



PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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 AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES

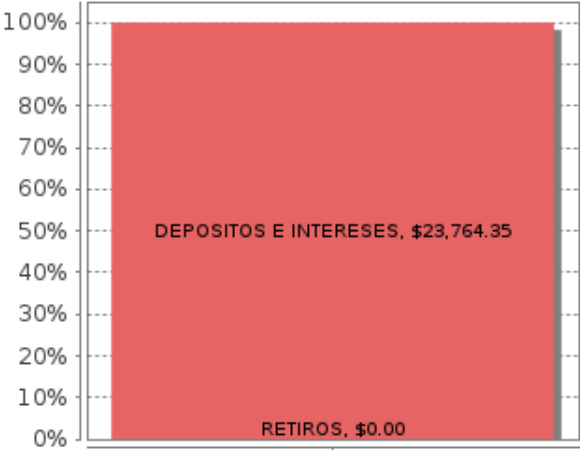
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,579,134.27	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	23,764.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,583,209.64
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	132.56	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	1,602,898.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,579,134.27

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,602,898.62

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,579,134.27	
2024/11/01	2024/11/01	414	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		137.58	1,579,271.85	
2024/11/26	2024/11/26	415	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		533.97	1,579,805.82	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	416	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		314.07	1,580,119.89	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	417	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,576.32	1,581,696.21	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	418	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,013.99	1,582,710.20	
				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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/26	2024/11/26	419	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		565.30	1,583,275.50	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		577.65	1,583,853.15	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		932.65	1,584,785.80	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	422	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		558.26	1,585,344.06	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	423	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		780.24	1,586,124.30	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	424	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		344.35	1,586,468.65	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	425	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		798.07	1,587,266.72	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	426	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		818.32	1,588,085.04	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	427	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,337.14	1,589,422.18	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	428	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		264.81	1,589,686.99	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	429	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		134.39	1,589,821.38	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		433.96	1,590,255.34	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	431	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		613.62	1,590,868.96	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		714.74	1,591,583.70	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	433	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		387.52	1,591,971.22	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	434	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		655.30	1,592,626.52	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	435	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		947.52	1,593,574.04	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	436	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		557.29	1,594,131.33	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,069.44	1,595,200.77	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,016.96	1,596,217.73	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	439	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		818.82	1,597,036.55	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,905.53	1,598,942.08	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	441	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,351.71	1,600,293.79	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	442	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		988.76	1,601,282.55	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	443	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,189.04	1,602,471.59	
				EKT JALISCO CHAPALA				
2024/11/26	2024/11/26	444	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		427.03	1,602,898.62	
				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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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 Olímpica: 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 Frio 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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010