



PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

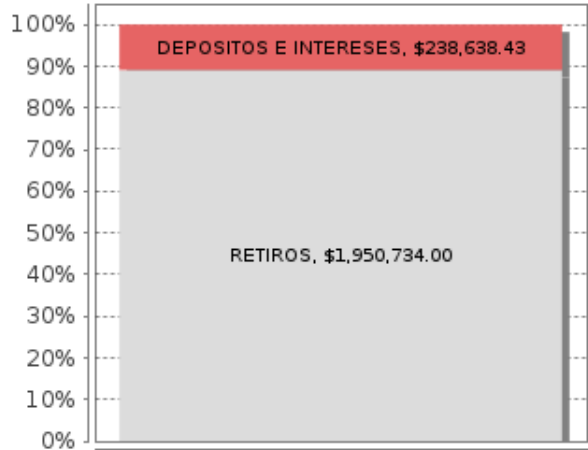
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,259,671.44	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	238,638.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,187,256.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	202.83	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	1,950,734.00	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2024	0.00
SALDO FINAL	1,547,575.87	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,259,671.44



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,547,575.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,259,671.44
2024/08/01	2024/08/01	414	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		188.92	3,259,860.36
2024/08/12	2024/08/12	415	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	3,265,694.93
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320001193795096			
				NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			
				RASTREO: BNET01002408120029122910	REF: 0120824		
				CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/08/13	2024/08/13	416	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.77	3,271,529.70
				EMISOR: BBVA MEXICO			

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
				CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002408130029488140 REF: 0130824 CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/08/14	2024/08/14	417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,950,734.00		1,320,795.70
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240814014632516066I REF: 0159712 CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA JULIO 2024 SAMAPA			
2024/08/16	2024/08/16	418	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,497.39	1,330,293.09
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	419	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,583.98	1,334,877.07
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,268.77	1,341,145.84
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,210.23	1,350,356.07
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	422	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,858.91	1,367,214.98
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	423	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,731.29	1,377,946.27
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	424	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,786.12	1,386,732.39
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/16	2024/08/16	425	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,113.13	1,396,845.52
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/19	2024/08/19	426	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	1,402,680.09
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002408190030803771 REF: 0190824 CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/08/21	2024/08/21	427	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	1,408,514.66
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002408210031249093 REF: 0210824 CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/08/30	2024/08/30	428	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	1,414,349.23
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002408300033463605 REF: 0300824 CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/08/30	2024/08/30	429	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,166.75	1,432,515.98
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,783.92	1,440,299.90
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	431	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,192.68	1,456,492.58
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,675.01	1,468,167.59
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	433	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,383.32	1,477,550.91
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	434	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,187.39	1,486,738.30
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	435	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,670.78	1,498,409.08
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	436	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,841.40	1,509,250.48
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,691.11	1,524,941.59
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,250.15	1,532,191.74
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	439	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,065.20	1,539,256.94
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/08/30	2024/08/30	440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,318.93	1,547,575.87
				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

"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