

Fecha de Impresión: 10 agosto 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: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: CENTRO
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

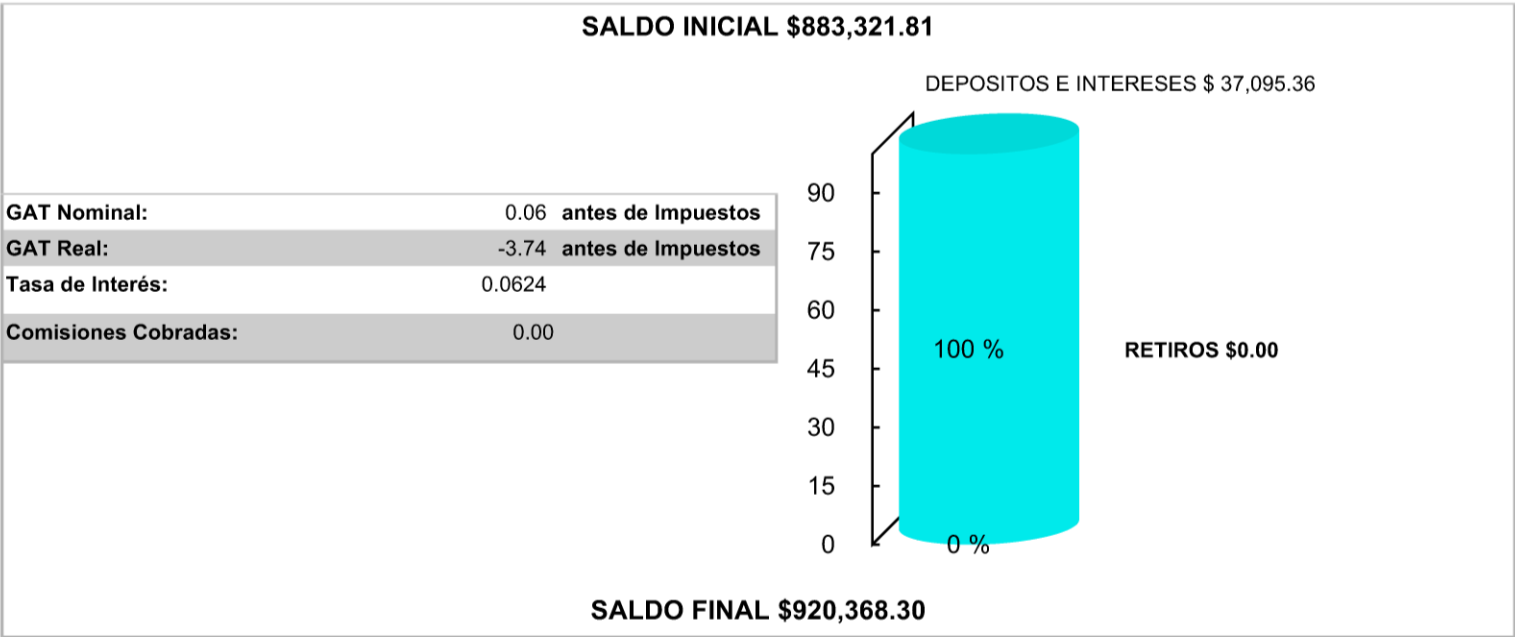
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:29:47
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT
FOLIO: 01720115275176

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	883,321.81	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	37,046.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	909,384.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	48.87	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0624 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	920,368.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	961	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	45.49	883,367.30
2026-07-01	2026-07-01	962	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:25:29 GMT-6	0.00	1,045.74	884,413.04
2026-07-01	2026-07-01	963	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:26:13 GMT-6	0.00	1,801.22	886,214.26

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-07-01	964	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:26:57 GMT-6	0.00	856.92	887,071.18
2026-07-01	2026-07-01	965	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:28:38 GMT-6	0.00	862.21	887,933.39
2026-07-01	2026-07-01	966	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:30:54 GMT-6	0.00	1,358.45	889,291.84
2026-07-01	2026-07-01	967	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:35:49 GMT-6	0.00	1,628.34	890,920.18
2026-07-01	2026-07-01	968	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:37:08 GMT-6	0.00	1,542.28	892,462.46
2026-07-01	2026-07-01	969	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:37:52 GMT-6	0.00	1,713.88	894,176.34
2026-07-14	2026-07-14	970	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:28:44 GMT-6	0.00	888.13	895,064.47
2026-07-14	2026-07-14	971	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:32:37 GMT-6	0.00	1,356.44	896,420.91
2026-07-14	2026-07-14	972	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:36:18 GMT-6	0.00	3,600.06	900,020.97
2026-07-14	2026-07-14	973	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:39:46 GMT-6	0.00	1,845.65	901,866.62
2026-07-14	2026-07-14	974	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:40:49 GMT-6	0.00	1,788.08	903,654.70
2026-07-14	2026-07-14	975	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:45:26 GMT-6	0.00	1,604.46	905,259.16
2026-07-14	2026-07-14	976	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:48:23 GMT-6	0.00	1,725.87	906,985.03
2026-07-14	2026-07-14	977	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:50:09 GMT-6	0.00	1,583.69	908,568.72
2026-07-14	2026-07-14	978	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:53:02 GMT-6	0.00	2,572.06	911,140.78
2026-07-14	2026-07-14	979	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:54:48 GMT-6	0.00	1,729.61	912,870.39
2026-07-14	2026-07-14	980	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:00:01 GMT-6	0.00	2,230.66	915,101.05
2026-07-14	2026-07-14	981	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:01:15 GMT-6	0.00	5,267.25	920,368.30

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="2026-08-05T11:29:47" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="GlgC9G3NFg/8ZTqPKfDBUpRq2VqpdISjCfP1aD++UKz2a/QSxSsiNdavRXbc1QLoINf7F2BMtaJSQU5TIK3itm2VOBt9Y7Ulg0ofrUhFYhZC8N5RmgDJK+INCNILooiVBJBCMR+cDV9/bB/JW3IJ1k00Hj5PsZP1x+DT1DstiWychWiQ1tu6fbYsL6leOCcQzGhKFPuJM5Asc1zY6p7jm/j9KUVRJ2RrehQM3PgO+foljP3ncpNakfD9JJYd+v38mnWmfBrP48qXhpvFqZnwteVSrRC38XhMOPVwe5PJtyZNvgIviwCQDQvZQzP2V98rrCF0FjBBRhoToM/HmAqg==" SelloSAT="MVW2BG90YwTQ76UECHRey/pjRIFAPYVOB+DKNvPd5YpcnXN8WGrvOU3nONj95WgYLUeGut15MzVm58luFZTgNRygrojQkb6hxGw5ASil/Vr6Jo5zFjFWOxHjJEMjIPBsDhIC3S4RwblX7f+9hXJzO5B4ag+oh/nCbT/Q5UzxZ7L1Nxq8Nme+kSz5/G4mxj6cdzYnlkPe0fAHPvn6cb1ZRZAB6rH4uEgAX4/AGTsb3vd75kmGh/PnherRIgnxCndf0wihGisSIONWetydzLJA0TKp//lyMZhWYqNkCJ9Emr+/FOzkg0sP8m4fJmIKCoMjRUd3mUlaZ4vUmxCREcRdrg==" UUID="5D3CB22D-7544-447B-868A-97DC26318B63" SELLO DIGITAL GlgC9G3NFg/8ZTqPKfDBUpRq2VqpdISjCfP1aD++UKz2a/QSxSsiNdavRXbc1QLoINf7F2BMtaJSQU5TIK3itm2VOBt9Y7Ulg0ofrUhFYhZC8N5RmgDJK+INCNILooiVBJBCMR+cDV9/bB/JW3IJ1k00Hj5PsZP1x+DT1DstiWychWiQ1tu6fbYsL6leOCcQzGhKFPuJM5Asc1zY6p7jm/j9KUVRJ2RrehQM3PgO+foljP3ncpNakfD9JJYd+v38mnWmfBrP48qXhpvFqZnwteVSrRC38XhMOPVwe5PJtyZNvgIviwCQDQvZQzP2V98rrCF0FjBBRhoToM/HmAqg==

FUNDAMENTO LEGAL

1.- 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.

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."