



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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 603
 USO CFDI G03
 CALLE SANTIAGO 155
 COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES

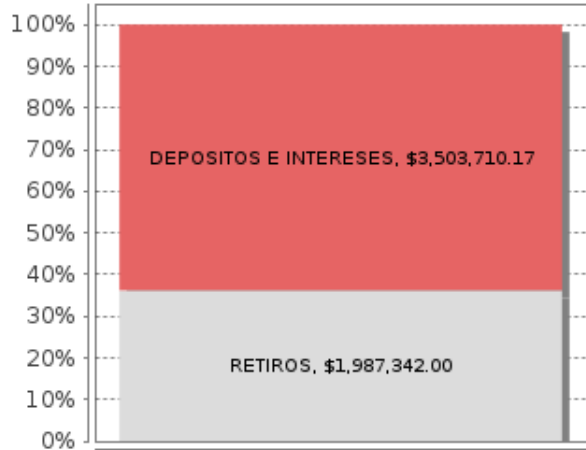
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,716,196.83	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 27	3,503,710.17	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,227,865.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	216.53	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	1,987,342.00	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	3,232,565.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,716,196.83

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,232,565.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,716,196.83
2024/01/02	2024/01/02	287	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		200.45	1,716,397.28
2024/01/02	2024/01/02	288	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,001.48	1,723,398.76
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002401020030518698 REF: 0020124 CONCEPTO: PF LA VENA							
2024/01/05	2024/01/05	289	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,297.12	1,728,695.88
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/05	2024/01/05	290	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,352.51	1,733,048.39
2024/01/05	2024/01/05	291	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,645.89	1,735,694.28
2024/01/05	2024/01/05	292	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,308.63	1,741,002.91
2024/01/05	2024/01/05	293	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,632.51	1,749,635.42
2024/01/08	2024/01/08	294	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		103,403.50	1,853,038.92
2024/01/10	2024/01/11	295	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000034443		77,641.20	1,930,680.12
2024/01/10	2024/01/11	296	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000034444		39,802.04	1,970,482.16
2024/01/10	2024/01/10	297	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		106,223.10	2,076,705.26
2024/01/10	2024/01/10	298	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002401100032001207 REF: 0100124 CONCEPTO: PAGO LA VENA		5,834.57	2,082,539.83
2024/01/12	2024/01/12	299	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		111,217.40	2,193,757.23
2024/01/12	2024/01/12	300	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		111,388.85	2,305,146.08
2024/01/15	2024/01/15	301	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		106,238.80	2,411,384.88
2024/01/15	2024/01/15	302	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		104,594.80	2,515,979.68
2024/01/16	2024/01/16	303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240116012049832260I REF: 0140596 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA DICIEMBRE 2023 SAMAPA	1,987,342.00		528,637.68
2024/01/18	2024/01/18	304	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		135,412.40	664,050.08
2024/01/18	2024/01/18	305	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		90,809.94	754,860.02
2024/01/18	2024/01/18	306	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		105,629.50	860,489.52
2024/01/18	2024/01/18	307	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002401180033720074 REF: 0180124 CONCEPTO: PAGO LA VENA		5,834.57	866,324.09
2024/01/19	2024/01/19	308	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOM ORIGI: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 18D1D8943C81747F REF: 1750528 CONCEPTO: 17505282 907955		1,831,518.26	2,697,842.35
2024/01/23	2024/01/23	309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		76,763.88	2,774,606.23
2024/01/23	2024/01/23	310	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		113,841.67	2,888,447.90
2024/01/23	2024/01/23	311	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		86,011.33	2,974,459.23
2024/01/31	2024/01/31	312	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		97,144.98	3,071,604.21
2024/01/31	2024/01/31	313	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		85,231.80	3,156,836.01
2024/01/31	2024/01/31	314	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		75,728.99	3,232,565.00

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