

Fecha de Impresión: 09 octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:45
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

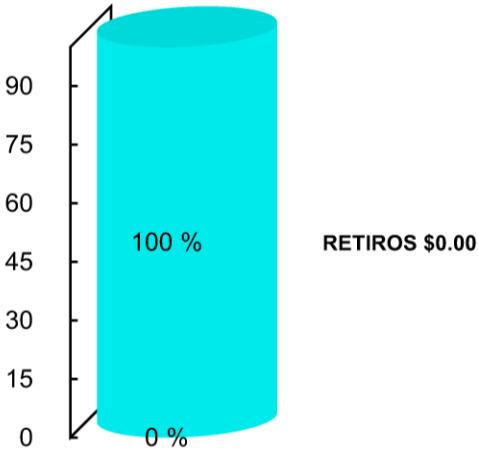
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	957,151.88	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	28,765.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	968,273.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	50.62	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0627 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	985,917.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$957,151.88

DEPOSITOS E INTERESES \$ 28,815.85

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.91	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0627	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$985,917.11

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	1010	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	50.09	957,201.97
2026-09-11	2026-09-11	1011	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:46:40 GMT-6	0.00	1,800.53	959,002.50
2026-09-11	2026-09-11	1012	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:47:24 GMT-6	0.00	2,213.00	961,215.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-11	2026-09-11	1013	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:48:06 GMT-6	0.00	3,048.57	964,264.07
2026-09-11	2026-09-11	1014	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:48:44 GMT-6	0.00	1,418.08	965,682.15
2026-09-11	2026-09-11	1015	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:51:21 GMT-6	0.00	1,323.08	967,005.23
2026-09-11	2026-09-11	1016	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:51:56 GMT-6	0.00	1,248.34	968,253.57
2026-09-11	2026-09-11	1017	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:52:32 GMT-6	0.00	722.72	968,976.29
2026-09-11	2026-09-11	1018	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:53:06 GMT-6	0.00	1,885.64	970,861.93
2026-09-11	2026-09-11	1019	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:54:26 GMT-6	0.00	1,602.78	972,464.71
2026-09-29	2026-09-29	1020	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:23:40 GMT-6	0.00	423.69	972,888.40
2026-09-29	2026-09-29	1021	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:27:22 GMT-6	0.00	875.46	973,763.86
2026-09-29	2026-09-29	1022	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:31:38 GMT-6	0.00	2,822.56	976,586.42
2026-09-29	2026-09-29	1023	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:34:10 GMT-6	0.00	750.11	977,336.53
2026-09-29	2026-09-29	1024	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:44:49 GMT-6	0.00	508.51	977,845.04
2026-09-29	2026-09-29	1025	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:48:06 GMT-6	0.00	855.64	978,700.68
2026-09-29	2026-09-29	1026	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:50:09 GMT-6	0.00	1,812.08	980,512.76
2026-09-29	2026-09-29	1027	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:53:17 GMT-6	0.00	974.86	981,487.62
2026-09-29	2026-09-29	1028	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:54:33 GMT-6	0.00	1,600.31	983,087.93
2026-09-29	2026-09-29	1029	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:57:56 GMT-6	0.00	1,532.95	984,620.88
2026-09-29	2026-09-29	1030	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 17:00:03 GMT-6	0.00	1,296.23	985,917.11

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="2026-10-05T18:31:45" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="TH8b97ZVfxHEnQEI7naUKfp9PdBNZLIXzYbg4EjP6iFy003oCpFiZ9LYqSMVF7/JhCPn8SzhiHmid7bii3AfRiXldTa7qFSbVPf1A4ok98uzpUthNnsjjSqe6qKfuy3E5J9jqCS6NBjGL5zp6RYJBcRbMAcqfZ7zJBxmF8igvZjq0f24nBj1OJLHTU6wb0rfs0dzSJN0byhcW/vfHBA4YESGOk5HHnkkaARr3VG5pd3POsxEfA5XF6L5ZAZKe5VwmKm7fDAIBzCcC2kMueR4HGBgDGVuJ4QA5lswMmSZKexjVYYPqSFYcJVOSd6koDMiFqLwvkEzx5I/0YnAd3+/hQ==" SelloSAT="Sp52hBQjaWL6mNSCR7Zs7dL2mbJdi0IlypZ9HBik154n8kSdt7dhs9Wd0JjgaC45BnOZ2GSbolDGtpuJtmtiK+9GR/Y/fFWDWCL8wxbl/xaweV3QmveEx1y2/J0Zh5rm1H/lzwNmSOa+8lyK/oHtKts88xzAqpnZTuvVIsaffmy5d10IHscyUMUrYFr80id9+pAJDXFNb41vAoYzh+Ob8xzipk2Z6HhwBtkm0PepdY/D4yl0TZIMuPdSCU4tjkNmSjKv6kD8cV7NX8b4Y5pj+scDE1UE72AcFsvPYjlpSi8UvOA8vUU/vsM/1o7d3thH0mY9vbUE39bSoPnJ7yrHg==" UUID="8D528171-8F8E-4ECE-8268-97DC2631BAE1" SELLO DIGITAL TH8b97ZVfxHEnQEI7naUKfp9PdBNZLIXzYbg4EjP6iFy003oCpFiZ9LYqSMVF7/JhCPn8SzhiHmid7bii3AfRiXldTa7qFSbVPf1A4ok98uzpUthNnsjjSqe6qKfuy3E5J9jqCS6NBjGL5zp6RYJBcRbMAcqfZ7zJBxmF8igvZjq0f24nBj1OJLHTU6wb0rfs0dzSJN0byhcW/vfHBA4YESGOk5HHnkkaARr3VG5pd3POsxEfA5XF6L5ZAZKe5VwmKm7fDAIBzCcC2kMueR4HGBgDGVuJ4QA5lswMmSZKexjVYYPqSFYcJVOSd6koDMiFqLwvkEzx5I/0YnAd3+/hQ==

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.

5.- 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."