



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE 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 IXTLAHU
ACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO (SAMAPA)

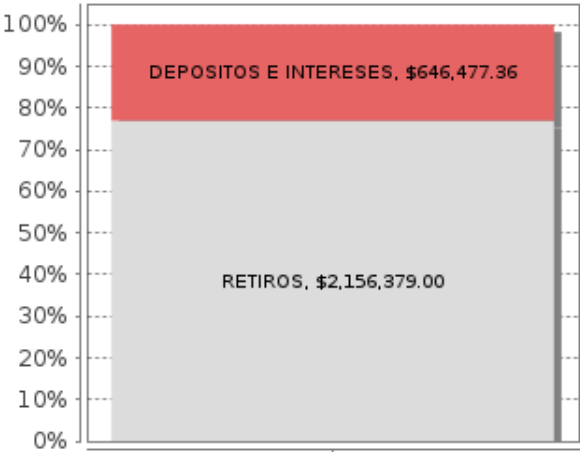
RFC SAM160702KK9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,866,797.98	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 65	646,477.36	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,024,714.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	81.79	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	2,156,379.00	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	356,896.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,866,797.98



SALDO FINAL: 356,896.34

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,866,797.98
2024/12/01	2024/12/01	524	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		178.16	1,866,976.14
2024/12/04	2024/12/04	525	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		35,007.42	1,901,983.56
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002412040030691087 REF: 0412240 CONCEPTO: 30 descargas							
2024/12/17	2024/12/17	526	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		260,000.00	2,161,983.56
CUENTA: 01720115036566							

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
				FOLIO: 000000526			
				COMPLETAR PAGO DE LUZ NOV 2024			
2024/12/17	2024/12/17	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,156,379.00		5,604.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241217017216275920I	REF: 0170743		
				CONCEPTO: CONSUMO ENERGIA NOVIEMBRE 2024 SAMAPA			
2024/12/24	2024/12/24	528	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,839.61	10,444.17
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	529	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,253.94	15,698.11
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	530	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,798.29	21,496.40
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	531	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,611.40	25,107.80
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,019.39	29,127.19
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	533	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,418.10	35,545.29
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	534	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,670.21	43,215.50
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	535	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,525.85	51,741.35
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	536	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,476.11	64,217.46
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	537	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,087.62	70,305.08
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	538	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,837.43	76,142.51
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	539	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,131.10	88,273.61
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	540	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,825.91	96,099.52
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	541	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,454.90	104,554.42
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	542	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,628.15	109,182.57
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	543	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,058.22	118,240.79
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	544	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,084.41	125,325.20
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,425.49	129,750.69
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	546	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,432.14	132,182.83
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	547	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,095.60	136,278.43
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	548	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,447.89	139,726.32
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	549	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,229.85	140,956.17
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	550	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,588.21	143,544.38
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	551	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,997.37	146,541.75
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/28	2024/12/29	552	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,834.57	152,376.32
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012320001193795096			
				NOM ORIGI: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			
				RASTREO: BNET01002412300036501243	REF: 0281224		
				CONCEPTO: PAGO LA VENA			
2024/12/31	2024/12/31	553	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,478.08	156,854.40
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/31	2024/12/31	554	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,624.54	171,478.94
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/31	2024/12/31	555	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,091.15	172,570.09
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/31	2024/12/31	556	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,681.30	186,251.39
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/31	2024/12/31	557	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,816.93	191,068.32
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/31	2024/12/31	558	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,593.50	197,661.82
				EKT JALISCO CHAPALA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/31	2024/12/31	559	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,510.02	200,171.84	
2024/12/31	2024/12/31	560	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,759.71	201,931.55	
2024/12/31	2024/12/31	561	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,840.14	203,771.69	
2024/12/31	2024/12/31	562	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,868.34	205,640.03	
2024/12/31	2024/12/31	563	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,272.29	209,912.32	
2024/12/31	2024/12/31	564	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,421.77	211,334.09	
2024/12/31	2024/12/31	565	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,742.94	217,077.03	
2024/12/31	2024/12/31	566	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,059.79	221,136.82	
2024/12/31	2024/12/31	567	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,016.36	225,153.18	
2024/12/31	2024/12/31	568	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,594.69	230,747.87	
2024/12/31	2024/12/31	569	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,978.28	236,726.15	
2024/12/31	2024/12/31	570	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		8,138.49	244,864.64	
2024/12/31	2024/12/31	571	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,190.56	251,055.20	
2024/12/31	2024/12/31	572	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,676.01	253,731.21	
2024/12/31	2024/12/31	573	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		4,583.99	258,315.20	
2024/12/31	2024/12/31	574	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,611.80	261,927.00	
2024/12/31	2024/12/31	575	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,241.22	272,168.22	
2024/12/31	2024/12/31	576	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,389.43	275,557.65	
2024/12/31	2024/12/31	577	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,449.18	281,006.83	
2024/12/31	2024/12/31	578	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		6,152.48	287,159.31	
2024/12/31	2024/12/31	579	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		7,978.61	295,137.92	
2024/12/31	2024/12/31	580	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,024.82	300,162.74	
2024/12/31	2024/12/31	581	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		3,968.22	304,130.96	
2024/12/31	2024/12/31	582	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		9,002.51	313,133.47	
2024/12/31	2024/12/31	583	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,512.34	315,645.81	
2024/12/31	2024/12/31	584	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		11,194.99	326,840.80	
2024/12/31	2024/12/31	585	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,346.55	332,187.35	
2024/12/31	2024/12/31	586	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,825.68	338,013.03	
2024/12/31	2024/12/31	587	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		10,704.29	348,717.32	
2024/12/31	2024/12/31	588	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		5,219.02	353,936.34	
2024/12/31	2024/12/31	589	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,960.00	356,896.34	

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