

Fecha de Impresión: 10 diciembre 2025
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
RFC: SAM160702KK9
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720115275176 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 74151786
CUENTA CLABE: 127180001152751766
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:42
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

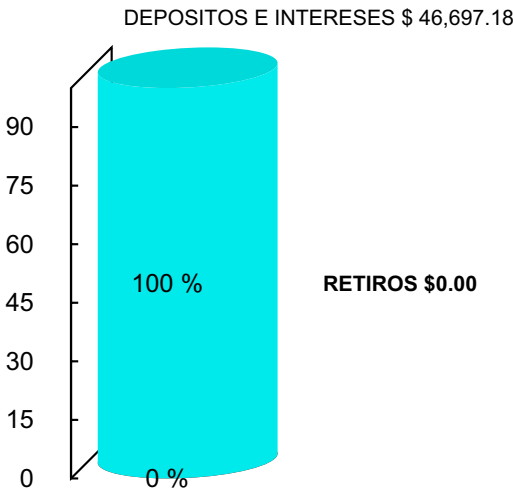
FOLIO: 01720115275176

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	60,381.72	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	46,692.20	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	86,291.36
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	4.98	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0799 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	107,073.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$60,381.72

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0799	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$107,073.92

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-02	2025-11-01	775	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	3.78	60,385.50
2025-11-04	2025-11-04	776	000	DEPOSITO DE EFECTIVO &	0.00	1,995.61	62,381.11
EKT JALISCO CHAPALA							

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-04	2025-11-04	777	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,305.56	63,686.67
2025-11-04	2025-11-04	778	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,153.43	64,840.10
2025-11-04	2025-11-04	779	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	609.81	65,449.91
2025-11-04	2025-11-04	780	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,659.03	67,108.94
2025-11-04	2025-11-04	781	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,127.26	68,236.20
2025-11-04	2025-11-04	782	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	808.78	69,044.98
2025-11-04	2025-11-04	783	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,052.29	70,097.27
2025-11-04	2025-11-04	784	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,633.26	71,730.53
2025-11-04	2025-11-04	785	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	799.68	72,530.21
2025-11-04	2025-11-04	786	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,151.03	73,681.24
2025-11-04	2025-11-04	787	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	798.73	74,479.97
2025-11-04	2025-11-04	788	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,140.46	75,620.43
2025-11-04	2025-11-04	789	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,531.02	77,151.45
2025-11-04	2025-11-04	790	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	860.19	78,011.64
2025-11-04	2025-11-04	791	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,100.84	79,112.48
2025-11-04	2025-11-04	792	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	617.52	79,730.00
2025-11-04	2025-11-04	793	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,773.36	81,503.36
2025-11-04	2025-11-04	794	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,655.35	83,158.71
2025-11-04	2025-11-04	795	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHAPALA	& 0.00	1,862.15	85,020.86

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-04	2025-11-04	796	000	DEPOSITO DE EFECTIVO & EKT JALISCO CHAPALA	0.00	1,035.17	86,056.03
2025-11-27	2025-11-27	797	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:15:54 GMT-6	0.00	926.51	86,982.54
2025-11-27	2025-11-27	798	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:29:43 GMT-6	0.00	2,069.72	89,052.26
2025-11-27	2025-11-27	799	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:35:43 GMT-6	0.00	2,074.24	91,126.50
2025-11-27	2025-11-27	800	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:40:17 GMT-6	0.00	2,887.81	94,014.31
2025-11-27	2025-11-27	801	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:45:39 GMT-6	0.00	1,294.90	95,309.21
2025-11-27	2025-11-27	802	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:50:00 GMT-6	0.00	1,518.56	96,827.77
2025-11-27	2025-11-27	803	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:53:29 GMT-6	0.00	1,039.51	97,867.28
2025-11-27	2025-11-27	804	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:57:49 GMT-6	0.00	928.95	98,796.23
2025-11-27	2025-11-27	805	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:01:15 GMT-6	0.00	1,531.24	100,327.47
2025-11-27	2025-11-27	806	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:05:37 GMT-6	0.00	1,689.95	102,017.42
2025-11-27	2025-11-27	807	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:12:39 GMT-6	0.00	1,669.13	103,686.55
2025-11-27	2025-11-27	808	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:17:15 GMT-6	0.00	442.33	104,128.88
2025-11-27	2025-11-27	809	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:20:48 GMT-6	0.00	725.40	104,854.28
2025-11-27	2025-11-27	810	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:26:43 GMT-6	0.00	1,301.78	106,156.06
2025-11-27	2025-11-27	811	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:30:17 GMT-6	0.00	917.86	107,073.92

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

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)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 258E17A7-96E9-4CFC-B88A-97DC26314EB4

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-12-04T14:06:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:42



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-12-04T14:06:42" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="ZrGg7FoXRR/spyeddRjWJL4fkwIqMqXqOXaWwvLXXdEIVVQmxj6i4PML3cuZSFxa1p0LMKp2PNbe/dPRiK7Hc4Wslh8P7OfaBD889+0rpfbk9ym16OpNYW0nKDabdMzvVzWaNKrceYI4HKzmaMhbdIXMGzf61wVabBo9eIEY/FkznaCR6c316EXKZfi3Ae0SbeyLio5YtwdulebR6GqTxIRlp9t7177JOAWAL8hSlxsvX2ubD1RkKnYe5V6Fij2n7pCcyUKjti3IKCGOJFQANIMpLlosUykQlhK73Xpqo63lf/qirhstnxdKGzHbhnO0vPF9e863J0nGXoznA==" SelloSAT="hGoXSwcmMYS/Nb++sIDXYaOaQl4EhGmPZHssBVmgeGA3q2OOCqO+dF9NJWwJjghOvxtzuHyHAB+Kr3pMbWa1h5AaYKhW1Ym2+wKtC37RJIYm3c57ASRtla4u8L0JgczzcKyn8Cu6NJCQjRLEZynLABqe0dpqLESks99le/Rz9roC5+UMkbClDuRdc1daqwqiu5yINpnuncUVblbrsljAcfH9qSWJXVzt7MJzvf3LtlQa26JhORQSBW4QH6E8rexeFB5Kthv+8HpEo2Wz9tsnO36491g4Jr1eJsPbHEdP7ttvkz2Ggd97zllQlorsNGZMYA7rvlBVb700gQSZoPg==" UUID="258E17A7-96E9-4CFC-B88A-97DC26314EB4" SELLO DIGITAL ZrGg7FoXRR/spyeddRjWJL4fkwIqMqXqOXaWwvLXXdEIVVQmxj6i4PML3cuZSFxa1p0LMKp2PNbe/dPRiK7Hc4Wslh8P7OfaBD889+0rpfbk9ym16OpNYW0nKDabdMzvVzWaNKrceYI4HKzmaMhbdIXMGzf61wVabBo9eIEY/FkznaCR6c316EXKZfi3Ae0SbeyLio5YtwdulebR6GqTxIRlp9t7177JOAWAL8hSlxsvX2ubD1RkKnYe5V6Fij2n7pCcyUKjti3IKCGOJFQANIMpLlosUykQlhK73Xpqo63lf/qirhstnxdKGzHbhnO0vPF9e863J0nGXoznA=="