

Fecha de Impresión: 07 enero 2026
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 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720115275299 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 74151786
CUENTA CLABE: 127180001152752998
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:44
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

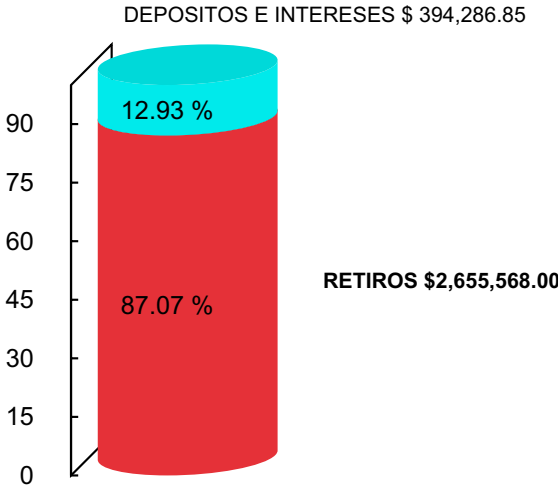
FOLIO: 01720115275299

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,710,059.65	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	394,212.52	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,194,311.07
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	74.33	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,655,568.00	TASA BRUTA:	0.0723 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	448,704.17	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,710,059.65

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0723	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$448,704.17

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	855	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	42.83	2,710,102.48

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-04	2025-12-04	856	212	ENVIO SPEI 041225 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014346220007310485 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA CONSUM O DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901294970071H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO CON AGUA 3 TRIMEST 2025	571,000.00	0.00	2,139,102.48
2025-12-16	2025-12-16	857	212	ENVIO SPEI 24049 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901458796293H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 ENERGIA ELECTRICA NOV 2025	2,084,568.00	0.00	54,534.48
2025-12-24	2025-12-24	858	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:12:58 GMT-6	0.00	10,092.18	64,626.66
2025-12-24	2025-12-24	859	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:15:15 GMT-6	0.00	5,792.89	70,419.55
2025-12-24	2025-12-24	860	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:18:49 GMT-6	0.00	8,546.24	78,965.79
2025-12-24	2025-12-24	861	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:21:18 GMT-6	0.00	5,921.25	84,887.04
2025-12-24	2025-12-24	862	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:24:17 GMT-6	0.00	8,938.44	93,825.48
2025-12-24	2025-12-24	863	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:29:02 GMT-6	0.00	16,765.67	110,591.15
2025-12-24	2025-12-24	864	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:34:21 GMT-6	0.00	11,123.72	121,714.87
2025-12-24	2025-12-24	865	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:38:42 GMT-6	0.00	13,092.56	134,807.43
2025-12-24	2025-12-24	866	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:43:05 GMT-6	0.00	6,489.73	141,297.16
2025-12-24	2025-12-24	867	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:46:42 GMT-6	0.00	7,551.31	148,848.47
2025-12-24	2025-12-24	868	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:52:00 GMT-6	0.00	1,256.68	150,105.15
2025-12-24	2025-12-24	869	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:53:40 GMT-6	0.00	6,318.40	156,423.55
2025-12-24	2025-12-24	870	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:57:04 GMT-6	0.00	8,786.33	165,209.88
2025-12-24	2025-12-24	871	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:00:24 GMT-6	0.00	5,641.42	170,851.30
2025-12-24	2025-12-24	872	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:02:25 GMT-6	0.00	4,840.49	175,691.79
2025-12-24	2025-12-24	873	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:05:04 GMT-6	0.00	4,526.26	180,218.05
2025-12-24	2025-12-24	874	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:09:13 GMT-6	0.00	7,678.50	187,896.55

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-24	2025-12-24	875	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:12:14 GMT-6	0.00	10,897.84	198,794.39
2025-12-24	2025-12-24	876	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:13:25 GMT-6	0.00	17,648.42	216,442.81
2025-12-24	2025-12-24	877	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:16:28 GMT-6	0.00	9,465.24	225,908.05
2025-12-24	2025-12-24	878	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:26:04 GMT-6	0.00	6,679.20	232,587.25
2025-12-24	2025-12-24	879	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:29:03 GMT-6	0.00	8,420.09	241,007.34
2025-12-24	2025-12-24	880	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:34:18 GMT-6	0.00	23,520.01	264,527.35
2025-12-24	2025-12-24	881	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:38:00 GMT-6	0.00	7,250.76	271,778.11
2025-12-24	2025-12-24	882	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:40:16 GMT-6	0.00	5,262.66	277,040.77
2025-12-24	2025-12-24	883	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:43:08 GMT-6	0.00	12,766.29	289,807.06
2025-12-24	2025-12-24	884	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:51:51 GMT-6	0.00	11,383.76	301,190.82
2025-12-24	2025-12-24	885	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:53:45 GMT-6	0.00	9,251.42	310,442.24
2025-12-24	2025-12-24	886	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:57:30 GMT-6	0.00	7,045.22	317,487.46
2025-12-30	2025-12-30	887	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100251230002915413 7 REFERENCIA: 301225 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	69,282.74	386,770.20
2025-12-30	2025-12-30	888	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:37:34 GMT-6	0.00	6,098.51	392,868.71
2025-12-30	2025-12-30	889	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:40:00 GMT-6	0.00	8,187.61	401,056.32
2025-12-30	2025-12-30	890	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:42:40 GMT-6	0.00	9,210.52	410,266.84
2025-12-30	2025-12-30	891	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:46:27 GMT-6	0.00	9,046.90	419,313.74

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-30	2025-12-30	892	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:51:36 GMT-6	0.00	14,887.43	434,201.17
2025-12-31	2025-12-31	893	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:53:57 GMT-6	0.00	1,115.19	435,316.36
2025-12-31	2025-12-31	894	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:56:20 GMT-6	0.00	2,633.06	437,949.42
2025-12-31	2025-12-31	895	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:57:27 GMT-6	0.00	2,343.22	440,292.64
2025-12-31	2025-12-31	896	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:58:44 GMT-6	0.00	8,411.53	448,704.17

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: 9C44248B-7328-4EFF-91DC-97DC263123FF

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:44



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:44" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="U0ydOsiyg36JN6tRW9VX56ICYUG8fZhdLAn0y8676WHPy0ysKB5eaVVk/LndAjm2H5uSeJcgCdqiH9pMLcdhzLQy9oeinsWCqu8FHaldVnW6ZPgvm8nTMBC1MdD+PTJwd5gZnxIXP4qThH6RJgQ6K0an9N1GgnlCJprCbaGpNkB5p53UHUxBcZBIUJfsl4cXM8GxW9lnvIGoPUII418AhUm93v5UTWcx9awV4wuVTRnkyBM9DylQHauQhdHZpawr43rsxRGcalTszAcfCOox1T8j1a9tC2gh0DnqRL4+7tfwUsMPYyAdZ3JCEU5xrJH9cnSl6cVS34oExC01/U40g==" SelloSAT="GTkEbhZMdzAnUt iq0S9xh3cO7714hK0bjQcOVE1trQmge8YrIYZinLEkHr/QponVuuF7DsVj0+RK5A0lkXbX1EEgSYbsCQeqggKQXTEDbMZZTeVKuZzma49692FrPII6hNcbqQmQYKocmqgVJ1VwuEEu3bzTVAfV6GHE5uqdYQgMIM7By2iV5pQw/1G3CLkqRc095JuVDnma0xq+y72gZII8U2wX8BeuaxXIZI7apvPnOld/018MgUTFIlyv icOfXsdGML500vWTR16I5XMmP5WEv8LrX8KXI0Vao365YATbruPipkr2wDd11B9ZE/ZM6hVDGSq5h7xM0MR031tU1vQ==" UUID="9C44248B-7328-4EFF-91DC-97DC263123FF" SELLO DIGITAL U0ydOsiyg36JN6tRW9VX56ICYUG8fZhdLAn0y8676WHPy0ysKB5eaVVk/LndAjm2H5uSeJcgCdqiH9pMLcdhzLQy9oeinsWCqu8FHaldVnW6ZPgvm8nTMBC1MdD+PTJwd5gZnxIXP4qThH6RJgQ6K0an9N1GgnlCJprCbaGpNkB5p53UHUxBcZBIUJfsl4cXM8GxW9lnvIGoPUII418AhUm93v5UTWcx9awV4wuVTRnkyBM9DylQHauQhdHZpawr43rsxRGcalTszAcfCOox1T8j1a9tC2gh0DnqRL4+7tfwUsMPYyAdZ3JCEU5xrJH9cnSl6cVS34oExC01/U40g=="