



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE 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)

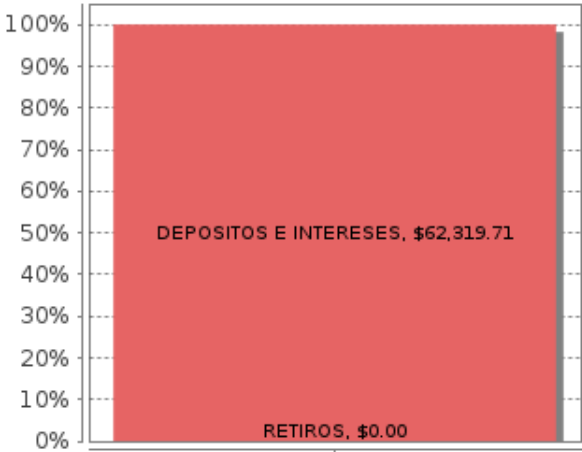
RFC SAM160702KK9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,602,898.62	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 62	62,319.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,610,764.73
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	128.57	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	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	1,665,218.33	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,602,898.62



SALDO FINAL: 1,665,218.33

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

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,602,898.62
2024/12/01	2024/12/01	445	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		132.56	1,603,031.18
2024/12/24	2024/12/24	446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		871.05	1,603,902.23
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	447	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		945.75	1,604,847.98
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	448	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,043.55	1,605,891.53
				EKT JALISCO CHAPALA			
2024/12/24	2024/12/24	449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		650.00	1,606,541.53
				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								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/24	2024/12/24	450	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		723.33	1,607,264.86	
2024/12/24	2024/12/24	451	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,155.12	1,608,419.98	
2024/12/24	2024/12/24	452	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,380.53	1,609,800.51	
2024/12/24	2024/12/24	453	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,534.38	1,611,334.89	
2024/12/24	2024/12/24	454	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,245.37	1,613,580.26	
2024/12/24	2024/12/24	455	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,095.65	1,614,675.91	
2024/12/24	2024/12/24	456	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,050.54	1,615,726.45	
2024/12/24	2024/12/24	457	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,183.27	1,617,909.72	
2024/12/24	2024/12/24	458	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,408.40	1,619,318.12	
2024/12/24	2024/12/24	459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,521.68	1,620,839.80	
2024/12/24	2024/12/24	460	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		832.92	1,621,672.72	
2024/12/24	2024/12/24	461	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,630.23	1,623,302.95	
2024/12/24	2024/12/24	462	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,275.10	1,624,578.05	
2024/12/24	2024/12/24	463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		796.47	1,625,374.52	
2024/12/24	2024/12/24	464	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		437.75	1,625,812.27	
2024/12/24	2024/12/24	465	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		737.19	1,626,549.46	
2024/12/24	2024/12/24	466	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		620.53	1,627,169.99	
2024/12/24	2024/12/24	467	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		220.55	1,627,390.54	
2024/12/24	2024/12/24	468	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		465.85	1,627,856.39	
2024/12/24	2024/12/24	469	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		539.49	1,628,395.88	
2024/12/31	2024/12/31	470	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		805.96	1,629,201.84	
2024/12/31	2024/12/31	471	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,632.09	1,631,833.93	
2024/12/31	2024/12/31	472	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		196.37	1,632,030.30	
2024/12/31	2024/12/31	473	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		2,460.52	1,634,490.82	
2024/12/31	2024/12/31	474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		866.82	1,635,357.64	
2024/12/31	2024/12/31	475	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,186.57	1,636,544.21	
2024/12/31	2024/12/31	476	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		451.77	1,636,995.98	
2024/12/31	2024/12/31	477	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		316.72	1,637,312.70	
2024/12/31	2024/12/31	478	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		331.19	1,637,643.89	
2024/12/31	2024/12/31	479	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		336.27	1,637,980.16	
2024/12/31	2024/12/31	480	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		767.94	1,638,748.10	
2024/12/31	2024/12/31	481	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		255.92	1,639,004.02	
2024/12/31	2024/12/31	482	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,033.68	1,640,037.70	
2024/12/31	2024/12/31	483	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		730.70	1,640,768.40	
2024/12/31	2024/12/31	484	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		722.88	1,641,491.28	
2024/12/31	2024/12/31	485	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,006.88	1,642,498.16	
2024/12/31	2024/12/31	486	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,075.96	1,643,574.12	
2024/12/31	2024/12/31	487	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA		1,463.25	1,645,037.37	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/31	2024/12/31	488	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,136.82	1,646,174.19
2024/12/31	2024/12/31	489	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		479.95	1,646,654.14
2024/12/31	2024/12/31	490	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,843.10	1,648,497.24
2024/12/31	2024/12/31	491	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		824.94	1,649,322.18
2024/12/31	2024/12/31	492	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		650.06	1,649,972.24
2024/12/31	2024/12/31	493	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		608.45	1,650,580.69
2024/12/31	2024/12/31	494	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		980.70	1,651,561.39
2024/12/31	2024/12/31	495	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,107.31	1,652,668.70
2024/12/31	2024/12/31	496	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,434.29	1,654,102.99
2024/12/31	2024/12/31	497	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		904.50	1,655,007.49
2024/12/31	2024/12/31	498	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		714.21	1,655,721.70
2024/12/31	2024/12/31	499	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,620.22	1,657,341.92
2024/12/31	2024/12/31	500	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		2,014.73	1,659,356.65
2024/12/31	2024/12/31	501	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		452.21	1,659,808.86
2024/12/31	2024/12/31	502	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		962.31	1,660,771.17
2024/12/31	2024/12/31	503	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,048.54	1,661,819.71
2024/12/31	2024/12/31	504	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		1,926.47	1,663,746.18
2024/12/31	2024/12/31	505	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		939.37	1,664,685.55
2024/12/31	2024/12/31	506	000	EKT JALISCO CHAPALA DEPOSITO DE EFECTIVO		532.78	1,665,218.33

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