

Fecha de Impresión: 13 abril 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:
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

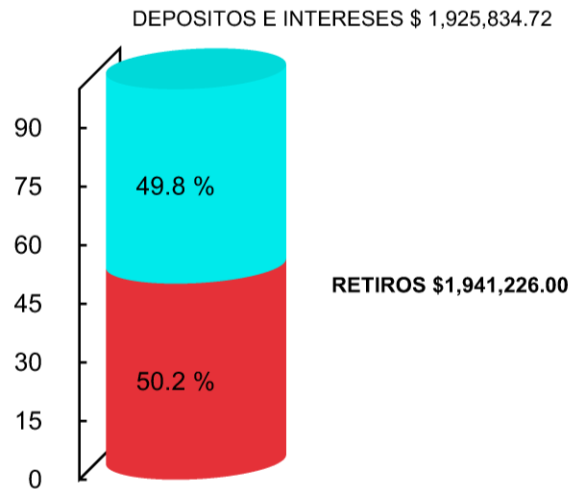
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720115275299 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
SUCURSAL DE ORIGEN:
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,387,253.63	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,925,740.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,599,157.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	93.81	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,941,226.00	TASA BRUTA:	0.0681 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,371,768.54	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,387,253.63

GAT Nominal:	0.00	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.77	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0681	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$1,371,768.54
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-01	2026-02-28	937	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	119.26	1,387,372.89
2026-03-03	2026-03-03	938	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:57:10 GMT-6	0.00	46,045.27	1,433,418.16
2026-03-03	2026-03-03	939	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:01:57 GMT-6	0.00	42,051.83	1,475,469.99

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-03	2026-03-03	940	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:05:58 GMT-6	0.00	34,105.03	1,509,575.02
2026-03-03	2026-03-03	941	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:08:56 GMT-6	0.00	48,719.07	1,558,294.09
2026-03-03	2026-03-03	942	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:11:48 GMT-6	0.00	43,313.38	1,601,607.47
2026-03-03	2026-03-03	943	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:15:06 GMT-6	0.00	59,816.01	1,661,423.48
2026-03-03	2026-03-03	944	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:18:23 GMT-6	0.00	5,768.67	1,667,192.15
2026-03-03	2026-03-03	945	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:21:01 GMT-6	0.00	2,557.08	1,669,749.23
2026-03-03	2026-03-03	946	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:22:56 GMT-6	0.00	3,999.05	1,673,748.28
2026-03-13	2026-03-13	947	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOMBRE ORIGEN: BEBIDAS PURIFICA DAS S DE RL DE CV RASTREO: 19CE302D94A0C200 REFERENCIA: 2048329 CONCEPTO: 20483295 929053	0.00	1,192,937.27	2,866,685.55
2026-03-18	2026-03-18	948	212	ENVIO SPEI 31661 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902956919184H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 CONSUMO ENERGIA FEBRERO 26	1,941,226.00	0.00	925,459.55
2026-03-20	2026-03-20	949	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:55:39 GMT-6	0.00	13,181.16	938,640.71
2026-03-20	2026-03-20	950	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:57:15 GMT-6	0.00	13,946.75	952,587.46
2026-03-20	2026-03-20	951	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:57:59 GMT-6	0.00	14,342.09	966,929.55
2026-03-20	2026-03-20	952	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:59:17 GMT-6	0.00	16,431.69	983,361.24
2026-03-20	2026-03-20	953	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:01:29 GMT-6	0.00	18,523.27	1,001,884.51
2026-03-20	2026-03-20	954	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:02:13 GMT-6	0.00	15,541.98	1,017,426.49
2026-03-20	2026-03-20	955	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:03:05 GMT-6	0.00	18,397.05	1,035,823.54
2026-03-20	2026-03-20	956	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:03:53 GMT-6	0.00	17,032.25	1,052,855.79
2026-03-20	2026-03-20	957	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:04:43 GMT-6	0.00	19,663.43	1,072,519.22
2026-03-20	2026-03-20	958	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:27:21 GMT-6	0.00	43,258.25	1,115,777.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-27	2026-03-27	959	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002603270025242281 REFERENCIA: 270326 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	58,000.00	1,173,777.47
2026-03-31	2026-03-31	960	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 15:56:19 GMT-6	0.00	13,769.23	1,187,546.70
2026-03-31	2026-03-31	961	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 16:00:10 GMT-6	0.00	45,688.86	1,233,235.56
2026-03-31	2026-03-31	962	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 16:02:57 GMT-6	0.00	44,175.43	1,277,410.99
2026-03-31	2026-03-31	963	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 16:07:34 GMT-6	0.00	94,357.55	1,371,768.54

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)
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

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

;

FechaTimbrado="2026-04-06T22:12:30" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="MbRgtzh0yxBkn4jdDeKnHGH545BkhKdcMy7CRP2cTy7004ui7H/xcVoX8frKVKbfcVyixhXyuZT709Yxa0VPyqLCMRqGYadfhauM1G0jZwP96UxJQkruE24VFx6k0SHk1GGoePZ9Oq9XpPj5Juki+i3WWii05Qf6FGmf1YfTSxnAhS8HdkwBcN50Yih4QhrdyDWrAN6NcLA3J+4+aBkiNVTYfsbAtRhAngp39RDGUrkLaVvptlcANHj3+VxG25miiAviVO6h2rFiZeWnmQ/3POSAPmQvB38pxMOzjsyMU5YiMb45+gTIsnmBmD1u8lhplR7SmbOPR8gOLZTtotOw==" SelloSAT="N9USr/vLjyVEt8WksltR8BgmXhXnfiH/Yv9wRpy7Bo5633geu9N2MMvTgHRW0ucmnrceIluPxNEWWk0WhxNwrAc15TdownD8K+xJTnwCwwI/ZvoP8fc1DA8cdQGgNJVX+ZNaqtu7zwWEt3Rf6E6d0q1HAD+ArNnACXAI9WZl5KzOOI4pA1xjsFt4pbHj82ev+dSoWKAkb/V97RY7/TJFHRtGIZc+NxXyBwL6N3pSzuLYVn/HZWwWhjyI9SNLGY+SibxSwmfGLb+qGmzBJHYZwWi0rxn5iCj4AHC2QFvt5xeJIAfNRQBSyNwDWu4FDtP9ciDfXICgoMOZUzftZfA==" UUID="072C9B62-7C74-49AE-AE20-97DC26314834" SELLO DIGITAL MbRgtzh0yxBkn4jdDeKnHGH545BkhKdcMy7CRP2cTy7004ui7H/xcVoX8frKVKbfcVyixhXyuZT709Yxa0VPyqLCMRqGYadfhauM1G0jZwP96UxJQkruE24VFx6k0SHk1GGoePZ9Oq9XpPj5Juki+i3WWii05Qf6FGmf1YfTSxnAhS8HdkwBcN50Yih4QhrdyDWrAN6NcLA3J+4+aBkiNVTYfsbAtRhAngp39RDGUrkLaVvptlcANHj3+VxG25miiAviVO6h2rFiZeWnmQ/3POSAPmQvB38pxMOzjsyMU5YiMb45+gTIsnmBmD1u8lhplR7SmbOPR8gOLZTtotOw=="

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."