



PERIODO NOVIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

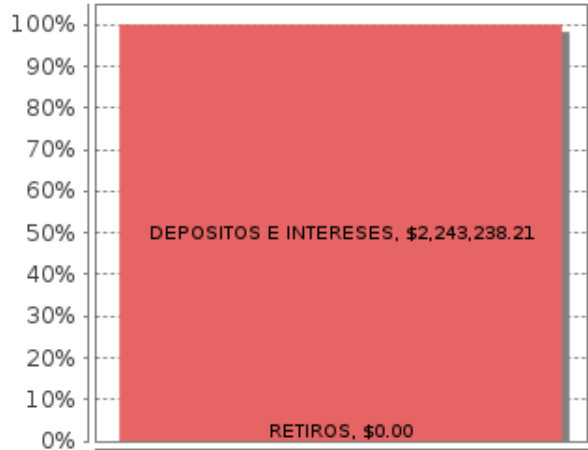
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-12-02T14:02:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,101,178.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 64	2,243,238.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,795,692.44
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	163.34	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	3,344,417.06	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,101,178.85

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,344,417.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/11/01	2023/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,101,178.85
2023/11/01	2023/11/01	165	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		179.64	1,101,358.49
2023/11/08	2023/11/08	166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,005.14	1,111,363.63
2023/11/08	2023/11/08	167	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,218.74	1,118,582.37
2023/11/08	2023/11/08	168	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,995.47	1,120,577.84
2023/11/08	2023/11/08	169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,652.88	1,127,230.72

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
2023/11/08	2023/11/08	170	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,233.47	1,131,464.19
2023/11/08	2023/11/08	171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,355.32	1,134,819.51
2023/11/08	2023/11/08	172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,479.32	1,138,298.83
2023/11/08	2023/11/08	173	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,563.13	1,141,861.96
2023/11/08	2023/11/08	174	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,099.02	1,144,960.98
2023/11/08	2023/11/08	175	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,230.55	1,148,191.53
2023/11/08	2023/11/08	176	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,871.28	1,151,062.81
2023/11/08	2023/11/08	177	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,167.50	1,153,230.31
2023/11/08	2023/11/08	178	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		713.38	1,153,943.69
2023/11/08	2023/11/08	179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,686.63	1,158,630.32
2023/11/08	2023/11/08	180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,723.75	1,164,354.07
2023/11/08	2023/11/08	181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,184.61	1,166,538.68
2023/11/08	2023/11/08	182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,835.89	1,168,374.57
2023/11/08	2023/11/08	183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,532.76	1,169,907.33
2023/11/08	2023/11/08	184	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,314.68	1,176,222.01
2023/11/08	2023/11/08	185	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,839.03	1,182,061.04
2023/11/08	2023/11/08	186	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,041.01	1,185,102.05
2023/11/08	2023/11/08	187	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,905.65	1,187,007.70
2023/11/08	2023/11/08	188	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,186.96	1,190,194.66
2023/11/08	2023/11/08	189	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		9,332.29	1,199,526.95
2023/11/08	2023/11/08	190	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,752.17	1,202,279.12
2023/11/08	2023/11/08	191	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,972.09	1,208,251.21
2023/11/08	2023/11/08	192	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,174.96	1,218,426.17
2023/11/08	2023/11/08	193	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		13,770.32	1,232,196.49
2023/11/08	2023/11/08	194	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,758.67	1,239,955.16
2023/11/08	2023/11/08	195	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,484.01	1,245,439.17
2023/11/08	2023/11/08	196	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,930.52	1,251,369.69
2023/11/08	2023/11/08	197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,986.84	1,253,356.53
2023/11/08	2023/11/08	198	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,482.32	1,255,838.85
2023/11/08	2023/11/08	199	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,236.24	1,259,075.09
2023/11/08	2023/11/08	200	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,643.60	1,267,718.69
2023/11/08	2023/11/08	201	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,513.68	1,276,232.37
2023/11/08	2023/11/08	202	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,107.82	1,277,340.19
2023/11/08	2023/11/08	203	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,996.47	1,281,336.66
2023/11/08	2023/11/08	204	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,357.05	1,285,693.71
2023/11/15	2023/11/15	205	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,425.21	1,292,118.92
2023/11/15	2023/11/15	206	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,022.45	1,298,141.37
2023/11/15	2023/11/15	207	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,857.06	1,303,998.43

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
2023/11/15	2023/11/15	208	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,490.47	1,308,488.90
2023/11/15	2023/11/15	209	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,991.34	1,315,480.24
2023/11/15	2023/11/15	210	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		11,508.88	1,326,989.12
2023/11/15	2023/11/15	211	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		8,189.41	1,335,178.53
2023/11/15	2023/11/15	212	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,636.09	1,338,814.62
2023/11/15	2023/11/15	213	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		6,020.65	1,344,835.27
2023/11/15	2023/11/15	214	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,807.06	1,348,642.33
2023/11/23	2023/11/23	215	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOM ORIGI: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 18BF7FE8BDA49F17 REF: 1721741 CONCEPTO: 17217413 735031		1,926,095.64	3,274,737.97
2023/11/23	2023/11/23	216	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002311230046600764 REF: 0231123 CONCEPTO: PAGO LA VENA		5,834.57	3,280,572.54
2023/11/29	2023/11/29	217	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		9,536.14	3,290,108.68
2023/11/29	2023/11/29	218	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		7,302.66	3,297,411.34
2023/11/29	2023/11/29	219	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,839.89	3,302,251.23
2023/11/29	2023/11/29	220	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,049.77	3,305,301.00
2023/11/29	2023/11/29	221	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		9,992.25	3,315,293.25
2023/11/29	2023/11/29	222	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,038.62	3,320,331.87
2023/11/29	2023/11/29	223	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,244.67	3,323,576.54
2023/11/29	2023/11/29	224	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		3,743.07	3,327,319.61
2023/11/29	2023/11/29	225	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,123.27	3,329,442.88
2023/11/29	2023/11/29	226	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		5,845.47	3,335,288.35
2023/11/29	2023/11/29	227	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,872.76	3,340,161.11
2023/11/29	2023/11/29	228	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		4,255.95	3,344,417.06

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