



PERIODO JULIO 2025
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

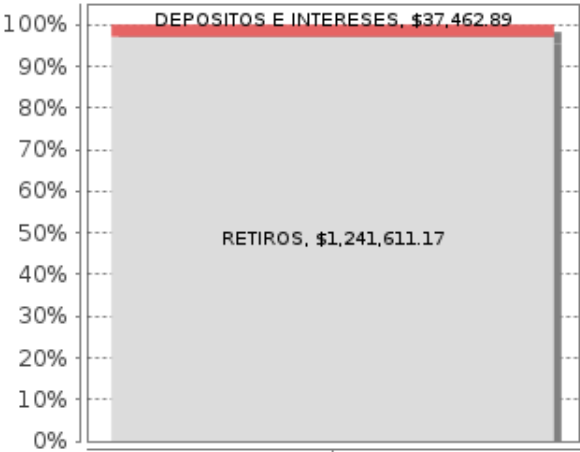
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-08-02T07:13:43
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,383,452.17	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 29	37,462.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,129,941.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	141.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 23	1,241,611.17	TASA BRUTA	0.0772%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2025	
SALDO FINAL	1,179,303.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,383,452.17



SALDO FINAL: 1,179,303.89

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.44	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
2025/07/01	2025/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,383,452.17
2025/07/01	2025/07/01	640	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			2,383,611.43
2025/07/16	2025/07/16	641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,599.38	159.26	2,370,012.05
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250716012392694006I				REF: 0160725			
CONCEPTO: 00000634326843232270							
2025/07/16	2025/07/16	642	169	TRASPASO DE CUENTA	24,414.52		2,345,597.53
CUENTA: 95461615457240							

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
				CLIENTE: ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES			
				FOLIO: 000000642			
				WEB HOSTING DNS LICENSE 1 AÑO			
2025/07/17	2025/07/17	643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,235.93		2,310,361.60
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250717012412570241I REF: 0029622			
2025/07/17	2025/07/17	644	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	319,424.56		1,990,937.04
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250717012412573973I REF: 0000572			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 07 AL 13 JULIO 2025			
2025/07/18	2025/07/18	645	169	TRASPASO DE CUENTA	2,800.00		1,988,137.04
				CUENTA: 98311336295470			
				CLIENTE: SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA			
				FOLIO: 000000645			
2025/07/18	2025/07/18	646	212	BATERIA FORD F-250 AREA TECNIC	7,403.35		1,980,733.69
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250718012431196261I REF: 0001291			
				CONCEPTO: MAERIAL FUGAS AGUA Y DRENAME IXTLAHUACAN			
2025/07/18	2025/07/18	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,070.40		1,932,663.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250718012431198066I REF: 0005524			
				CONCEPTO: MATERIAL PARA MTO VEHICULOS ARE A TECNIC			
2025/07/24	2025/07/24	648	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,845.36		1,893,817.93
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250724012524720041I REF: 0029674			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 14 AL 20 JULIO 2025			
2025/07/24	2025/07/24	649	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,213.32		1,890,604.61
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250724012524721975I REF: 0001306			
				CONCEPTO: MATERIAL FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAHUACA			
2025/07/24	2025/07/24	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,106.00		1,886,498.61
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250724012524724005I REF: 0006996			
				CONCEPTO: MATERIAL ALMACEN AREA TECNICA			
2025/07/24	2025/07/24	651	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,775.00		1,884,723.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250724012524726142I REF: 0000788			
				CONCEPTO: JAL PARA ALMACEN AREA TECNICA			
2025/07/24	2025/07/24	652	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,408.00		1,880,315.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250724012524886394I REF: 0000790			
				CONCEPTO: REPARACION FUGA RETRO AREA TECNICA			
2025/07/31	2025/07/31	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,781.95		1,843,533.66
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250731012631314560I REF: 0029747			
				CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 21 AL 27 JULIO 2025			
2025/07/31	2025/07/31	654	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,249.12		1,825,284.54
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250731012631315584I REF: 0000791			
				CONCEPTO: COMPRA JAL Y AREAN DE RIO ALMACEN A TECN			
2025/07/31	2025/07/31	655	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,586.08		1,812,698.46
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: OSCAR IGNACIO VAZQUEZ SILVA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250731012631315584I REF: 0000791			
				CONCEPTO: COMPRA JAL Y AREAN DE RIO ALMACEN A TECN			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631316516I REF: 0001323 CONCEPTO: MATERIAL REP FUGAS AGUA Y DRENAJE IXTLAH			
2025/07/31	2025/07/31	656	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,958.28		1,769,740.18
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631317323I REF: 0000576 CONCEPTO: SUM TUBO,CABLE E INST POZO RINC LAS LOMA			
2025/07/31	2025/07/31	657	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,999.20		1,759,740.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631318340I REF: 0000575 CONCEPTO: SUM E INST MONITOR FALLA POZO LA TINAJA			
2025/07/31	2025/07/31	658	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,729.60		1,744,011.38
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631319235I REF: 0000574 CONCEPTO: SUM E INST TERMO MAGNETICO POZO CECYTEC			
2025/07/31	2025/07/31	659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,248.00		1,740,763.38
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631320300I REF: 0000670 CONCEPTO: CAMBIO PEDALES CLOUCH Y FRENOS FORD RANG			
2025/07/31	2025/07/31	660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,740.00		1,739,023.38
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RODRIGO DIAZ ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631321276I REF: 0262755 CONCEPTO: BASE PEDALES FORD RANGER AREA TECNICA			
2025/07/31	2025/07/31	661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	560,000.00		1,179,023.38
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CTA CONSUMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012631322326I REF: 0300725 CONCEPTO: TRASPASO A SANTANDER PAGO CONAGUA			
2025/07/31	2025/07/31	662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,280.00		1,169,743.38
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN RAMON VACA CONTRERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012639561061I REF: 0000029 CONCEPTO: COMPRA GRAVA, JAL Y ARENA ALMACEN A TEC			
2025/07/31	2025/07/31	663	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,743.12		1,142,000.26
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250731012639563511I REF: 0029809 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE 28 AL 31 JULIO 2025			
2025/07/31	2025/07/31	664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,155.79	1,143,156.05
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	665	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,609.55	1,144,765.60
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,349.90	1,146,115.50
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	667	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,940.01	1,148,055.51
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	668	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		741.55	1,148,797.06
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	669	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		598.50	1,149,395.56
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	670	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,871.81	1,152,267.37
				EKT JALISCO CHA PALA			
2025/07/31	2025/07/31	671	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		508.53	1,152,775.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	672	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		994.11	1,153,770.01	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	673	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,568.62	1,155,338.63	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	674	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		554.85	1,155,893.48	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	675	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		646.83	1,156,540.31	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	676	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,686.45	1,158,226.76	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	677	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,165.64	1,159,392.40	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	678	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,496.73	1,160,889.13	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	679	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		470.32	1,161,359.45	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	680	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,146.92	1,162,506.37	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	681	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,674.58	1,164,180.95	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	682	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,920.34	1,166,101.29	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	683	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,531.97	1,167,633.26	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	684	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,663.26	1,169,296.52	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	685	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,192.48	1,170,489.00	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	686	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		878.11	1,171,367.11	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	687	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		764.32	1,172,131.43	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	688	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,253.14	1,173,384.57	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	689	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,680.27	1,176,064.84	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	690	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,009.56	1,178,074.40	
				EKT JALISCO CHA PALA				
2025/07/31	2025/07/31	691	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,229.49	1,179,303.89	
				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

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

-

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

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