

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: [REDACTED]
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: 01720115275176 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: [REDACTED]
CUENTA CLABE: [REDACTED]
MONEDA: MXN

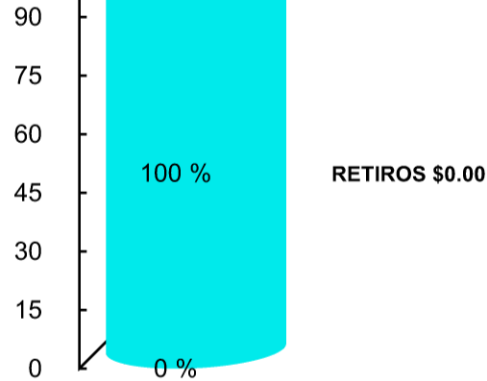
DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
SUCURSAL DE ORIGEN:
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	651,109.74	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	121,277.78	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	713,675.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	41.87	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	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:	772,387.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$651,109.74

DEPOSITOS E INTERESES \$ 121,319.65

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 \$772,387.52
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-01	2026-02-28	885	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	31.74	651,141.48
2026-03-03	2026-03-03	886	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:58:51 GMT-6	0.00	8,272.60	659,414.08
2026-03-03	2026-03-03	887	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 17:02:32 GMT-6	0.00	7,566.07	666,980.15

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-03	2026-03-03	888	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:06:32 GMT-6	0.00	6,108.41	673,088.56
2026-03-03	2026-03-03	889	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:09:30 GMT-6	0.00	8,750.71	681,839.27
2026-03-03	2026-03-03	890	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:12:25 GMT-6	0.00	7,783.82	689,623.09
2026-03-03	2026-03-03	891	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:15:39 GMT-6	0.00	10,754.11	700,377.20
2026-03-03	2026-03-03	892	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:18:56 GMT-6	0.00	1,038.33	701,415.53
2026-03-03	2026-03-03	893	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:21:38 GMT-6	0.00	460.27	701,875.80
2026-03-03	2026-03-03	894	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:23:29 GMT-6	0.00	719.82	702,595.62
2026-03-20	2026-03-20	895	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:41:15 GMT-6	0.00	3,063.89	705,659.51
2026-03-20	2026-03-20	896	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:42:03 GMT-6	0.00	2,579.36	708,238.87
2026-03-20	2026-03-20	897	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:42:52 GMT-6	0.00	2,372.53	710,611.40
2026-03-20	2026-03-20	898	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:44:04 GMT-6	0.00	3,034.46	713,645.86
2026-03-20	2026-03-20	899	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:44:53 GMT-6	0.00	3,537.62	717,183.48
2026-03-20	2026-03-20	900	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:45:42 GMT-6	0.00	2,791.62	719,975.10
2026-03-20	2026-03-20	901	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:46:37 GMT-6	0.00	2,510.30	722,485.40
2026-03-20	2026-03-20	902	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:47:52 GMT-6	0.00	3,279.52	725,764.92
2026-03-20	2026-03-20	903	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 15:48:34 GMT-6	0.00	3,311.29	729,076.21
2026-03-20	2026-03-20	904	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:32:22 GMT-6	0.00	7,754.32	736,830.53
2026-03-31	2026-03-31	905	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:53:08 GMT-6	0.00	16,965.34	753,795.87
2026-03-31	2026-03-31	906	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:53:50 GMT-6	0.00	2,478.32	756,274.19
2026-03-31	2026-03-31	907	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:54:35 GMT-6	0.00	8,208.65	764,482.84
2026-03-31	2026-03-31	908	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:55:32 GMT-6	0.00	7,904.68	772,387.52

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

importe: _____

FechaTimbrado="2026-04-06T22:12:30" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="ISPvE3lz3oldYhVXU4PcjlM YE40XLzTpNmFsW59TfnsAs9/YwTEXsYYaTtUAa09jrfVbCIDUM82BX1uEfHDv7yVsrQR1rdSx1piY3GRcBvlp04RbiLMqF3JIUR73R/TdLrQvPK9nnZGg2r+4Ls52nCF+UbXobkBPc4ijfxKplp4b9I6bg/NHz5fMqXrvHYul8XqIHP+XMJS4Ly1ctLxo6W8DVqNdkuaKJ7vLRpsiJfAXdatlNhXeTw0ajNVwbzRUBKOx2Eqe1igyONH9H6cltsUpMbep7dRF3ETb+mYAfukF7PpgaQ89/HOII1cRnUbtF/MMtyLX8qU7eu6X141+cA==" SelloSAT="C54CFFwY8rmDgEMvUulrPUi4DGHHINqVmLfhFKprUs8Rg5YkF7YbKlellt/ldOn+1GqD3JBogkCQOd9JeUm1htaVEkDc2+kEZH0d+opfEusqY+qf0AS/IY3fTKUa5x4Y/ShcxFjq1bsi3UUPk3Zpx6aLeppAAVzkNlbADXuG3dt6DikLw3+6Vj1jvN8YzSCahlliLi10IYASZb65+RkJinFQagkZzc3Xnr33+n7Mnc1oKHbXP5eR3XMx8C1B+cl5mgFzGvRz5Of8MK7Lvd2nQ3csiNXbYJz8iT0QWtc/k9+qc/xk+5sGIKio+W2ovj7IU5MuSNRBFNwd0yQ2fNA==" UUID="BE63DB8C-F0EF-41E2-9582-97DC263158C8" SELLO DIGITAL ISPvE3lz3oldYhVXU4PcjlM YE40XLzTpNmFsW59TfnsAs9/YwTEXsYYaTtUAa09jrfVbCIDUM82BX1uEfHDv7yVsrQR1rdSx1piY3GRcBvlp04RbiLMqF3JIUR73R/TdLrQvPK9nnZGg2r+4Ls52nCF+UbXobkBPc4ijfxKplp4b9I6bg/NHz5fMqXrvHYul8XqIHP+XMJS4Ly1ctLxo6W8DVqNdkuaKJ7vLRpsiJfAXdatlNhXeTw0ajNVwbzRUBKOx2Eqe1igyONH9H6cltsUpMbep7dRF3ETb+mYAfukF7PpgaQ89/HOII1cRnUbtF/MMtyLX8qU7eu6X141+cA=="

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."