



PERIODO JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

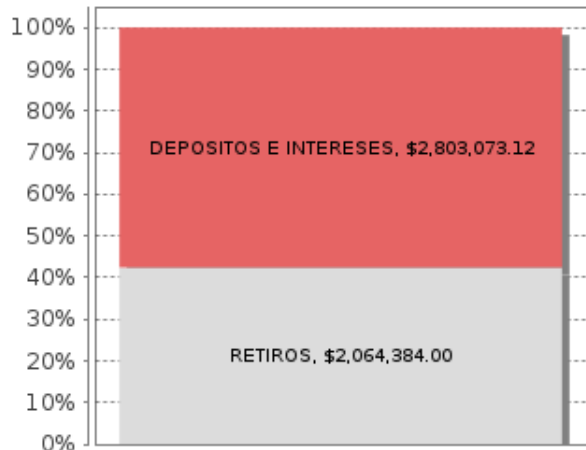
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:22
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,605,864.25	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 24	2,803,073.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,856,863.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	894.74	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	2,064,384.00	TASA BRUTA	0.5595%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023	0.00
SALDO FINAL	3,344,553.37	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,605,864.25



GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 3,344,553.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,605,864.25
2023/07/02	2023/07/02	91	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		797.89	2,606,662.14
2023/07/10	2023/07/10	92	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,216.38	2,615,878.52
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/07/10	2023/07/10	93	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,214.33	2,624,092.85
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			
				SUC.4426			
2023/07/11	2023/07/11	94	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,905.25	2,631,998.10
				DAZ LOMAS ATEQUIZA			

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
2023/07/11	2023/07/11	95	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		1,268.20	2,633,266.30
2023/07/11	2023/07/11	96	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		6,155.20	2,639,421.50
2023/07/11	2023/07/11	97	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		12,141.72	2,651,563.22
2023/07/11	2023/07/11	98	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		8,550.36	2,660,113.58
2023/07/11	2023/07/11	99	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		6,738.15	2,666,851.73
2023/07/11	2023/07/11	100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		6,569.00	2,673,420.73
2023/07/11	2023/07/11	101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		12,413.30	2,685,834.03
2023/07/11	2023/07/11	102	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		16,114.98	2,701,949.01
2023/07/11	2023/07/11	103	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		15,568.01	2,717,517.02
2023/07/11	2023/07/11	104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		10,297.33	2,727,814.35
2023/07/11	2023/07/11	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ LOMAS ATEQUIZA		768.00	2,728,582.35
2023/07/13	2023/07/13	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074809350I REF: 0125822 CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2023 SAMAPA	2,064,384.00		664,198.35
2023/07/27	2023/07/27	107	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOM ORIGI: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 085904517420320838 REF: 1707038 CONCEPTO: 17070384 43013		2,636,089.31	3,300,287.66
2023/07/27	2023/07/27	108	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,421.97	3,305,709.63
2023/07/27	2023/07/27	109	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,603.07	3,311,312.70
2023/07/27	2023/07/27	110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,958.48	3,317,271.18
2023/07/27	2023/07/27	111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,394.83	3,319,666.01
2023/07/27	2023/07/27	112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,844.59	3,324,510.60
2023/07/27	2023/07/27	113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,597.57	3,335,108.17
2023/07/27	2023/07/27	114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,226.01	3,339,334.18
2023/07/27	2023/07/27	115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,219.19	3,344,553.37

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