



PERIODO ENERO 2023
 FECHA CORTE 31 DE ENERO 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 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

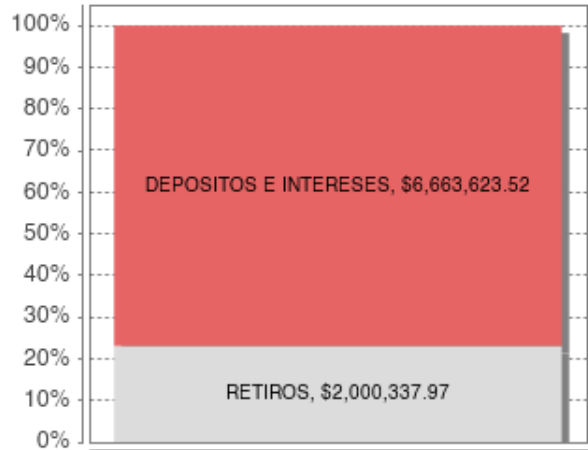
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,402.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 6,663,623.52	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,893,873.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	859.46	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	21 2,000,337.97	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	4,666,687.78	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,402.23

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: 4,666,687.78

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			3,402.23
2023/01/01	2023/01/01	22	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		96.58	3,498.81
2023/01/06	2023/01/06	23	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC. 4426		573,611.00	577,109.81
2023/01/12	2023/01/12	24	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		483,036.96	1,060,146.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/01/12	2023/01/12	25	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		57,680.88	1,117,827.65
2023/01/13	2023/01/13	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230113016558784680I REF: CONCEPTO: ANTICIPO 1 ENERGIA ELECTRICA SSBA	1,100,000.00		17,827.65
2023/01/13	2023/01/13	27	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		550,172.25	567,999.90
2023/01/13	2023/01/13	28	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		0.48	568,000.38
2023/01/16	2023/01/16	29	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		480,179.93	1,048,180.31
2023/01/18	2023/01/18	30	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		450,688.08	1,498,868.39
2023/01/18	2023/01/18	31	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		488,000.00	1,986,868.39
2023/01/19	2023/01/19	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016607468475I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15	25,398.72		1,961,469.67
2023/01/19	2023/01/19	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016607627224I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	14,553.00		1,946,916.67
2023/01/19	2023/01/19	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016607694063I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	790.00		1,946,126.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/19	2023/01/19	35	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016607952595I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	4,640.00		1,941,486.67
2023/01/19	2023/01/19	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IRENE CERVANTES MADUJANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016608064875I REF: CONCEPTO: HIPOCLORITO DE SODIO	81,780.00		1,859,706.67
2023/01/19	2023/01/19	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTEMIA LOPEZ MONTER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230119016608229434I REF: CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS CORRESP ENERO	11,150.00		1,848,556.67
2023/01/20	2023/01/20	38	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230120016613181886I REF: CONCEPTO: SERVICIO MTO Y REP NISSAN	1,856.00		1,846,700.67
2023/01/20	2023/01/20	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230120016614891721I REF: CONCEPTO: VALVULAS MAGNETICAS	21,808.00		1,824,892.67
2023/01/20	2023/01/20	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230120016614931842I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA EL AREA TECNICA	9,237.00		1,815,655.67
2023/01/20	2023/01/20	41	214	DEVSPEI230120016614931842I DEVOLUCION SPEI		9,237.00	1,824,892.67
2023/01/20	2023/01/20	42	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		400,579.98	2,225,472.65
2023/01/20	2023/01/20	43	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		431,473.48	2,656,946.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426			
2023/01/21	2023/01/22	44	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		349,731.00	3,006,677.13
2023/01/21	2023/01/22	45	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		20,650.45	3,027,327.58
2023/01/24	2023/01/24	46	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004	6,728.00		3,020,599.58
2023/01/24	2023/01/24	47	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		485,364.02	3,505,963.60
2023/01/25	2023/01/25	48	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		384,272.39	3,890,235.99
2023/01/25	2023/01/25	49	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		404,127.59	4,294,363.58
2023/01/25	2023/01/25	50	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230125016651327126I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	9,237.43		4,285,126.15
2023/01/25	2023/01/25	51	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230125016651548072I REF: CONCEPTO: MATERIAL MTO VEHICULOS AT	5,976.32		4,279,149.83
2023/01/25	2023/01/25	52	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		367,269.09	4,646,418.92
2023/01/26	2023/01/26	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230126016658957281I REF: CONCEPTO: COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 ENERO	23,704.72		4,622,714.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/27	2023/01/27	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO ARANGE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016665429514I REF: CONCEPTO: CONSTRUCCION LINEAS DE DRENAJE 1	205,185.16		4,417,529.04
2023/01/27	2023/01/27	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016665790412I REF: CONCEPTO: MATERIAL PARA AREA TECNICA	6,481.82		4,411,047.22
2023/01/27	2023/01/27	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016665992841I REF: CONCEPTO: POLIZA MTO SISTEMA AGUA PROCESOS	16,881.40		4,394,165.82
2023/01/27	2023/01/27	57	G46	0423048J213337501495 Pago SAT	277,308.00		4,116,857.82
2023/01/27	2023/01/27	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016666752750I REF: CONCEPTO: PROD ALIMENTICIOS SESIONES DE	1,223.78		4,115,634.04
2023/01/27	2023/01/27	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SURTIDOR DE LA RIBERA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230127016666762760I REF: CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	527.25		4,115,106.79
2023/01/28	2023/01/29	60	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		337,017.58	4,452,124.37
2023/01/30	2023/01/30	61	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	175,871.37		4,276,253.00
2023/01/31	2023/01/31	62	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA SUC.4426		386,848.76	4,663,101.76
2023/01/31	2023/01/31	63	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA GDL GOB CURIEL SUC.0128		3,586.02	4,666,687.78

"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 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 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

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