

Fecha de Impresión: 10 marzo 2026  
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

 PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026  
 FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026  
 No. DE CUENTA:

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

**No. DE CLIENTE:**  
**CUENTA CLABE:** -----  
**MONEDA:** MXN

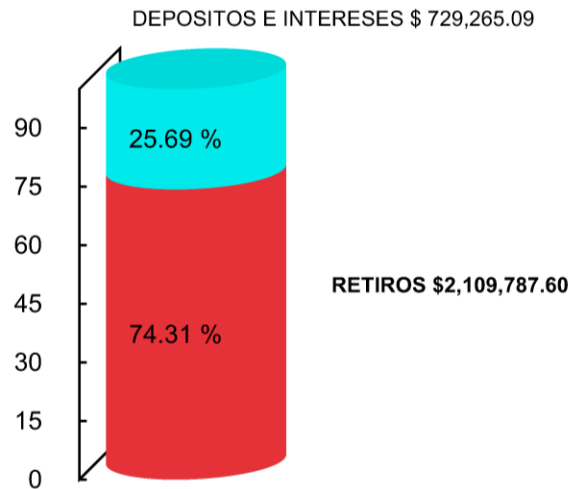
**DATOS GENERALES:**
**DENOMINACIÓN CUENTA:**
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:15:58  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

**Resumen**

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	2,767,895.40	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	729,145.83	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	2,225,486.13
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	119.26	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	2,109,787.60	<b>TASA BRUTA:</b>	0.0689 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	0.00	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	28
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	0.00	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	1,387,253.63	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$2,767,895.40**

<b>GAT Nominal:</b>	0.07	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.73	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.0689	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	0.00	


**SALDO FINAL \$1,387,253.63**
**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-01-31	922	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	70.65	2,767,966.05
2026-02-06	2026-02-06	923	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:30:56 GMT-6	0.00	46,789.07	2,814,755.12
2026-02-06	2026-02-06	924	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:32:57 GMT-6	0.00	68,646.49	2,883,401.61

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-06	2026-02-06	925	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:33:47 GMT-6</b>	0.00	77,905.38	2,961,306.99
2026-02-13	2026-02-13	926	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:00:05 GMT-6</b>	0.00	48,191.26	3,009,498.25
2026-02-13	2026-02-13	927	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:00:53 GMT-6</b>	0.00	46,297.65	3,055,795.90
2026-02-13	2026-02-13	928	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:02:36 GMT-6</b>	0.00	59,854.09	3,115,649.99
2026-02-17	2026-02-17	929	212	<b>ENVIO SPEI</b> 1724 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012346015601023932 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MENDO ZA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602170902379178504H REFERENCIA: CONCEPTO: PUNTA MA NGUERA VACTOR AREA TECNICA	1,403.60	0.00	3,114,246.39
2026-02-17	2026-02-17	930	212	<b>ENVIO SPEI</b> 29080 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602170902379181148H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 CONSUMO ENERGIA ENERO 2026	2,108,384.00	0.00	1,005,862.39
2026-02-20	2026-02-20	931	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 11:29:39 GMT-6</b>	0.00	53,202.25	1,059,064.64
2026-02-20	2026-02-20	932	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 11:32:17 GMT-6</b>	0.00	58,267.93	1,117,332.57
2026-02-20	2026-02-20	933	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 11:33:32 GMT-6</b>	0.00	73,925.52	1,191,258.09
2026-02-20	2026-02-20	934	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 11:35:53 GMT-6</b>	0.00	83,512.57	1,274,770.66
2026-02-20	2026-02-20	935	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 11:37:12 GMT-6</b>	0.00	84,878.29	1,359,648.95
2026-02-28	2026-02-28	936	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R</b> EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260302004373417 0 REFERENCIA: 280226 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	27,604.68	1,387,253.63

## Glosario

<b>Código</b>	<b>Importe (mxn)</b>	<b>Concepto estado de cuenta</b>	<b>Concepto BANXICO</b>
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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
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](http://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](http://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



FechaTimbrado="2026-03-03T22:15:58" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="IcnKH3iqS8gZyZYMHEkBLHxOjBpjDumb5iQdqajJw17IFZM7qmBJoLpDwHISzA/7NnWtUP5eA2kFg08FUI7/umOU3EJiNA+07V/0VUtlvRuQAtfam+zPWphATL6OQmL+eYvqu6Qy10FzS8Ld8vFbzsa4MS8ulf1V34LS0SC6zXuQRSInixHaAfOozZdFNHx7BkrOedeJV4BID+jpNA8Z/9N2MorMI+Cbh6AWNWyc+RHnCKIm215fWvX0iJQcDmpBYMODuXaROhLXs+t/gJt9MaT0z93rqAgpEOxkrexOX3rVrYYOLP5GKFBhZfFov4HcIL1SGnGPwgoWfb5D8aJEQ==" SelloSAT="Fo9fB1blab1dfiZzAXzKB2gtkOe+yALbFqez0TjAh4uUIM7z8k8qxa7RAWXQUQYUdIWWPVsNhA9Igo2KwXKYwPvB1/86i9LBmteuKFWsGBgd9pAmJQ19S00Q9DIL7RVDIUyE1mduizvl65rA6SuRO3AUvf4I7yyhM0HIP5hCWJCNXyepNxjzr1P34oNkvVxkh+zOByGGB3PGNqP5OzJHMr+Xs6iwNdb/QLSXzkTg6OoMT8Zy80Zpxg/8x0P7XVBcAP5g3IJCfus4v7OZe2dDFywjGt1VMq6dqF8JeOCPjYtJ6KApaoyPABk/+dfGxJ2dAHcjXrAyE4LmTmyfQZQ==" UUID="10A5442B-7B5F-41FE-9BE2-97DC263128DD" SELLO DIGITAL IcnKH3iqS8gZyZYMHEkBLHxOjBpjDumb5iQdqajJw17IFZM7qmBJoLpDwHISzA/7NnWtUP5eA2kFg08FUI7/umOU3EJiNA+07V/0VUtlvRuQAtfam+zPWphATL6OQmL+eYvqu6Qy10FzS8Ld8vFbzsa4MS8ulf1V34LS0SC6zXuQRSInixHaAfOozZdFNHx7BkrOedeJV4BID+jpNA8Z/9N2MorMI+Cbh6AWNWyc+RHnCKIm215fWvX0iJQcDmpBYMODuXaROhLXs+t/gJt9MaT0z93rqAgpEOxkrexOX3rVrYYOLP5GKFBhZfFov4HcIL1SGnGPwgoWfb5D8aJEQ=="

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

4.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."