



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

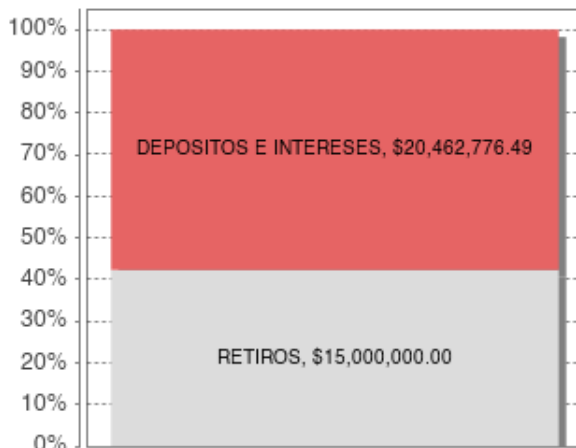
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:13
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		100,426,034.02	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	20,462,776.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	98,222,143.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		338,304.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	15,000,000.00	TASA BRUTA	4.1331%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL		105,888,810.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 100,426,034.02

GAT Nominal:	4.20	antes de impuestos
GAT Real:	-0.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 105,888,810.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			100,426,034.02
2022/09/01	2022/09/01	4	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		462,776.49	100,888,810.51
2022/09/23	2022/09/23	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,000,000.00		85,888,810.51
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 220923015680250704I				REF:			
CONCEPTO: PAGO DE OBRA							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/29	2022/09/29	6	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		20,000,000.00	105,888,810.51
EMISOR: BBVA MEXICO							
CUENTA: 012375001152175204							
NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE							
RASTREO: 002601002209290000423261 REF:							
CONCEPTO: INVERSION							

"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 BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

53FBE356-8869-453E-860E-6E8C047C4136

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-10-03T06:36:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

KBqnthYCIAV7o+NuTiUKQcbw1WzRHgBHPCKxYo+81VK7jBNZqIHLN9QaZau0Mu0Om4vk3bovGU2waT3sRxc4J8G6+8L9PyLRKpaDXn+73AALtpc5s982PTUdwiX6NCkdkS/+f5GGfKvCYV47wu+gkBQKMCRB2Wv3IteYWDev+PoRm1masoSuX3xtEYCaQDF2gKrIKRLUZLY8B+6Aa1aCHbGx2KloU9E9jK15LF6SKu/OsmVrOqifsRWBqbtZHuOKOT+RRT6S7RLIVEchdEGV0ngkY4O3ibGz49AgHTqBBjzL2xezQ/BUrllVf4Sf8bXcY1Maoz4g/nqUcZJNa4dbA==

Timbre Digital

UUID="53FBE356-8869-453E-860E-6E8C047C4136" FechaTimbrado="2022-10-03T06:36:07"

SelloCFD="KBqnthYCIAV7o+NuTiUKQcbw1WzRHgBHPCKxYo+81VK7jBNZqIHLN9QaZau0Mu0Om4vk3bovGU2waT3sRxc4J8G6+8L9PyLRKpaDXn+73AALtpc5s982PTUdwiX6NCkdkS/+f5GGfKvCYV47wu+gkBQKMCRB2Wv3IteYWDev+PoRm1masoSuX3xtEYCaQDF2gKrIKRLUZLY8B+6Aa1aCHbGx2KloU9E9jK15LF6SKu/OsmVrOqifsRWBqbtZHuOKOT+RRT6S7RLIVEchdEGV0ngkY4O3ibGz49AgHTqBBjzL2xezQ/BUrllVf4Sf8bXcY1Maoz4g/nqUcZJNa4dbA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ktEZUweMkEWKZrTAJxsasuh9pYDZTB500JUPOhYYByJYIWTpeQ0+Z/v2oI o/3SxUkppDHXod+/UUEKZquQC274cGOTiMXNQvHSiyZG9/ZFcyP3fN9rMumX30sKP+BaGYtxLa8jt2Dw6fBei1/7EKOL2T6snv4ORNktquMvbX3OMZogZmJ7YUsJw9LrsXczqXpWTbqze6QksgUM65I2BmwRzcPNzfqVN6eNCMBA9AUFbddGm5itbA49o26o/v3StIBV O7ZsvhFm+V3x3ju+4QuqALJLoa0IefjB/Ff8QGsDNgQObiP6b5k3C3tCM//cncsRLfhPnSeprauEcDRsiS7A=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
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



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001419267074
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

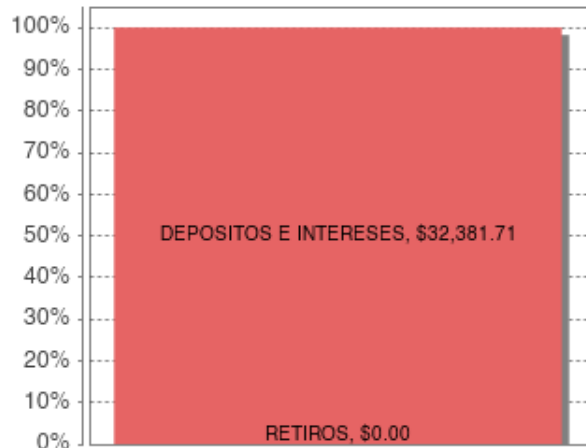
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	224,624.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 32,381.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	247,107.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	88.66	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	257,006.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 224,624.30

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 257,006.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			224,624.30
2022/09/01	2022/09/01	72	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		64.99	224,689.29
2022/09/01	2022/09/01	73	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,339.00	227,028.29
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000073							
00446-20220901-1							
2022/09/02	2022/09/02	74	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,239.72	229,268.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000074			
				00446-20220902-1			
2022/09/05	2022/09/05	75	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	229,753.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000075			
				00446-20220903-1			
2022/09/05	2022/09/05	76	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,051.00	231,804.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000076			
				00446-20220904-1			
2022/09/06	2022/09/06	77	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,528.00	236,332.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000077			
				00446-20220906-1			
2022/09/07	2022/09/07	78	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,555.00	243,887.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000078			
				00446-20220907-1			
2022/09/08	2022/09/08	79	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,136.00	247,023.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000079			
				00446-20220908-1			
2022/09/09	2022/09/09	80	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,557.00	248,580.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000080			
				00446-20220909-1			
2022/09/12	2022/09/12	81	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		251.00	248,831.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000081			
				00446-20220910-1			
2022/09/14	2022/09/14	82	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	249,316.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000082			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00446-20220914-1			
2022/09/15	2022/09/15	83	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		970.00	250,286.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000083			
				00446-20220915-1			
2022/09/19	2022/09/19	84	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		251.00	250,537.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000084			
				00446-20220917-1			
2022/09/19	2022/09/19	85	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	251,022.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000085			
				00446-20220916-1			
2022/09/22	2022/09/22	86	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,724.00	252,746.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000086			
				00446-20220922-1			
2022/09/23	2022/09/23	87	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		553.00	253,299.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000087			
				00446-20220923-1			
2022/09/26	2022/09/26	88	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		576.00	253,875.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000088			
				00446-20220924-1			
2022/09/26	2022/09/26	89	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,094.00	254,969.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000089			
				00446-20220925-1			
2022/09/28	2022/09/28	90	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		856.00	255,825.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000090			
				00446-20220928-1			
2022/09/29	2022/09/29	91	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,181.00	257,006.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

CUENTA: 01720157410788

CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV

FOLIO: 000000091

00446-20220929-1

"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 BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

FFB58B17-136A-4698-92C5-4C24C3E624E4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-10-03T10:28:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UeJQ2H6UP5X1+rqM4b4F041I4rWdVkkMkDA+jI0cyZVKvGzi1jMTUHPnDp2sizg2ZI+83AixfdqThzSapCrbfN9xZhuzJdO3zfJt/5S8JWK0udGqck1S3eBkQmb7MD9omqLQOztVSmfW7z112jQiueYRYgv7pvtbYZXdli27GSro6Ft5KYfyE2RsJGTZz2EywDt8/apPrubq7xUHARj+1Kvb2ajVFHEPK+z13a2OckCfZuaoK5Cr0oetY56R4Nvb3jdaymesbQjyAeZtVe5/u6AzF3EjLT+ZPu7Jr9ADwCx9fK/WIa6WN2Po4ogQj2tgI0+Rirkn7MjTS1uryePA==

Timbre Digital

UUID="FFB58B17-136A-4698-92C5-4C24C3E624E4" FechaTimbrado="2022-10-03T10:28:36"

SelloCFD="UeJQ2H6UP5X1+rqM4b4F041I4rWdVkkMkDA+jI0cyZVKvGzi1jMTUHPnDp2sizg2ZI+83AixfdqThzSapCrbfN9xZhuzJdO3zfJt/5S8JWK0udGqck1S3eBkQmb7MD9omqLQOztVSmfW7z112jQiueYRYgv7pvtbYZXdli27GSro6Ft5KYfyE2RsJGTZz2EywDt8/apPrubq7xUHARj+1Kvb2ajVFHEPK+z13a2OckCfZuaoK5Cr0oetY56R4Nvb3jdaymesbQjyAeZtVe5/u6AzF3EjLT+ZPu7Jr9ADwCx9fK/WIa6WN2Po4ogQj2tgI0+Rirkn7MjTS1uryePA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="vYWQWAbR2uskGPP9p1pR8luopW6MshVmgpj4fqsttSA/VtxJuF33OahH8yfGRx8G/5r9EpEC0olo6Y4ks0qJEz+b2Phc02ddQnwl+WN4GNioBqgeoV+f4nvEdHbhBwPkgXsXtRiMnSgBrkBkhs1Jh9JRsVCAUboSZbxjhX1uUioASerFlbMmsgjMF6VYp+hOJAtK7ezK41YHR5R7NzO6kzuOKW7p0GEgmGFT2rNK8xhtoAkrBOZsU81tSLH1/SygyBH7tMNHc8kTKXzL8P1GFQUAG8afvGeYfRtXUF4Dvk4jvS8nj7H8Cu575JhU7LYBGO5HHeLmqFn3HOjTLToisw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
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