

Fecha de Impresión: 10 julio 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:
CALLE:
COLONIA:
CP:
REGIMEN FISCAL
USO CFDI:

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:34
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720115275176

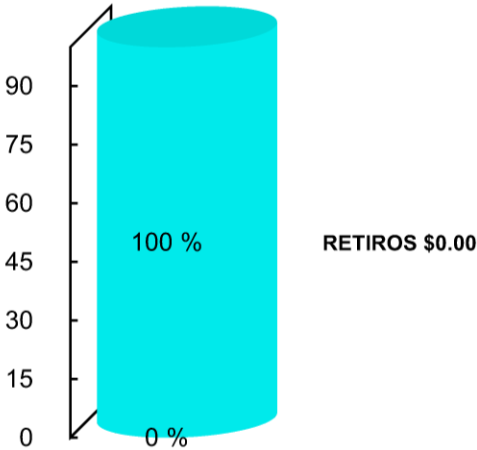
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	858,871.61	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	24,450.20	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	866,238.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	45.49	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0630 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	883,321.81	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$858,871.61

DEPOSITOS E INTERESES \$ 24,495.69

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0630	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$883,321.81

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	945	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	45.76	858,917.37
2026-06-22	2026-06-22	946	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:41:52 GMT-6	0.00	1,165.33	860,082.70
2026-06-22	2026-06-22	947	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:43:20 GMT-6	0.00	2,065.48	862,148.18

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-22	2026-06-22	948	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:44:46 GMT-6	0.00	1,947.19	864,095.37
2026-06-22	2026-06-22	949	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:45:29 GMT-6	0.00	1,173.33	865,268.70
2026-06-22	2026-06-22	950	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:46:10 GMT-6	0.00	1,206.54	866,475.24
2026-06-22	2026-06-22	951	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:46:54 GMT-6	0.00	2,124.12	868,599.36
2026-06-22	2026-06-22	952	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:48:14 GMT-6	0.00	2,691.43	871,290.79
2026-06-22	2026-06-22	953	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:48:54 GMT-6	0.00	1,519.08	872,809.87
2026-06-22	2026-06-22	954	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:49:41 GMT-6	0.00	1,435.36	874,245.23
2026-06-22	2026-06-22	955	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:50:29 GMT-6	0.00	879.93	875,125.16
2026-06-22	2026-06-22	956	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:51:09 GMT-6	0.00	1,205.44	876,330.60
2026-06-22	2026-06-22	957	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:51:56 GMT-6	0.00	1,506.92	877,837.52
2026-06-22	2026-06-22	958	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:52:36 GMT-6	0.00	1,919.30	879,756.82
2026-06-22	2026-06-22	959	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:53:16 GMT-6	0.00	1,945.28	881,702.10
2026-06-22	2026-06-22	960	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:54:00 GMT-6	0.00	1,619.71	883,321.81

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)			

FechaTimbrado="2026-07-06T22:08:34" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="e+9rNhdRgtCulYzNRuCKHXiEes8KhhylePkmlX/szccYWASzMLuseKNKwqhVONrbfGtoVSA2bWeL8hNP8YrxFD3utRIVO7vK3Tbu7HhU8m42ghifmAlDilGwzPX8KcCsg9EAT/ix3SHnlShynIMbQwfnML1rfDYzdLcmf9/bC+JqUtWVJ2qXu1pYitmelf821NfbcGnWHjetdmxCP3Sm0kKHe15pQgJt0lqrN4ic70Mv9/xbBNwD8dV1sukp+nmvJ3prlGp2jz+y1Mex7KjHD96vb5l5ssdFvscC9vi3OzESld3yJq43s68uhdbcHWR4t7Lq7yXg65TQt38KLYUv3g==" SelloSAT="hXn783VoCZ32gQaBGOPwx3Kuiw/Femyt4mDyvGlbaTXRXOVeJJlba9VzfpCQJ1WMTuKJ/itsqP3qXwcqynYyOrbhWA3SwLfevC/Dcxm0PUodbL/18P7rt4FrFNZXxyQ5kolf0dpXDVaZXESdli8bchrPhHlaDxMg8XL2f9AKafRBYw9ICdO6rDwR9z51R6Egolb/4KvcidtyuXvXOK1QFjm7xSGyPIGqu6sZiU+zoZa80vOZV90amWti9XxdT+CdII+Xu/m6sLAthvt/AdN4ig0ESYryoykdXlnKBkjlJtlJ46NpkXmdcuSgmKApLaGMySI/DXreZDII3SYUcPEbHA==" UUID="4B103CB7-03E0-407E-86C8-97DC26318C68" SELLO DIGITAL e+9rNhdRgtCulYzNRuCKHXiEes8KhhylePkmlX/szccYWASzMLuseKNKwqhVONrbfGtoVSA2bWeL8hNP8YrxFD3utRIVO7vK3Tbu7HhU8m42ghifmAlDilGwzPX8KcCsg9EAT/ix3SHnlShynIMbQwfnML1rfDYzdLcmf9/bC+JqUtWVJ2qXu1pYitmelf821NfbcGnWHjetdmxCP3Sm0kKHe15pQgJt0lqrN4ic70Mv9/xbBNwD8dV1sukp+nmvJ3prlGp2jz+y1Mex7KjHD96vb5l5ssdFvscC9vi3OzESld3yJq43s68uhdbcHWR4t7Lq7yXg65TQt38KLYUv3g=="

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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 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.

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."