

FOLIO:

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO (SAMAPA)

RFC SAM160702KK9
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA SANTIAGO 155
 COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES

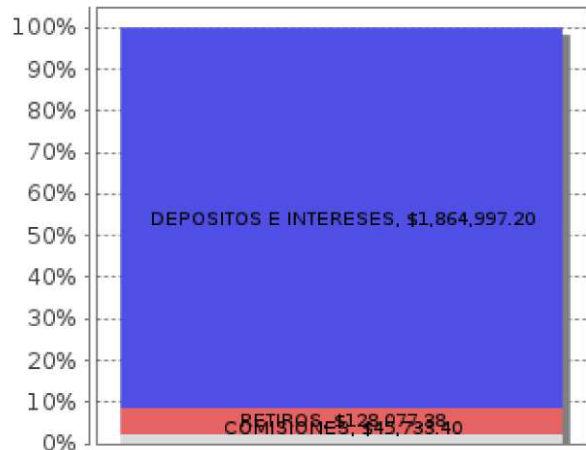
DENOMINACION CUENTA SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-04-02T08:06:03
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,922,755.71	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 62	1,864,997.20	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	7,062,533.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	414.28	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 132	128,077.38	TASA BRUTA	0.0681%
COMISIONES COBRADAS (-)	45,733.40	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	7,317.42	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2026	0.00
SALDO FINAL	7,659,675.53	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,922,755.71

GAT Nominal:	0.06	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	45,733.40	



SALDO FINAL: 7,659,675.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/03/01	2026/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,922,755.71
2026/03/01	2026/03/01	4150	868	ABONO VENTAS 8918215		271,072.09	6,193,827.80
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/01	2026/03/01	4151	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	6,776.86		6,187,050.94
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/01	2026/03/01	4152	192	IVA COMISION 8918215	1,084.22		6,185,966.72
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/03/01	2026/03/01	4153	868	ABONO VENTAS 8918216		8,277.05	6,194,243.77
2026/03/01	2026/03/01	4154	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918216 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	206.93		6,194,036.84
2026/03/01	2026/03/01	4155	192	IVA COMISION 8918216 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	33.10		6,194,003.74
2026/03/01	2026/03/01	4156	868	ABONO VENTAS 8918217		15,629.47	6,209,633.21
2026/03/01	2026/03/01	4157	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918217 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	390.74		6,209,242.47
2026/03/01	2026/03/01	4158	192	IVA COMISION 8918217 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	62.51		6,209,179.96
2026/03/01	2026/03/01	4159	868	ABONO VENTAS 8918218		6,041.95	6,215,221.91
2026/03/01	2026/03/01	4160	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918218 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	151.06		6,215,070.85
2026/03/01	2026/03/01	4161	192	IVA COMISION 8918218 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	24.16		6,215,046.69
2026/03/01	2026/03/01	4162	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		264.66	6,215,311.35
2026/03/01	2026/03/01	4163	868	ABONO VENTAS 8918215		48,497.48	6,263,808.83
2026/03/01	2026/03/01	4164	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918215 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	1,212.46		6,262,596.37
2026/03/01	2026/03/01	4165	192	IVA COMISION 8918215 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	193.97		6,262,402.40
2026/03/01	2026/03/01	4166	868	ABONO VENTAS 8918216		5,477.17	6,267,879.57
2026/03/01	2026/03/01	4167	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918216 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	136.93		6,267,742.64
2026/03/01	2026/03/01	4168	192	IVA COMISION 8918216 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	21.90		6,267,720.74
2026/03/01	2026/03/01	4169	868	ABONO VENTAS 8918217		2,662.00	6,270,382.74
2026/03/01	2026/03/01	4170	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918217 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	66.55		6,270,316.19
2026/03/01	2026/03/01	4171	192	IVA COMISION 8918217 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	10.65		6,270,305.54
2026/03/01	2026/03/01	4172	868	ABONO VENTAS 8918218		4,312.67	6,274,618.21
2026/03/01	2026/03/01	4173	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918218 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	107.82		6,274,510.39
2026/03/01	2026/03/01	4174	192	IVA COMISION 8918218 COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE	17.25		6,274,493.14
2026/03/02	2026/03/02	4175	439	Pago Cheque Propio MN.:0000351 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000351	2,000.00		6,272,493.14
2026/03/02	2026/03/02	4176	439	Pago Cheque Propio MN.:0000353 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000353	2,000.00		6,270,493.14
2026/03/03	2026/03/03	4177	868	ABONO VENTAS 8918215		97,770.00	6,368,263.14
2026/03/03	2026/03/03	4178	871	COMISION ESTABLECIMIENT 8918215 COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE	2,444.24		6,365,818.90

En la Atte. desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/03	2026/03/03	4179	192	IVA COMISION 8918215	391.12		6,365,427.78
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/03	2026/03/03	4180	868	ABONO VENTAS 8918216		4,889.69	6,370,317.47
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/03	2026/03/03	4181	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	122.24		6,370,195.23
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/03	2026/03/03	4182	192	IVA COMISION 8918216	19.55		6,370,175.68
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/03	2026/03/03	4183	868	ABONO VENTAS 8918217		4,928.48	6,375,104.16
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/03	2026/03/03	4184	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	123.21		6,374,980.95
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/03	2026/03/03	4185	192	IVA COMISION 8918217	19.72		6,374,961.23
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/04	2026/03/04	4186	868	ABONO VENTAS 8918215		18,917.53	6,393,878.76
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/04	2026/03/04	4187	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	472.94		6,393,405.82
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/04	2026/03/04	4188	192	IVA COMISION 8918215	75.68		6,393,330.14
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/04	2026/03/04	4189	868	ABONO VENTAS 8918216		2,142.05	6,395,472.19
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/04	2026/03/04	4190	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	53.55		6,395,418.64
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/04	2026/03/04	4191	192	IVA COMISION 8918216	8.57		6,395,410.07
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/04	2026/03/04	4192	868	ABONO VENTAS 8918217		785.66	6,396,195.73
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/04	2026/03/04	4193	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	19.64		6,396,176.09
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/04	2026/03/04	4194	192	IVA COMISION 8918217	3.14		6,396,172.95
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/05	2026/03/05	4195	439	Pago Cheque Propio MN.:0000352 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000352	2,000.00		6,394,172.95
2026/03/05	2026/03/05	4196	868	ABONO VENTAS 8918215		131,409.35	6,525,582.30
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/05	2026/03/05	4197	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	3,285.23		6,522,297.07
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/05	2026/03/05	4198	192	IVA COMISION 8918215	525.64		6,521,771.43
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/05	2026/03/05	4199	868	ABONO VENTAS 8918216		4,137.10	6,525,908.53
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/05	2026/03/05	4200	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	103.43		6,525,805.10
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/05	2026/03/05	4201	192	IVA COMISION 8918216	16.55		6,525,788.55
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/05	2026/03/05	4202	868	ABONO VENTAS 8918217		721.92	6,526,510.47
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/05	2026/03/05	4203	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	18.05		6,526,492.42
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918217			

Enca Azteca desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/05	2026/03/05	4204	192	IVA COMISION 8918217	2.89		6,526,489.53
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/06	2026/03/06	4205	868	ABONO VENTAS 8918215		101,027.41	6,627,516.94
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/06	2026/03/06	4206	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	2,525.68		6,624,991.26
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/06	2026/03/06	4207	192	IVA COMISION 8918215	404.11		6,624,587.15
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/06	2026/03/06	4208	868	ABONO VENTAS 8918216		556.01	6,625,143.16
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/06	2026/03/06	4209	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	13.90		6,625,129.26
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/06	2026/03/06	4210	192	IVA COMISION 8918216	2.22		6,625,127.04
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/06	2026/03/06	4211	868	ABONO VENTAS 8918217		2,783.43	6,627,910.47
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/06	2026/03/06	4212	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	69.59		6,627,840.88
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/06	2026/03/06	4213	192	IVA COMISION 8918217	11.13		6,627,829.75
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/08	2026/03/08	4214	868	ABONO VENTAS 8918215		135,791.23	6,763,620.98
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/08	2026/03/08	4215	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	3,394.79		6,760,226.19
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/08	2026/03/08	4216	192	IVA COMISION 8918215	543.19		6,759,683.00
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/08	2026/03/08	4217	868	ABONO VENTAS 8918216		2,162.80	6,761,845.80
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/08	2026/03/08	4218	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	54.07		6,761,791.73
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/08	2026/03/08	4219	192	IVA COMISION 8918216	8.65		6,761,783.08
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/10	2026/03/10	4220	868	ABONO VENTAS 8918215		52,903.96	6,814,687.04
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/10	2026/03/10	4221	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	1,322.60		6,813,364.44
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/10	2026/03/10	4222	192	IVA COMISION 8918215	211.61		6,813,152.83
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/10	2026/03/10	4223	868	ABONO VENTAS 8918217		12,392.79	6,825,545.62
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/10	2026/03/10	4224	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	309.81		6,825,235.81
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/10	2026/03/10	4225	192	IVA COMISION 8918217	49.58		6,825,186.23
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/10	2026/03/10	4226	868	ABONO VENTAS 8918218		4,664.96	6,829,851.19
				ABONO VENTAS 8918218			
2026/03/10	2026/03/10	4227	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918218	116.62		6,829,734.57
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/10	2026/03/10	4228	192	IVA COMISION 8918218	18.66		6,829,715.91
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			

Linea Azteca desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/11	2026/03/11	4229	416	ABO VENTAS 8918215		16,180.00	6,845,895.91
2026/03/11	2026/03/11	4230	416	ABO VENTAS 8918215		2,333.38	6,848,229.29
2026/03/11	2026/03/11	4231	416	ABO VENTAS 8918217		16,885.51	6,865,114.80
2026/03/11	2026/03/11	4232	417	CAR COMISIONES 8918215	404.50		6,864,710.30
2026/03/11	2026/03/11	4233	417	CAR COMISIONES 8918215	58.33		6,864,651.97
2026/03/11	2026/03/11	4234	417	CAR COMISIONES 8918217	422.14		6,864,229.83
2026/03/11	2026/03/11	4235	417	CAR IVA COMISIONES 8918215	64.72		6,864,165.11
2026/03/11	2026/03/11	4236	417	CAR IVA COMISIONES 8918215	9.33		6,864,155.78
2026/03/11	2026/03/11	4237	417	CAR IVA COMISIONES 8918217	67.54		6,864,088.24
2026/03/12	2026/03/12	4238	868	ABONO VENTAS 8918215		86,590.89	6,950,679.13
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/12	2026/03/12	4239	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	2,164.78		6,948,514.35
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/12	2026/03/12	4240	192	IVA COMISION 8918215	346.37		6,948,167.98
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/12	2026/03/12	4241	868	ABONO VENTAS 8918216		1,676.88	6,949,844.86
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/12	2026/03/12	4242	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	41.92		6,949,802.94
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/12	2026/03/12	4243	192	IVA COMISION 8918216	6.71		6,949,796.23
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/12	2026/03/12	4244	868	ABONO VENTAS 8918217		1,392.36	6,951,188.59
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/12	2026/03/12	4245	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	34.80		6,951,153.79
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/12	2026/03/12	4246	192	IVA COMISION 8918217	5.56		6,951,148.23
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/13	2026/03/13	4247	868	ABONO VENTAS 8918215		24,373.20	6,975,521.43
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/13	2026/03/13	4248	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	609.33		6,974,912.10
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/13	2026/03/13	4249	192	IVA COMISION 8918215	97.50		6,974,814.60
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/13	2026/03/13	4250	868	ABONO VENTAS 8918217		4,585.02	6,979,399.62
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/13	2026/03/13	4251	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	114.63		6,979,284.99
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/13	2026/03/13	4252	192	IVA COMISION 8918217	18.34		6,979,266.65
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/15	2026/03/15	4253	868	ABONO VENTAS 8918215		39,301.09	7,018,567.74
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/15	2026/03/15	4254	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	982.52		7,017,585.22
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/15	2026/03/15	4255	192	IVA COMISION 8918215	157.21		7,017,428.01
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/15	2026/03/15	4256	868	ABONO VENTAS 8918217		2,332.48	7,019,760.49
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/15	2026/03/15	4257	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	58.31		7,019,702.18
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/15	2026/03/15	4258	192	IVA COMISION 8918217	9.33		7,019,692.85
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/17	2026/03/17	4259	439	Pago Cheque Propio MN.:0000360	10,000.00		7,009,692.85
				Retiro por Cobro Efectivo			

En el Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000360			
2026/03/18	2026/03/18	4260	868	ABONO VENTAS 8918215		86,364.50	7,096,057.35
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/18	2026/03/18	4261	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	2,159.11		7,093,898.24
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/18	2026/03/18	4262	192	IVA COMISION 8918215	345.47		7,093,552.77
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/18	2026/03/18	4263	868	ABONO VENTAS 8918216		3,256.67	7,096,809.44
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/18	2026/03/18	4264	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	81.42		7,096,728.02
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/18	2026/03/18	4265	192	IVA COMISION 8918216	13.03		7,096,714.99
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/18	2026/03/18	4266	868	ABONO VENTAS 8918217		3,430.00	7,100,144.99
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/18	2026/03/18	4267	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	85.75		7,100,059.24
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/18	2026/03/18	4268	192	IVA COMISION 8918217	13.72		7,100,045.52
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/18	2026/03/18	4269	439	Pago Cheque Propio MN.:0000359	2,000.00		7,098,045.52
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000359			
2026/03/19	2026/03/19	4270	868	ABONO VENTAS 8918215		60,500.27	7,158,545.79
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/19	2026/03/19	4271	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	1,512.51		7,157,033.28
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/19	2026/03/19	4272	192	IVA COMISION 8918215	242.01		7,156,791.27
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/19	2026/03/19	4273	868	ABONO VENTAS 8918216		36,162.51	7,192,953.78
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/19	2026/03/19	4274	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	904.06		7,192,049.72
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/19	2026/03/19	4275	192	IVA COMISION 8918216	144.67		7,191,905.05
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/19	2026/03/19	4276	868	ABONO VENTAS 8918217		1,670.00	7,193,575.05
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/19	2026/03/19	4277	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	41.75		7,193,533.30
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/19	2026/03/19	4278	192	IVA COMISION 8918217	6.68		7,193,526.62
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/20	2026/03/20	4279	868	ABONO VENTAS 8918215		98,106.58	7,291,633.20
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/20	2026/03/20	4280	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	2,452.66		7,289,180.54
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/20	2026/03/20	4281	192	IVA COMISION 8918215	392.44		7,288,788.10
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/20	2026/03/20	4282	439	Pago Cheque Propio MN.:0000355	20,000.00		7,268,788.10
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000355			
2026/03/20	2026/03/20	4283	439	Pago Cheque Propio MN.:0000356	7,000.00		7,261,788.10
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000356			
2026/03/20	2026/03/20	4284	439	Pago Cheque Propio MN.:0000358	18,000.00		7,243,788.10
				Retiro por Cobro de Cheque			

En el Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000358			
2026/03/22	2026/03/22	4285	868	ABONO VENTAS 8918215		120,518.35	7,364,306.45
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/22	2026/03/22	4286	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	3,012.95		7,361,293.50
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/22	2026/03/22	4287	192	IVA COMISION 8918215	482.09		7,360,811.41
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/22	2026/03/22	4288	868	ABONO VENTAS 8918216		505.31	7,361,316.72
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/22	2026/03/22	4289	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	12.63		7,361,304.09
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/22	2026/03/22	4290	192	IVA COMISION 8918216	2.02		7,361,302.07
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/22	2026/03/22	4291	868	ABONO VENTAS 8918218		7,710.66	7,369,012.73
				ABONO VENTAS 8918218			
2026/03/22	2026/03/22	4292	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918218	192.77		7,368,819.96
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/22	2026/03/22	4293	192	IVA COMISION 8918218	30.84		7,368,789.12
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/24	2026/03/24	4294	868	ABONO VENTAS 8918215		130,635.08	7,499,424.20
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/24	2026/03/24	4295	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	3,265.87		7,496,158.33
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/24	2026/03/24	4296	192	IVA COMISION 8918215	522.55		7,495,635.78
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/24	2026/03/24	4297	868	ABONO VENTAS 8918217		2,973.29	7,498,609.07
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/24	2026/03/24	4298	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	74.33		7,498,534.74
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/24	2026/03/24	4299	192	IVA COMISION 8918217	11.90		7,498,522.84
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/25	2026/03/25	4300	868	ABONO VENTAS 8918215		30,880.40	7,529,403.24
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/25	2026/03/25	4301	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	772.01		7,528,631.23
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/25	2026/03/25	4302	192	IVA COMISION 8918215	123.53		7,528,507.70
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/25	2026/03/25	4303	868	ABONO VENTAS 8918216		5,323.69	7,533,831.39
				ABONO VENTAS 8918216			
2026/03/25	2026/03/25	4304	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918216	133.10		7,533,698.29
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/25	2026/03/25	4305	192	IVA COMISION 8918216	21.30		7,533,676.99
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918216			
2026/03/25	2026/03/25	4306	868	ABONO VENTAS 8918217		155.73	7,533,832.72
				ABONO VENTAS 8918217			
2026/03/25	2026/03/25	4307	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918217	3.89		7,533,828.83
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/25	2026/03/25	4308	192	IVA COMISION 8918217	.62		7,533,828.21
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/26	2026/03/26	4309	868	ABONO VENTAS 8918215		45,257.22	7,579,085.43
				ABONO VENTAS			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				8918215			
2026/03/26	2026/03/26	4310	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918215	1,131.43	7,577,954.00
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/26	2026/03/26	4311	192	IVA COMISION	8918215	181.04	7,577,772.96
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/26	2026/03/26	4312	868	ABONO VENTAS	8918216	597.40	7,578,370.36
				ABONO VENTAS			
				8918216			
2026/03/26	2026/03/26	4313	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918216	14.94	7,578,355.42
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/26	2026/03/26	4314	192	IVA COMISION	8918216	2.39	7,578,353.03
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/26	2026/03/26	4315	868	ABONO VENTAS	8918217	1,190.88	7,579,543.91
				ABONO VENTAS			
				8918217			
2026/03/26	2026/03/26	4316	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918217	29.77	7,579,514.14
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918217		
2026/03/26	2026/03/26	4317	192	IVA COMISION	8918217	4.76	7,579,509.38
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918217		
2026/03/27	2026/03/27	4318	868	ABONO VENTAS	8918215	24,525.93	7,604,035.31
				ABONO VENTAS			
				8918215			
2026/03/27	2026/03/27	4319	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918215	613.15	7,603,422.16
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/27	2026/03/27	4320	192	IVA COMISION	8918215	98.11	7,603,324.05
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/27	2026/03/27	4321	868	ABONO VENTAS	8918216	1,450.80	7,604,774.85
				ABONO VENTAS			
				8918216			
2026/03/27	2026/03/27	4322	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918216	36.27	7,604,738.58
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/27	2026/03/27	4323	192	IVA COMISION	8918216	5.80	7,604,732.78
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/27	2026/03/27	4324	868	ABONO VENTAS	8918217	155.73	7,604,888.51
				ABONO VENTAS			
				8918217			
2026/03/27	2026/03/27	4325	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918217	3.89	7,604,884.62
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918217		
2026/03/27	2026/03/27	4326	192	IVA COMISION	8918217	.62	7,604,884.00
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918217		
2026/03/29	2026/03/29	4327	868	ABONO VENTAS	8918215	45,848.51	7,650,732.51
				ABONO VENTAS			
				8918215			
2026/03/29	2026/03/29	4328	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918215	1,146.22	7,649,586.29
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/29	2026/03/29	4329	192	IVA COMISION	8918215	183.39	7,649,402.90
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918215		
2026/03/29	2026/03/29	4330	868	ABONO VENTAS	8918216	4,312.87	7,653,715.77
				ABONO VENTAS			
				8918216			
2026/03/29	2026/03/29	4331	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918216	107.82	7,653,607.95
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/29	2026/03/29	4332	192	IVA COMISION	8918216	17.25	7,653,590.70
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE	8918216		
2026/03/29	2026/03/29	4333	868	ABONO VENTAS	8918217	1,390.55	7,654,981.25
				ABONO VENTAS			
				8918217			
2026/03/29	2026/03/29	4334	871	COMISION ESTABLECIMIENT	8918217	34.77	7,654,946.48
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU			
				ENTO ADQUIRENTE	8918217		

En línea desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				ENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/29	2026/03/29	4335	192	IVA COMISION 8918217	5.57		7,654,940.91
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217			
2026/03/29	2026/03/29	4336	868	ABONO VENTAS 8918218		2,332.48	7,657,273.39
				ABONO VENTAS 8918218			
2026/03/29	2026/03/29	4337	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918218	58.31		7,657,215.08
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/29	2026/03/29	4338	192	IVA COMISION 8918218	9.33		7,657,205.75
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918218			
2026/03/31	2026/03/31	4339	868	ABONO VENTAS 8918215		13,872.07	7,671,077.82
				ABONO VENTAS 8918215			
2026/03/31	2026/03/31	4340	871	COMISION ESTABLECIMIENT8918215	346.79		7,670,731.03
				COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/31	2026/03/31	4341	192	IVA COMISION 8918215	55.50		7,670,675.53
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215			
2026/03/31	2026/03/31	4342	439	Pago Cheque Propio MN.:0000362 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000362	3,000.00		7,667,675.53
2026/03/31	2026/03/31	4343	439	Pago Cheque Propio MN.:0000361 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000361	8,000.00		7,659,675.53

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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 en (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucusal (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)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Timbre Digital

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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.- 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.

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.

* "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."