

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: 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 2026-01-05T22:14:44
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

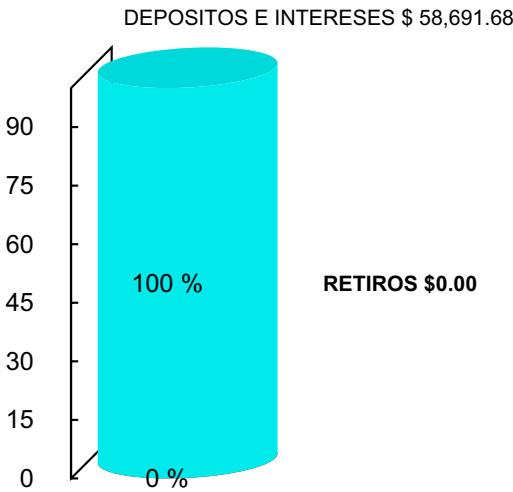
FOLIO: 01720115275176

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	107,073.92	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	58,684.28	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	119,981.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	7.40	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0716 %
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:	165,758.20	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$107,073.92

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0716	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$165,758.20

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	813	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	4.98	107,078.90
2025-12-24	2025-12-24	814	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 12:14:05 GMT-6	0.00	1,816.41	108,895.31
2025-12-24	2025-12-24	815	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 12:15:47 GMT-6	0.00	1,042.64	109,937.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-24	2025-12-24	816	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:19:23 GMT-6	0.00	1,538.18	111,476.13
2025-12-24	2025-12-24	817	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:23:07 GMT-6	0.00	1,065.73	112,541.86
2025-12-24	2025-12-24	818	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:24:50 GMT-6	0.00	1,607.09	114,148.95
2025-12-24	2025-12-24	819	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:29:43 GMT-6	0.00	3,016.67	117,165.62
2025-12-24	2025-12-24	820	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:34:56 GMT-6	0.00	2,002.00	119,167.62
2025-12-24	2025-12-24	821	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:39:32 GMT-6	0.00	2,356.33	121,523.95
2025-12-24	2025-12-24	822	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:43:39 GMT-6	0.00	1,168.08	122,692.03
2025-12-24	2025-12-24	823	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:47:31 GMT-6	0.00	1,359.04	124,051.07
2025-12-24	2025-12-24	824	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:52:34 GMT-6	0.00	226.17	124,277.24
2025-12-24	2025-12-24	825	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:55:41 GMT-6	0.00	1,137.22	125,414.46
2025-12-24	2025-12-24	826	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 12:57:44 GMT-6	0.00	1,579.76	126,994.22
2025-12-24	2025-12-24	827	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:00:57 GMT-6	0.00	1,013.71	128,007.93
2025-12-24	2025-12-24	828	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:02:59 GMT-6	0.00	871.24	128,879.17
2025-12-24	2025-12-24	829	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:06:17 GMT-6	0.00	812.60	129,691.77
2025-12-24	2025-12-24	830	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:09:49 GMT-6	0.00	1,380.74	131,072.51
2025-12-24	2025-12-24	831	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:12:47 GMT-6	0.00	1,961.27	133,033.78
2025-12-24	2025-12-24	832	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:13:57 GMT-6	0.00	3,176.08	136,209.86
2025-12-24	2025-12-24	833	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:18:11 GMT-6	0.00	1,930.81	138,140.67
2025-12-24	2025-12-24	834	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:26:40 GMT-6	0.00	1,202.12	139,342.79
2025-12-24	2025-12-24	835	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:31:38 GMT-6	0.00	1,515.43	140,858.22
2025-12-24	2025-12-24	836	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:34:52 GMT-6	0.00	4,231.86	145,090.08
2025-12-24	2025-12-24	837	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:38:54 GMT-6	0.00	1,304.32	146,394.40
2025-12-24	2025-12-24	838	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:40:50 GMT-6	0.00	947.14	147,341.54
2025-12-24	2025-12-24	839	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:43:43 GMT-6	0.00	2,295.86	149,637.40
2025-12-24	2025-12-24	840	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:52:25 GMT-6	0.00	2,048.94	151,686.34
2025-12-24	2025-12-24	841	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:56:51 GMT-6	0.00	1,664.13	153,350.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-24	2025-12-24	842	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 13:58:27 GMT-6	0.00	1,267.97	154,618.44
2025-12-30	2025-12-30	843	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:36:21 GMT-6	0.00	1,096.06	155,714.50
2025-12-30	2025-12-30	844	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:38:45 GMT-6	0.00	1,470.76	157,185.26
2025-12-30	2025-12-30	845	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:41:26 GMT-6	0.00	1,657.66	158,842.92
2025-12-30	2025-12-30	846	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:43:59 GMT-6	0.00	1,626.20	160,469.12
2025-12-30	2025-12-30	847	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:49:04 GMT-6	0.00	2,679.41	163,148.53
2025-12-31	2025-12-31	848	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:50:07 GMT-6	0.00	200.73	163,349.26
2025-12-31	2025-12-31	849	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:51:24 GMT-6	0.00	473.89	163,823.15
2025-12-31	2025-12-31	850	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:52:44 GMT-6	0.00	421.77	164,244.92
2025-12-31	2025-12-31	851	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:55:10 GMT-6	0.00	1,513.28	165,758.20

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, Tlalplan: 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: CDBCDCFD-8AA3-44A1-91F2-97DC2631904D

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="Ubk7IOLUp18dLJ7S4VqORJo5ZqNaUD0Krc79X+UMpzsWjbyM/J+iS6hOVb75u9ts5srkyGzzYxQmwuVdM1bbAMZms9mloungTo+0mamyA3XAQXtAr1fdaUzAa0I2XhzZs4Bm5gXwHWYtp+w/N+gv1S2w05XhuSXJVvk0FHPIQPymxg5+UiYiPpSEe5y/0bhpwbdXomh2rlnplE9OhSlx2laZnORpdjOOBSGn97FZs/UTtqniyLFW289TeJt6PFARM5WxhlpVJf5Y7WXseqzOPc0RamP1bzm8qP8NyRgSRP8NiFkITvus1H1HgcJoXIUDPZA9gYXfLdBKDSn7IRtFDA==" SelloSAT="LzYlwkp+Eqkhs15G0p2G73tVOhXUHJ1WC4uc3jiMYcsJ0Zi83YqQkXrZ8F4Ue2bloAVm7YpxZakTr64YZdwzH1q/jlcEe0UNSiN4G7zdrTqW9dkF4sASS4gFuQ8bTwOC9SNwn+CyYB0c3nb5RuLTXNsZWldyMYZS8cqS6hm/OhcX9t+QWkIWS+Y1CMYCUcBslYseu+cOdVEPmgf6JrIKuKDDf+i7nlaAM2ImNJnT1CP9TRXC/tA2LFdkNsgrrpcLittuh+bq5Si/y+BrTTga8WiXtP0W0q3mMueNlvq8mrE0wZBhVxkEHJEnhewCA+uqEL0T36lozXz8zVBM1o1heQ==" UUID="CDBCDCFD-8AA3-44A1-91F2-97DC2631904D" SELLO DIGITAL Ubk7IOLUp18dLJ7S4VqORJo5ZqNaUD0Krc79X+UMpzsWjbyM/J+iS6hOVb75u9ts5srkyGzzYxQmwuVdM1bbAMZms9mloungTo+0mamyA3XAQXtAr1fdaUzAa0I2XhzZs4Bm5gXwHWYtp+w/N+gv1S2w05XhuSXJVvk0FHPIQPymxg5+UiYiPpSEe5y/0bhpwbdXomh2rlnplE9OhSlx2laZnORpdjOOBSGn97FZs/UTtqniyLFW289TeJt6PFARM5WxhlpVJf5Y7WXseqzOPc0RamP1bzm8qP8NyRgSRP8NiFkITvus1H1HgcJoXIUDPZA9gYXfLdBKDSn7IRtFDA=="