

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: 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 2026-02-04T08:15:55
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720115275176

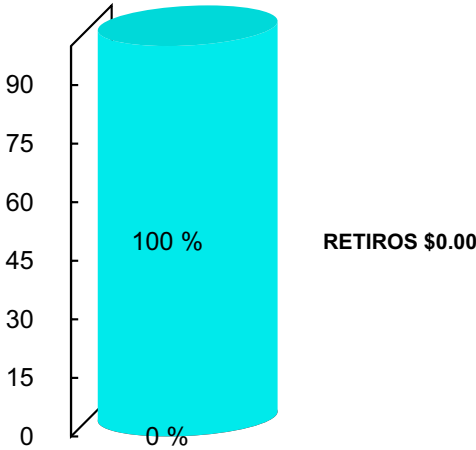
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	165,758.20	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	367,698.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	333,660.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	20.15	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	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:	533,456.44	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$165,758.20

DEPOSITOS E INTERESES \$ 367,718.39

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 \$533,456.44

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	852	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	7.40	165,765.60
2026-01-08	2026-01-08	853	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 16:11:19 GMT-6	0.00	1,125.24	166,890.84
2026-01-08	2026-01-08	854	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 16:12:30 GMT-6	0.00	950.58	167,841.42

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-08	2026-01-08	855	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:13:46 GMT-6	0.00	539.10	168,380.52
2026-01-08	2026-01-08	856	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:18:49 GMT-6	0.00	23,121.25	191,501.77
2026-01-08	2026-01-08	857	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:20:41 GMT-6	0.00	23,307.07	214,808.84
2026-01-08	2026-01-08	858	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:21:25 GMT-6	0.00	25,275.48	240,084.32
2026-01-13	2026-01-13	859	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:47:34 GMT-6	0.00	28,061.39	268,145.71
2026-01-13	2026-01-13	860	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:48:55 GMT-6	0.00	27,160.49	295,306.20
2026-01-13	2026-01-13	861	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:52:01 GMT-6	0.00	20,502.85	315,809.05
2026-01-16	2026-01-16	862	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:17:13 GMT-6	0.00	18,750.18	334,559.23
2026-01-16	2026-01-16	863	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:18:36 GMT-6	0.00	19,041.82	353,601.05
2026-01-16	2026-01-16	864	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 17:19:57 GMT-6	0.00	23,138.77	376,739.82
2026-01-22	2026-01-22	865	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:08:26 GMT-6	0.00	19,681.87	396,421.69
2026-01-22	2026-01-22	866	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:09:59 GMT-6	0.00	15,666.15	412,087.84
2026-01-22	2026-01-22	867	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:11:40 GMT-6	0.00	22,527.74	434,615.58
2026-01-22	2026-01-22	868	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:33:24 GMT-6	0.00	16,698.86	451,314.44
2026-01-27	2026-01-27	869	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:06:41 GMT-6	0.00	13,341.80	464,656.24
2026-01-27	2026-01-27	870	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:17:49 GMT-6	0.00	19,128.39	483,784.63
2026-01-30	2026-01-30	871	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:34:27 GMT-6	0.00	14,193.27	497,977.90
2026-01-30	2026-01-30	872	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:37:31 GMT-6	0.00	16,508.54	514,486.44
2026-01-30	2026-01-30	873	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:38:56 GMT-6	0.00	18,970.00	533,456.44

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, 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: EE57BDD4-007F-470C-812F-97DC2631EE5F

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="ZqoiEHT/+CziEtKXoh4ZlclglwhHjXEOy6h2/UuJM7W89WSJozQYviWWWh+TmqtdTYx9fzUJeVs0dLVAXX32I4/dp/YEH2p+4tPniujKtSzuHj+d4scDIUmqKDIGw9mkMf2C8V3EFbizwjX+0H1FXRiTEymu661qSUFuXe4QuFj0aXWUPiUQ6bYdZpvLOCXpqbeOmgNtG0gu35xtZ4nuokwE9uQeg9KI4Z1jqs6WsP8XV/2+SF8UlyWUS6g4amuca1NFP4ZoazqJVJvnm+GHQwSD5NzWwBxeN9RmZxsAXw735FQWLEuHkCulrOI6pG29Cza/olmj1r8WBkaU9ONNAA==" SelloSAT="ZHE+NN0XJXGc7gw6yNERJEUDb2HfLCAkWEAGm6XnvHPJsmR1TcdUCURjolq88py9SIKJ/YshMiNpL6YmyWtwL9s8QRLhxEheDTEZHue8wJvuoNtabP+LfN9cdG83EGOvDZMpU+cEf9ocd3UR4NC7GWDq51JKXnUHRucnVGfX0uZhOxsMDMkwVvpJXjCXQbw7f/xa6t6e8V/rCo/1qv9KdPdyeOibFh6D2eQDfHI27KCyb6bSFr1GxnA7WdB9bRZmlvZFXsqw2pjKgcCR92yITwOntOF0Vjs29nF35TrQq7qol1izyPo6SoO0sN0llvj89Lv23DyaS96LH22He0yYyA==" UUID="EE57BDD4-007F-470C-812F-97DC2631EE5F" SELLO DIGITAL ZqoiEHT/+CziEtKXoh4ZlclglwhHjXEOy6h2/UuJM7W89WSJozQYviWWWh+TmqtdTYx9fzUJeVs0dLVAXX32I4/dp/YEH2p+4tPniujKtSzuHj+d4scDIUmqKDIGw9mkMf2C8V3EFbizwjX+0H1FXRiTEymu661qSUFuXe4QuFj0aXWUPiUQ6bYdZpvLOCXpqbeOmgNtG0gu35xtZ4nuokwE9uQeg9KI4Z1jqs6WsP8XV/2+SF8UlyWUS6g4amuca1NFP4ZoazqJVJvnm+GHQwSD5NzWwBxeN9RmZxsAXw735FQWLEuHkCulrOI6pG29Cza/olmj1r8WBkaU9ONNAA=="