

Fecha de Impresión: 07 septiembre 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

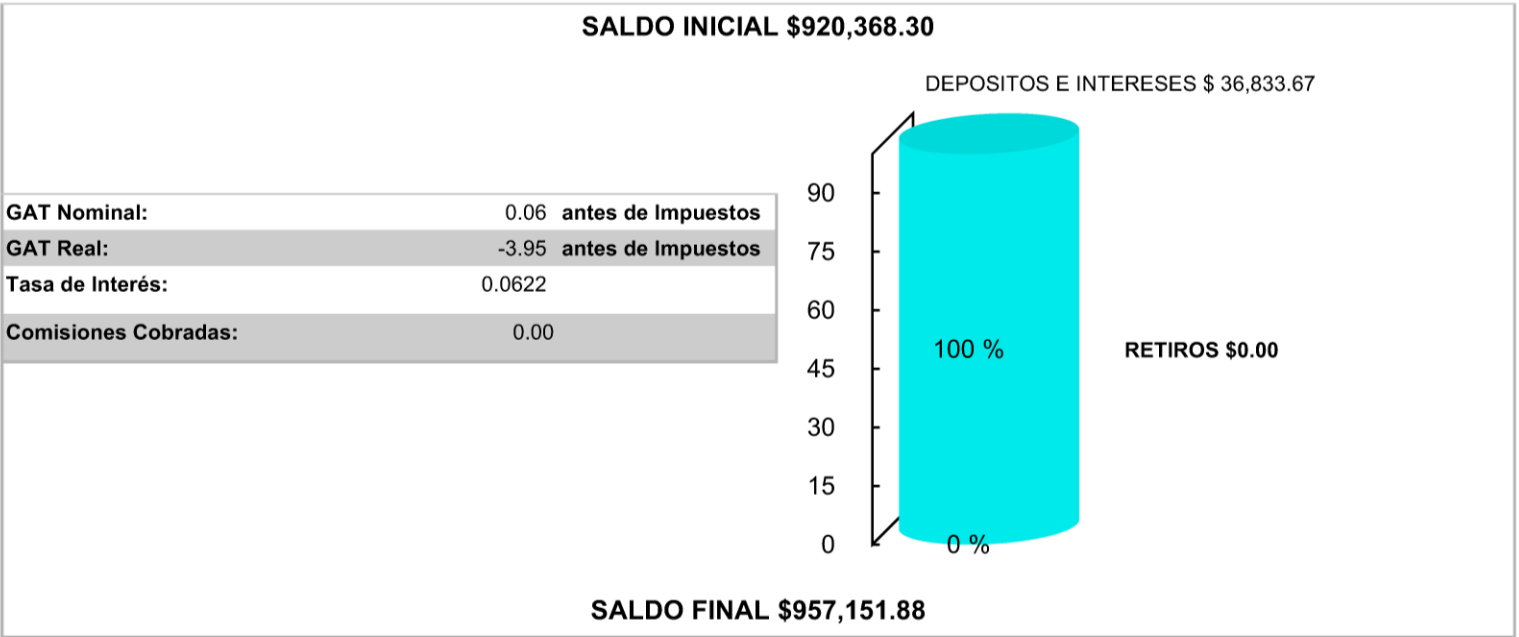
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:25:08
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	920,368.30	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	36,783.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	935,792.49
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	50.09	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0622 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	957,151.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-07-31	982	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	48.87	920,417.17
2026-08-11	2026-08-11	983	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:39:32 GMT-6	0.00	1,703.92	922,121.09
2026-08-11	2026-08-11	984	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:43:09 GMT-6	0.00	2,269.85	924,390.94

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-11	2026-08-11	985	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:45:07 GMT-6	0.00	1,149.51	925,540.45
2026-08-11	2026-08-11	986	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:49:20 GMT-6	0.00	754.25	926,294.70
2026-08-11	2026-08-11	987	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:51:27 GMT-6	0.00	666.38	926,961.08
2026-08-11	2026-08-11	988	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:53:33 GMT-6	0.00	711.59	927,672.67
2026-08-11	2026-08-11	989	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:57:50 GMT-6	0.00	1,559.22	929,231.89
2026-08-11	2026-08-11	990	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:02:41 GMT-6	0.00	1,019.32	930,251.21
2026-08-11	2026-08-11	991	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:04:45 GMT-6	0.00	934.39	931,185.60
2026-08-11	2026-08-11	992	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:08:17 GMT-6	0.00	2,575.46	933,761.06
2026-08-11	2026-08-11	993	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:11:10 GMT-6	0.00	1,132.55	934,893.61
2026-08-11	2026-08-11	994	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:15:33 GMT-6	0.00	1,232.32	936,125.93
2026-08-11	2026-08-11	995	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:18:47 GMT-6	0.00	843.51	936,969.44
2026-08-11	2026-08-11	996	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:20:45 GMT-6	0.00	1,757.82	938,727.26
2026-08-27	2026-08-27	997	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:37:55 GMT-6	0.00	927.01	939,654.27
2026-08-27	2026-08-27	998	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:38:35 GMT-6	0.00	921.11	940,575.38
2026-08-27	2026-08-27	999	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:39:26 GMT-6	0.00	867.62	941,443.00
2026-08-27	2026-08-27	1000	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:40:53 GMT-6	0.00	800.89	942,243.89
2026-08-27	2026-08-27	1001	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:41:35 GMT-6	0.00	887.82	943,131.71
2026-08-27	2026-08-27	1002	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:42:19 GMT-6	0.00	936.17	944,067.88
2026-08-27	2026-08-27	1003	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:43:57 GMT-6	0.00	2,418.03	946,485.91
2026-08-27	2026-08-27	1004	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:46:34 GMT-6	0.00	1,560.82	948,046.73
2026-08-27	2026-08-27	1005	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:47:16 GMT-6	0.00	1,700.77	949,747.50
2026-08-27	2026-08-27	1006	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:47:56 GMT-6	0.00	1,101.52	950,849.02
2026-08-27	2026-08-27	1007	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:48:39 GMT-6	0.00	1,773.43	952,622.45
2026-08-27	2026-08-27	1008	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:49:29 GMT-6	0.00	1,734.47	954,356.92
2026-08-27	2026-08-27	1009	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:50:26 GMT-6	0.00	2,794.96	957,151.88

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="2026-09-02T22:25:08" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="GbwSMcz5fubRDktenNsDgOc7Y/VJX3Atxg20bQ2gFSUf+Zzd0C86ESbu3uoDvKgKK2izyHTQWSK7xUcIGWrLPVIQtx5b7ySV+D5z0UjMEntpcsFmPL/KZ2FAJMuytKI26xy9hxQtSuM4rEEIsILb1Fy9eik2MV74BFvfyYM95qew4PLSK48qrCPpC+F8wwA1wt9htqyFAnwA57SCYbdsKTJbqdOR3eGHFzROi0w0Yj1gRYpl9jIHCZZBxvEFNPSD/ahINZ/Si9wHLD5i+hMVNp6UFR+QhksyA5zKo8xOI50LZR3jNKfiKSu77I/AD6RNeBw/VIZC4u95m/T0E+SHfQ==" SelloSAT="BVPTYluMLXZfKTPoDaJJHy0633VYar1XYPmLMr1B+nlORlbzDCIUr0a7lpzHdhIRxjaqfQCq1jgEAk4w4Jbf7j2prmdAYq5wVeXq7FpAeQ2XL3uOGeuTNs7yh1w5rEkXW2X6XO8w3QY9tdg72lqMSncwHqL/cvLmzMarOabJf+j8EIAKV080HY2qtz8HVUMRko58GPBtPBGvfqw4CoVddF64TMgsVU75wkjXj+5+7ecVDbrU5bDKIOMziilONxle+FcBh8BiTtDmF8E1AqF1LmkTog7AzlUdxlAsY4wdzexlUUFSSZKHEYVQ0BRLx+a6jYhECvGbym3CsxJEvk2N9Q==" UUID="FD313D4D-5BDE-49CC-9EB A-97DC26319EF3" SELLO DIGITAL GbwSMcz5fubRDktenNsDgOc7Y/VJX3Atxg20bQ2gFSUf+Zzd0C86ESbu3uoDvKgKK2izyHTQWSK7xUcIGWrLPVIQtx5b7ySV+D5z0UjMEntpcsFmPL/KZ2FAJMuytKI26xy9hxQtSuM4rEEIsILb1Fy9eik2MV74BFvfyYM95qew4PLSK48qrCPpC+F8wwA1wt9htqyFAnwA57SCYbdsKTJbqdOR3eGHFzROi0w0Yj1gRYpl9jIHCZZBxvEFNPSD/ahINZ/Si9wHLD5i+hMVNp6UFR+QhksyA5zKo8xOI50LZR3jNKfiKSu77I/AD6RNeBw/VIZC4u95m/T0E+SHfQ=="

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.

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."