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		117,417.94	912,896.22
2023/01/25	2023/01/25	14	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		92,130.41	1,005,026.63
2023/01/25	2023/01/25	15	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		95,594.46	1,100,621.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/25	2023/01/25	16	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		88,767.90	1,189,388.99
2023/01/28	2023/01/29	17	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		79,491.37	1,268,880.36
2023/01/31	2023/02/01	18	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000363935		2,080,976.36	3,349,856.72
2023/01/31	2023/01/31	19	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		89,580.33	3,439,437.05

"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](http://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 General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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.

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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010