

Fecha de Impresión: 05 junio 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026
 FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DEL 2026

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: CENTRO
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:16:58
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

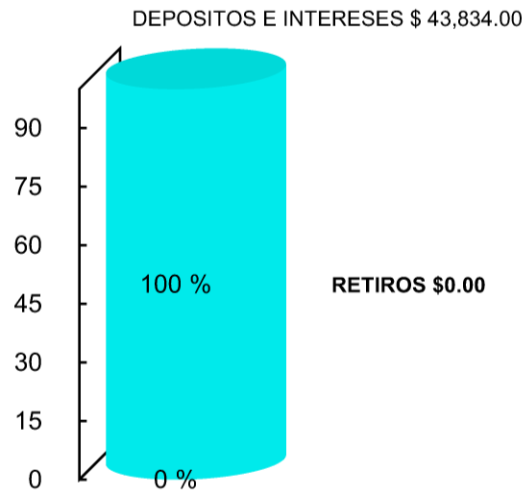
FOLIO: 01720115275176

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	815,083.37	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	43,788.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	820,316.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	45.76	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0648 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	858,871.61	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$815,083.37

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0648	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$858,871.61

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	923	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	42.64	815,126.01
2026-05-28	2026-05-28	924	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 15:44:14 GMT-6	0.00	2,390.87	817,516.88
2026-05-28	2026-05-28	925	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9710 15:50:26 GMT-6	0.00	1,423.35	818,940.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-28	2026-05-28	926	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:53:53 GMT-6	0.00	6,842.88	825,783.11
2026-05-28	2026-05-28	927	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:57:31 GMT-6	0.00	2,031.68	827,814.79
2026-05-28	2026-05-28	928	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:00:28 GMT-6	0.00	1,821.10	829,635.89
2026-05-28	2026-05-28	929	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:02:32 GMT-6	0.00	2,237.34	831,873.23
2026-05-28	2026-05-28	930	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:05:43 GMT-6	0.00	1,713.00	833,586.23
2026-05-28	2026-05-28	931	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:11:07 GMT-6	0.00	3,334.83	836,921.06
2026-05-28	2026-05-28	932	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:15:40 GMT-6	0.00	2,049.85	838,970.91
2026-05-28	2026-05-28	933	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:19:17 GMT-6	0.00	1,071.74	840,042.65
2026-05-28	2026-05-28	934	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:22:51 GMT-6	0.00	1,735.73	841,778.38
2026-05-28	2026-05-28	935	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:24:53 GMT-6	0.00	622.97	842,401.35
2026-05-28	2026-05-28	936	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:28:05 GMT-6	0.00	2,390.92	844,792.27
2026-05-29	2026-05-29	937	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:27:30 GMT-6	0.00	1,765.38	846,557.65
2026-05-29	2026-05-29	938	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:28:16 GMT-6	0.00	1,460.60	848,018.25
2026-05-29	2026-05-29	939	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:28:52 GMT-6	0.00	1,228.49	849,246.74
2026-05-29	2026-05-29	940	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:29:28 GMT-6	0.00	1,419.58	850,666.32
2026-05-29	2026-05-29	941	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:30:08 GMT-6	0.00	1,854.44	852,520.76
2026-05-29	2026-05-29	942	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:30:52 GMT-6	0.00	1,363.66	853,884.42
2026-05-29	2026-05-29	943	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:31:31 GMT-6	0.00	2,325.45	856,209.87
2026-05-29	2026-05-29	944	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:32:17 GMT-6	0.00	2,661.74	858,871.61

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
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)			

nta
sur a
reo
na
ros

N

:

FechaTimbrado="2026-06-03T22:16:58" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="VWdETVN3B5e6AFR
PZwzMOmfeEOUFtVYfcrnIQ2LgeODW5YvnTMCjUIQV/jeLooVJsxVTnwNL0OFhNbcxWITUQopJsANFyflNopKRUDLJ9ZdUHOPT0YdIPerwAsp4DeZv9rk
MiWgx/PI2WGZM1ZnakKI+A0RLb2sryMq7hbd+ItHTyFwlQzBMpFmpLr5DC3TZ8msSlxvjofCXTzxLsNegiMnuQDRFH93qCkhk9rYDA5k/zfiZ3w++BKPffm
Qisk5fi0W4ILHVA5Q2YAFNlo4ujKWiyUKevtEGMvCSO6lmtBrINLeR82VB7yhThsDv9J3Jy2FNB8x56yhbB+ZSxnrlQ==" SelloSAT="QYTIPsBBob7axe1Cn
uAKUh+1MtVZSZZMgeGJuPsqgYkqVagRJum71U/jWHT+XV87ak/f1a+u0PG4KmFqttqsxh19rZ0rghobrKkB2RaqIRktiF+LLwJ4GEZLclsYLkfmBhqUO8rBA
s/sM5pzyD0ZASqf8KewiBRPOZiBX71n3vUEFU8B9T+mhzUjYQClq6uQbfbrCH5J9iZe9CUJrToyGkAcfWMqjYCr5eXOZKNHKsIQlx6kw2KNoKu8MSOYT
yCFhsgjxhkdhPZUdANjb2S/xV6AMpON2dfJ7Y5NMKvjW2HEcoAd9K2U2p9zB9I6N+LuUV0P4YRStP3Tg3tE7Ow==" UUID="FC19CF54-31A1-4940-935
B-97DC2631E52E" SELLO DIGITAL VWdETVN3B5e6AFRPZwzMOmfeEOUFtVYfcrnIQ2LgeODW5YvnTMCjUIQV/jeLooVJsxVTnwNL0OFhNbcxWITUQo
pJsANFyflNopKRUDLJ9ZdUHOPT0YdIPerwAsp4DeZv9rkMiWgx/PI2WGZM1ZnakKI+A0RLb2sryMq7hbd+ItHTyFwlQzBMpFmpLr5DC3TZ8msSlxvjofCXTz
xLsNegiMnuQDRFH93qCkhk9rYDA5k/zfiZ3w++BKPffmQisk5fi0W4ILHVA5Q2YAFNlo4ujKWiyUKevtEGMvCSO6lmtBrINLeR82VB7yhThsDv9J3Jy2FNB
8x56yhbB+ZSxnrlQ=="

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.

* "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."