



PERIODO JUNIO 2025  
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2025  
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

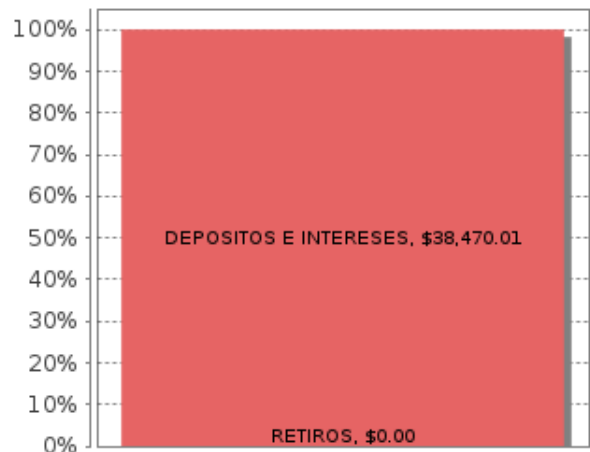
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T08:08:40  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |              |                                     |              |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 2,344,982.16 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00   |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 31            | 38,470.01    | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 2,361,004.06 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 159.26       | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00         |
| RETIROS/CARGOS (-) 0               | 0.00         | TASA BRUTA                          | 0.0809%      |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00         | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 30           |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00         | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00         |
|                                    |              | EN MAYO 2025                        |              |
| SALDO FINAL                        | 2,383,452.17 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00         |

SALDO INICIAL: 2,344,982.16

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.08  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.45 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 2,383,452.17

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                        | CARGO | ABONO    | SALDO        |
|------------|------------|--------|-----|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 2025/06/01 | 2025/06/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO                       |       |          | 2,344,982.16 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 609    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |       | 491.32   | 2,345,473.48 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 610    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |       | 2,072.65 | 2,347,546.13 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 611    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |       | 1,814.93 | 2,349,361.06 |

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        |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 612    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,325.83 | 2,350,686.89 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 613    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,336.90 | 2,352,023.79 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 614    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 776.43   | 2,352,800.22 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 615    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,049.93 | 2,353,850.15 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 616    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 812.82   | 2,354,662.97 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 617    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 751.44   | 2,355,414.41 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 618    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 448.51   | 2,355,862.92 |  |
| 2025/05/31                        | 2025/06/01 | 619    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 484.05   | 2,356,346.97 |  |
| 2025/06/01                        | 2025/06/01 | 620    | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES                     |                                                                                                                                          | 167.47   | 2,356,514.44 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 621    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 727.85   | 2,357,242.29 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 622    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 905.47   | 2,358,147.76 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 623    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,387.24 | 2,359,535.00 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 624    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,242.11 | 2,360,777.11 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 625    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,643.93 | 2,362,421.04 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 626    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,195.86 | 2,363,616.90 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 627    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,542.88 | 2,365,159.78 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 628    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 2,083.37 | 2,367,243.15 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 629    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 2,155.89 | 2,369,399.04 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 630    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,993.21 | 2,371,392.25 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 631    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,533.24 | 2,372,925.49 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 632    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,113.49 | 2,374,038.98 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 633    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,291.88 | 2,375,330.86 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 634    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,280.78 | 2,376,611.64 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 635    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,432.38 | 2,378,044.02 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 636    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA<br>PALA |                                                                                                                                          | 1,955.92 | 2,379,999.94 |  |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 637    | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT JALISCO CHA         | Línea Azteca, desde cualquier parte del país<br>sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810<br>página de internet: www.bancoazteca.com.mx | 1,813.01 | 2,381,812.95 |  |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                      |       |        |              | PAG. 3 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------|-------|--------|--------------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | Nº MOV | COD | CONCEPTO             | CARGO | ABONO  | SALDO        |        |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 638    |     | PALA                 |       |        |              |        |
|                                   |            |        | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO |       | 728.36 | 2,382,541.31 |        |
|                                   |            |        |     | EKT JALISCO CHA      |       |        |              |        |
| 2025/06/26                        | 2025/06/26 | 639    |     | PALA                 |       |        |              |        |
|                                   |            |        | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO |       | 910.86 | 2,383,452.17 |        |
|                                   |            |        |     | EKT JALISCO CHA      |       |        |              |        |
|                                   |            |        |     | PALA                 |       |        |              |        |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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