



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0115275176 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 74151786
 CUENTA CLABE 127180001152751766
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720115275176

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

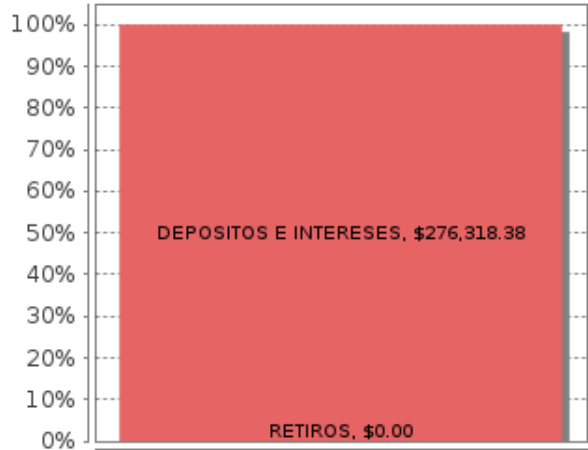
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	848,087.87	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 276,318.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	969,733.42
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	94.25	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	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	1,124,406.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 848,087.87

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: 1,124,406.25

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			848,087.87
2024/01/02	2024/01/02	265	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		77.06	848,164.93
2024/01/05	2024/01/05	266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		953.31	849,118.24
2024/01/05	2024/01/05	267	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		783.34	849,901.58
2024/01/05	2024/01/05	268	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		476.23	850,377.81
2024/01/05	2024/01/05	269	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		955.47	851,333.28

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	270	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,553.64	852,886.92
2024/01/08	2024/01/08	271	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		18,585.12	871,472.04
2024/01/10	2024/01/10	272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		19,119.79	890,591.83
2024/01/12	2024/01/12	273	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		19,947.50	910,539.33
2024/01/12	2024/01/12	274	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		20,049.77	930,589.10
2024/01/15	2024/01/15	275	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		19,122.47	949,711.57
2024/01/15	2024/01/15	276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		18,816.11	968,527.68
2024/01/18	2024/01/18	277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		24,303.45	992,831.13
2024/01/18	2024/01/18	278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		19,012.87	1,011,844.00
2024/01/18	2024/01/18	279	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		16,345.35	1,028,189.35
2024/01/23	2024/01/23	280	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		20,491.00	1,048,680.35
2024/01/23	2024/01/23	281	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		13,786.10	1,062,466.45
2024/01/23	2024/01/23	282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,481.61	1,077,948.06
2024/01/31	2024/01/31	283	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		17,485.71	1,095,433.77
2024/01/31	2024/01/31	284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		15,341.50	1,110,775.27
2024/01/31	2024/01/31	285	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		13,630.98	1,124,406.25

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