



PERIODO SEPTIEMBRE 2025
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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 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

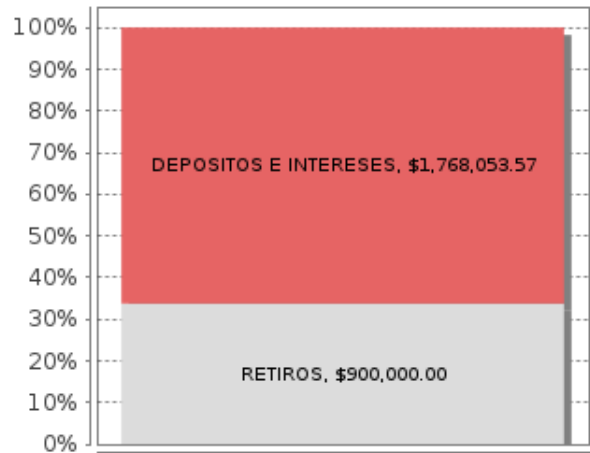
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-10-02T08:21:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	841,290.78	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 22	1,768,053.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	555,064.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	33.71	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	900,000.00	TASA BRUTA	0.0728%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2025	0.00
SALDO FINAL	1,709,344.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 841,290.78

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,709,344.35

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/09/01	2025/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			841,290.78
2025/09/01	2025/09/01	789	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		46.58	841,337.36
2025/09/17	2025/09/17	790	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		7,107.81	848,445.17
2025/09/17	2025/09/17	791	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		9,442.80	857,887.97
2025/09/17	2025/09/17	792	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		6,100.67	863,988.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/09/17	2025/09/17	793	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		6,234.38	870,223.02	
2025/09/17	2025/09/17	794	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		11,774.70	881,997.72	
2025/09/17	2025/09/17	795	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		12,936.15	894,933.87	
2025/09/17	2025/09/17	796	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		3,552.51	898,486.38	
2025/09/17	2025/09/17	797	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		5,080.55	903,566.93	
2025/09/17	2025/09/17	798	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		6,911.38	910,478.31	
2025/09/17	2025/09/17	799	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		3,185.12	913,663.43	
2025/09/17	2025/09/17	800	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		4,483.77	918,147.20	
2025/09/17	2025/09/17	801	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		6,060.87	924,208.07	
2025/09/17	2025/09/17	802	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		9,160.39	933,368.46	
2025/09/17	2025/09/17	803	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		4,143.72	937,512.18	
2025/09/17	2025/09/17	804	000	PALA DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA		7,194.47	944,706.65	
2025/09/18	2025/09/18	805	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720115036566 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FOLIO: 000000805 COMPLETAR EL PAGO DE CFE	900,000.00		44,706.65	
2025/09/30	2025/09/30	806	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOM ORIGI: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 199966FCF2C9EC94 REF: 1985228 CONCEPTO: 19852286 837248		1,621,117.50	1,665,824.15	
2025/09/30	2025/09/30	807	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		9,928.40	1,675,752.55	
2025/09/30	2025/09/30	808	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		4,529.09	1,680,281.64	
2025/09/30	2025/09/30	809	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		14,089.94	1,694,371.58	
2025/09/30	2025/09/30	810	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		7,073.83	1,701,445.41	
2025/09/30	2025/09/30	811	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		7,898.94	1,709,344.35	

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