

Fecha de Impresión: 10 febrero 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 ENERO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2026
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 2026-02-04T08:15:55
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

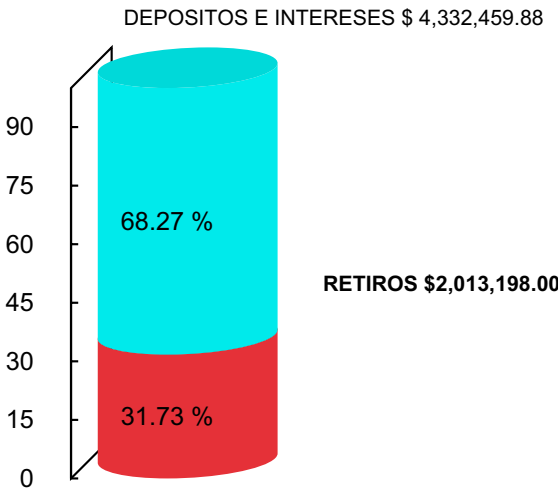
FOLIO: 01720115275299

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	448,704.17	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	4,332,389.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,170,780.91
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	70.65	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,013,198.00	TASA BRUTA:	0.0701 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	2,767,895.40	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$448,704.17

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0701	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$2,767,895.40

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	897	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	74.33	448,778.50
2026-01-08	2026-01-08	898	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 16:14:34 GMT-6	0.00	2,995.44	451,773.94
2026-01-08	2026-01-08	899	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 16:15:20 GMT-6	0.00	5,281.31	457,055.25

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-08	2026-01-08	900	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:16:09 GMT-6	0.00	6,252.14	463,307.39
2026-01-08	2026-01-08	901	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:23:40 GMT-6	0.00	128,696.40	592,003.79
2026-01-08	2026-01-08	902	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:25:29 GMT-6	0.00	129,539.69	721,543.48
2026-01-08	2026-01-08	903	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:33:23 GMT-6	0.00	139,676.55	861,220.03
2026-01-13	2026-01-13	904	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:03:22 GMT-6	0.00	155,925.43	1,017,145.46
2026-01-13	2026-01-13	905	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:09:53 GMT-6	0.00	150,967.03	1,168,112.49
2026-01-13	2026-01-13	906	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:13:03 GMT-6	0.00	114,045.43	1,282,157.92
2026-01-15	2026-01-15	907	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS CUENTA: 01720115275299 CLIENTE: SISTEMA ADMINISTRATIVO M UNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN TARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115275299	0.00	750,000.00	2,032,157.92
2026-01-15	2026-01-15	908	212	ENVIO SPEI 25892 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601150901834344601H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 DICIEMBRE 2025 ELECTRICIDAD	2,013,198.00	0.00	18,959.92
2026-01-16	2026-01-16	909	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:08:29 GMT-6	0.00	128,342.11	147,302.03
2026-01-16	2026-01-16	910	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:11:09 GMT-6	0.00	107,486.66	254,788.69
2026-01-16	2026-01-16	911	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:13:36 GMT-6	0.00	104,254.16	359,042.85
2026-01-22	2026-01-22	912	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOMBRE ORIGEN: BEBIDAS PURIFICA DAS S DE RL DE CV RASTREO: 19BE184D7603F5AF REFERENCIA: 2037936 CONCEPTO: 20379365 927264	0.00	1,538,234.62	1,897,277.47
2026-01-22	2026-01-22	913	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:18:13 GMT-6	0.00	87,083.31	1,984,360.78
2026-01-22	2026-01-22	914	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:22:04 GMT-6	0.00	125,209.80	2,109,570.58
2026-01-22	2026-01-22	915	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:24:46 GMT-6	0.00	109,387.58	2,218,958.16
2026-01-27	2026-01-27	916	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:05:18 GMT-6	0.00	74,386.04	2,293,344.20
2026-01-27	2026-01-27	917	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:11:46 GMT-6	0.00	92,815.40	2,386,159.60

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-27	2026-01-27	918	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:15:20 GMT-6	0.00	106,688.42	2,492,848.02
2026-01-30	2026-01-30	919	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:42:42 GMT-6	0.00	90,290.56	2,583,138.58
2026-01-30	2026-01-30	920	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:45:24 GMT-6	0.00	79,318.42	2,662,457.00
2026-01-30	2026-01-30	921	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:53:06 GMT-6	0.00	105,438.40	2,767,895.40

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 (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; 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: 7DBC6E1E-0667-49AC-B72D-97DC2631504D

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T08:15:55

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T08:15:55

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-02-04T08:15:55" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="crL871usydoNpw1Ob0RDx30qMiY5FPjDt4Kalm1oOZdORRPU359Dgscx+Z0vKNscdj72x1/xpZqPwT8UO5742koQZwwcwG8hPzFboNogggMJ5GZwBYISM14mlruG3vVTfDPG+K1mPiG4BHAs/xBpUp/B0JV7SzPFcHn59nDDjDtEq+5j0KDyccq3QGBfA71O6fLxX8f7DdMJIVpu5Cc87c7ALhCOBmNoci3USKQpJJbtzimDnBq5RjRd4uVR04LDK3PY0+ur+HHK2rgRtDmV2pJL/do8/ITGfskrEtccAzO/IvWCGEQ9n1p2k4yOzkfPdufuV2Ec8TOGY9HLjpxwQ==" SelloSAT="QzkXIAjubSReU+9cdDK1VSRmuukG4KG4VZw1qJpJkprbvQSCwkNzHNEAvaXzZKy1JsrDQqyBOdzRywxDYoiBxsYDNEuw6L4elxkycb0hE4C1p6+m342qdwqvWvQcMklsHJh9WPk7SIVEqjWZQyD7lgo54Wo7rJWfCguZJotbalF62NBOW9NiFuzGc1lch2bR+hpyQ7ctOnaUEnoAi2E6/dZPD5V6cfwR0vry8liqWdqLa4twA7GB9+Ihk2wnNGtsfan/a+mcsz/27/L5HyaAcmyrzZQmVrt1iny7DPIIQz34+zBJKiVQ4gTEgoX4B74Hb6nNx1FCmGbpR85gNzDw==" UUID="7DBC6E1E-0667-49AC-B72D-97DC2631504D" SELLO DIGITAL crL871usydoNpw1Ob0RDx30qMiY5FPjDt4Kalm1oOZdORRPU359Dgscx+Z0vKNscdj72x1/xpZqPwT8UO5742koQZwwcwG8hPzFboNogggMJ5GZwBYISM14mlruG3vVTfDPG+K1mPiG4BHAs/xBpUp/B0JV7SzPFcHn59nDDjDtEq+5j0KDyccq3QGBfA71O6fLxX8f7DdMJIVpu5Cc87c7ALhCOBmNoci3USKQpJJbtzimDnBq5RjRd4uVR04LDK3PY0+ur+HHK2rgRtDmV2pJL/do8/ITGfskrEtccAzO/IvWCGEQ9n1p2k4yOzkfPdufuV2Ec8TOGY9HLjpxwQ==