

Fecha de Impresión: 18 mayo 2026  
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026  
 FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2026

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**
**RAZON SOCIAL:** SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)

**CALLE:** AVENIDA SANTIAGO 155  
**COLONIA:** PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  
**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 2026-05-05T15:00:07  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

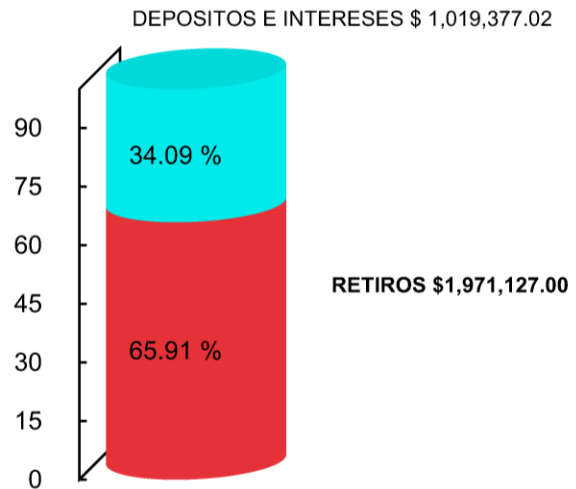
**FOLIO:** 01720115275299

**Resumen**

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	1,371,768.54	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	1,019,330.13	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	847,486.73
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	46.89	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	1,971,127.00	<b>TASA BRUTA:</b>	0.0664 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	0.00	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	30
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	0.00	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	419,971.67	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$1,371,768.54**

<b>GAT Nominal:</b>	0.07	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.55	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.0664	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	0.00	


**SALDO FINAL \$419,971.67**
**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-03-31	964	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	93.81	1,371,862.35

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-13	2026-04-13	965	160	<b>TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS</b> CUENTA: 01720115275299 CLIENTE: "SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DEL MUNICIPIO FOLIO: TRASPASO 01720115275299	0.00	700,000.00	2,071,862.35
2026-04-14	2026-04-14	966	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002604140029464375 REFERENCIA: 140426 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	46,400.00	2,118,262.35
2026-04-16	2026-04-16	967	212	<b>ENVIO SPEI</b> 35010 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903630678677H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 CONSUMO ENERGIA MARZO 2026	1,971,127.00	0.00	147,135.35
2026-04-25	2026-04-25	968	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002604270032581726 REFERENCIA: 250426 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	34,800.00	181,935.35
2026-04-30	2026-04-30	969	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:51:25 GMT-6</b>	0.00	60,282.64	242,217.99
2026-04-30	2026-04-30	970	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:56:45 GMT-6</b>	0.00	19,655.69	261,873.68
2026-04-30	2026-04-30	971	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:58:35 GMT-6</b>	0.00	16,797.00	278,670.68
2026-04-30	2026-04-30	972	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:02:01 GMT-6</b>	0.00	20,056.79	298,727.47
2026-04-30	2026-04-30	973	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:03:17 GMT-6</b>	0.00	15,968.67	314,696.14
2026-04-30	2026-04-30	974	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:08:17 GMT-6</b>	0.00	16,408.52	331,104.66
2026-04-30	2026-04-30	975	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:18:31 GMT-6</b>	0.00	20,040.45	351,145.11
2026-04-30	2026-04-30	976	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:24:40 GMT-6</b>	0.00	14,050.84	365,195.95
2026-04-30	2026-04-30	977	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:25:58 GMT-6</b>	0.00	12,032.87	377,228.82
2026-04-30	2026-04-30	978	000	<b>DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:28:02 GMT-6</b>	0.00	12,707.71	389,936.53

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	979	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:29:19 GMT-6	0.00	8,460.99	398,397.52
2026-04-30	2026-04-30	980	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:31:43 GMT-6	0.00	10,388.30	408,785.82
2026-04-30	2026-04-30	981	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:35:01 GMT-6	0.00	11,185.85	419,971.67

## 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
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)			

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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico [ueau@bancoazteca.com.mx](mailto:ueau@bancoazteca.com.mx) o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono (55) 53400999.

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>

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, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: F1585894-B311-4422-8914-97DC26310E40

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-05T15:00:07

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:00:07

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-05-05T15:00:07" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="OVd/sguAj4ro/b217HDLHrifTPU/Fq608/cudldbNrmdmMqSSgeM86Z4uEdg7HJ9rozHNbx4nuaj0XeZVMawKmkGvpnrwm+Gd0l+gjVYfCKt1OPZZO/3ul5JSLQeGC80892Z+3RU6yoSKfKv/dGuB9Y6hhpE2/NFv1UFdowltgNw0qW96ssZm0IWmJxHzKNCy9ouKjrG50auiK/VqiyJqFdMi++TISXLg02Dg4vmoVp4/vxQiPz02+Ato6a38bpPYkA3Ldd90tuoTttw3wGHZuZDUB+dxes1cXDPWwo6H20BNYMC4bkNngp/TxpRfm8ylhTNR6woftKHPyAZWXhV1A==" SelloSAT="XpuRaQGk/UKHER7s+7VpjJfgjR2GRlIrRFWcYDzsUJGDpO3+cBjmxftcHdt+vO8a/13BS5KP2WOZg8i9hCi3kiOCG7nTDXU3YyWXXyEu1spe8qaPNXVaHfpR2sxRzVu62aqRp8Xog2vMFvjZpxCTdBnySYKXQbVylhRp/pughhbBC4beYz1sOuDdZ3h14tNE8DZEh0pJoc5YZOgXFh5XMCqdYFKHcOy8GQQXSevPyL6AMIOh8FAh5K6O23V3znOTdr7ItGg0nvr5YQiVgbaZaHzZPOUR7whW7ek7vPoB3C4x5t16jyueGdcKvWxlidFILD6E7KqT7Z2R7BPLcpFQ==" UUID="F1585894-B311-4422-8914-97DC26310E40" SELLO DIGITAL OVd/sguAj4ro/b217HDLHrifTPU/Fq608/cudldbNrmdmMqSSgeM86Z4uEdg7HJ9rozHNbx4nuaj0XeZVMawKmkGvpnrwm+Gd0l+gjVYfCKt1OPZZO/3ul5JSLQeGC80892Z+3RU6yoSKfKv/dGuB9Y6hhpE2/NFv1UFdowltgNw0qW96ssZm0IWmJxHzKNCy9ouKjrG50auiK/VqiyJqFdMi++TISXLg02Dg4vmoVp4/vxQiPz02+Ato6a38bpPYkA3Ldd90tuoTttw3wGHZuZDUB+dxes1cXDPWwo6H20BNYMC4bkNngp/TxpRfm8ylhTNR6woftKHPyAZWXhV1A=="

## 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.

\* "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."