

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 DEL 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 2026-05-05T15:00:14
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

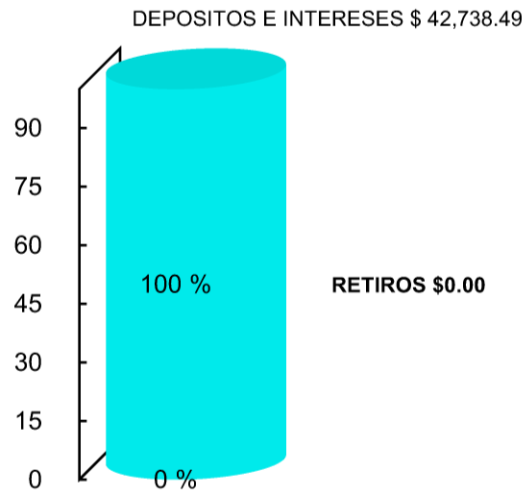
FOLIO: 01720115275176

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	772,387.52	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	42,695.85	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	773,851.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	42.64	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0661 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	815,083.37	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$772,387.52

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0661	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$815,083.37
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-03-31	909	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	41.87	772,429.39
2026-04-30	2026-04-30	910	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 15:50:42 GMT-6	0.00	10,847.89	783,277.28
2026-04-30	2026-04-30	911	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Z 15:57:22 GMT-6	0.00	3,476.29	786,753.57

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	912	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 15:57:57 GMT-6	0.00	3,022.81	789,776.38
2026-04-30	2026-04-30	913	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:01:26 GMT-6	0.00	3,610.02	793,386.40
2026-04-30	2026-04-30	914	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:02:39 GMT-6	0.00	2,874.11	796,260.51
2026-04-30	2026-04-30	915	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:07:40 GMT-6	0.00	2,951.20	799,211.71
2026-04-30	2026-04-30	916	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:23:10 GMT-6	0.00	3,605.33	802,817.04
2026-04-30	2026-04-30	917	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:25:18 GMT-6	0.00	2,527.15	805,344.19
2026-04-30	2026-04-30	918	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:26:37 GMT-6	0.00	2,165.49	807,509.68
2026-04-30	2026-04-30	919	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:28:38 GMT-6	0.00	2,166.32	809,676.00
2026-04-30	2026-04-30	920	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:30:00 GMT-6	0.00	1,522.80	811,198.80
2026-04-30	2026-04-30	921	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:34:18 GMT-6	0.00	1,869.65	813,068.45
2026-04-30	2026-04-30	922	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Z 16:35:40 GMT-6	0.00	2,014.92	815,083.37

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 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 teléfono (55) 53400999.

Página de internet: 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

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: D0D06D7A-1F66-4A5F-8ED2-97DC26310948

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-05T15:00:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:00:14

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-05-05T15:00:14" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="M2aXczxT+B2TLajmMSDY6tBCps/P2C5D65pxx+PMNP/HoTXIGu47R0v9WtvRjmc9wHH+2qvJejsCFIV0q1YPolQiwcDBx9TIJY3A311kyeLquRaxqtrsQAdxEsqx3gCWIMLSmX9xtbLZBywok3ZCb1A+9b7GhG8svYPTiNGGG71tJBgjN64FO8xPbpgQz8/RTWhXjjbu4pXOg1jlgDUjIXq/sSC32hw+bxt7cNSVrKCNi+cu1WXZXjhDCY5+5dbcmeKH0tymE4Kff0IC+PhEZYDQEsFbEPnX8+P9PnaeLWhQRsOrpz4uZazm5lmweS8LJbJ9kW/fD0pWY2CfvIPwQ==" SelloSAT="r5G++H0UHTQ4+3DXEsXc/ukT2vjJDj10OMEf4wR/BYXIBWlhiHvkKVmsMXqO8rUJbQaVFyS+YMHdQ7Z+DfLgl0B7MeVjEeWILk8WiHLgjNdxsjCBynJv0ejfTXJ1u2L6UFulqfIGE c1As8KXfd/mwhcGjdILMbK/+pv44UXCPXhtFBcyxjzRNZeSs0VADH2kvEsB TZMISPHrBus1BYk2bdxoX6TYmtYp+23AJYCOUAvY+TKwiM71sl0EXLRGD aud5aoYCq/kkqn6NeggsHBwj3d/Odl8vQDLd/ryxhJjV1keGGIpZi3baOGovU9yCfq/ff2CA0fgLaH/kLDxn/Bxw==" UUID="D0D06D7A-1F66-4A5F-8ED2-97DC26310948" SELLO DIGITAL M2aXczxT+B2TLajmMSDY6tBCps/P2C5D65pxx+PMNP/HoTXIGu47R0v9WtvRjmc9wHH+2qvJejsCFIV0q1YPolQiwcDBx9TIJY3A311kyeLquRaxqtrsQAdxEsqx3gCWIMLSmX9xtbLZBywok3ZCb1A+9b7GhG8svYPTiNGGG71tJBgjN64FO8xPbpgQz8/RTWhXjjbu4pXOg1jlgDUjIXq/sSC32hw+bxt7cNSVrKCNi+cu1WXZXjhDCY5+5dbcmeKH0tymE4Kff0IC+PhEZYDQEsFbEPnX8+P9PnaeLWhQRsOrpz4uZazm5lmweS8LJbJ9kW/fD0pWY2CfvIPwQ==

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."