



PERIODO FEBRERO 2024  
 FECHA CORTE 29 DE FEBRERO 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

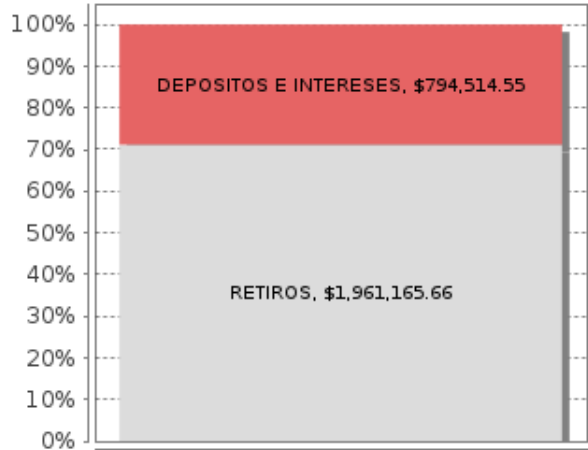
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,232,565.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 11	794,514.55	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,686,959.02
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	239.43	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	1,961,165.66	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2024	0.00
SALDO FINAL	2,065,913.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,232,565.00



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: 2,065,913.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,232,565.00
2024/02/01	2024/02/01	315	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		216.53	3,232,781.53
2024/02/02	2024/02/02	316	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		111,993.90	3,344,775.43
2024/02/02	2024/02/02	317	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		106,726.40	3,451,501.83
2024/02/02	2024/02/02	318	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		80,932.05	3,532,433.88
2024/02/02	2024/02/02	319	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		101,084.10	3,633,517.98

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
2024/02/14	2024/02/14	320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240214012370652012I REF: 0143742 CONCEPTO: CONSUMO DE ENERGIA ENERO 2024 SAMAPA	1,957,675.00		1,675,842.98
2024/02/14	2024/02/14	321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240214012370661263I REF: 0000674 CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO EN AREA TECNICA	3,490.66		1,672,352.32
2024/02/19	2024/02/19	322	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		56,711.81	1,729,064.13
2024/02/19	2024/02/19	323	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		126,551.30	1,855,615.43
2024/02/19	2024/02/19	324	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		109,398.40	1,965,013.83
2024/02/19	2024/02/19	325	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		54,097.24	2,019,111.07
2024/02/19	2024/02/19	326	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		41,285.10	2,060,396.17
2024/02/19	2024/02/19	327	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,517.72	2,065,913.89

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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