

Fecha de Impresión: 05 junio 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026
 FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DEL 2026

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

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:16:58
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

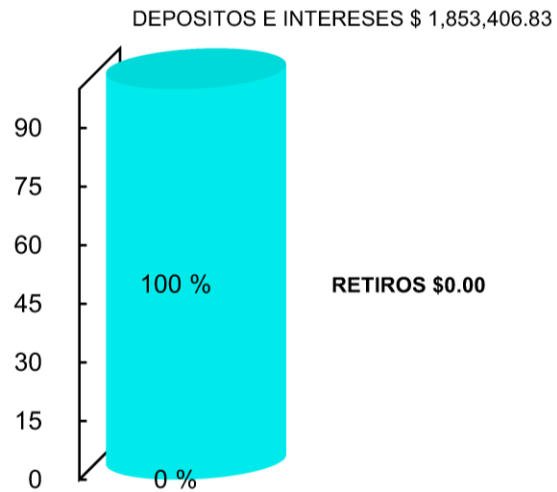
FOLIO: 01720115275299

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	419,971.67	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,853,349.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,034,833.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	57.45	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0645 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	2,273,321.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$419,971.67

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0645	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$2,273,321.05
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	982	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	46.89	420,018.56

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-08	2026-05-08	983	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260508003580974 7 REFERENCIA: 80526 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	34,800.00	454,818.56
2026-05-21	2026-05-21	984	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOMBRE ORIGEN: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 19E4659A049833A4 REFERENCIA: 2060429 CONCEPTO: 20604290 841053	0.00	1,575,469.52	2,030,288.08
2026-05-28	2026-05-28	985	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 15:44:55 GMT-6	0.00	13,284.33	2,043,572.41
2026-05-28	2026-05-28	986	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 15:49:33 GMT-6	0.00	7,846.65	2,051,419.06
2026-05-28	2026-05-28	987	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 15:53:10 GMT-6	0.00	38,020.63	2,089,439.69
2026-05-28	2026-05-28	988	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 15:56:56 GMT-6	0.00	11,306.35	2,100,746.04
2026-05-28	2026-05-28	989	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 15:59:53 GMT-6	0.00	10,118.06	2,110,864.10
2026-05-28	2026-05-28	990	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:01:46 GMT-6	0.00	12,430.64	2,123,294.74
2026-05-28	2026-05-28	991	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:05:07 GMT-6	0.00	9,517.73	2,132,812.47
2026-05-28	2026-05-28	992	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:08:50 GMT-6	0.00	18,537.69	2,151,350.16
2026-05-28	2026-05-28	993	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:14:54 GMT-6	0.00	11,388.87	2,162,739.03
2026-05-28	2026-05-28	994	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:18:37 GMT-6	0.00	5,954.42	2,168,693.45
2026-05-28	2026-05-28	995	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:22:11 GMT-6	0.00	9,643.88	2,178,337.33
2026-05-28	2026-05-28	996	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:24:15 GMT-6	0.00	3,461.03	2,181,798.36
2026-05-28	2026-05-28	997	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:27:28 GMT-6	0.00	13,284.46	2,195,082.82
2026-05-29	2026-05-29	998	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:33:54 GMT-6	0.00	7,886.85	2,202,969.67
2026-05-29	2026-05-29	999	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:34:34 GMT-6	0.00	6,825.82	2,209,795.49
2026-05-29	2026-05-29	1000	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:36:51 GMT-6	0.00	7,576.72	2,217,372.21
2026-05-29	2026-05-29	1001	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:37:32 GMT-6	0.00	8,116.23	2,225,488.44
2026-05-29	2026-05-29	1002	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL 9710 16:40:42 GMT-6	0.00	9,808.63	2,235,297.07

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-29	2026-05-29	1003	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:41:53 GMT-6	0.00	10,304.02	2,245,601.09
2026-05-29	2026-05-29	1004	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:42:33 GMT-6	0.00	12,930.39	2,258,531.48
2026-05-29	2026-05-29	1005	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:43:18 GMT-6	0.00	14,789.57	2,273,321.05

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



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="2026-06-03T22:16:58" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="MQSWRlfsHQcFddm/odLjePQPpoSCAqHYIt1cnldGcKhlc4toc6tvkk/ZAwxWugx+gNPtlqxcGt+iFDHRAcpUvfhymnOawqeUJdtsf9nH7JsJsVBJrhGRoRfjPbak0L5aaPYINUmkfefwnpJ5wg64bNp6iilitPLoGmjWvEA10csamWozlDcFct7LcHMIrx9KBH6/9jTG6oBBnn6oIKRLGcDMsQ3JKwqtF6r0z+NINMI/FoOel+72+2AIHD89zmTSxPZhwqJFyB/crAMUArlabgFHzc1aALpozv3VsDJmIpeDSnGd4rRyf7CzUtaRxDNtmv2Re/tb+1Hkfk5zlKTN8Kg==" SelloSAT="M0glFubDfM7+dUpy5mf7pcm5ZrAQXy2RsGulU7C4OEujcniiiiq2OGOwh08p2xisSTsBAzLY4Ee1gTMp7UqZM4aGZUM0v2UrfF7Uh+PTGSmBTnz39UuuOW/PUB3pP3mnnvRrKNjOZUQFEFmHoXj9dj0TjZYGhhkgh0J6nl/L8XHY12xtgivSIC2w+QUj5s9tCtnGtjcbMtrXz6/TSQaLZD5AUOtTYPnGdR9b/N1eUGsJisPnxKXGtvZNI5A/zOLSsF8NX+vvMM3yW6eTOvC4aNQEOx6aUk/70ELrax+csGls2gcOD1tHcDkAwqf74U+8VW+nHUz2/mGNHHy3UdPxZdog==" UUID="3300CE25-143C-4A32-9B0D-97DC2631C70D" SELLO DIGITAL MQSWRlfsHQcFddm/odLjePQPpoSCAqHYIt1cnldGcKhlc4toc6tvkk/ZAwxWugx+gNPtlqxcGt+iFDHRAcpUvfhymnOawqeUJdtsf9nH7JsJsVBJrhGRoRfjPbak0L5aaPYINUmkfefwnpJ5wg64bNp6iilitPLoGmjWvEA10csamWozlDcFct7LcHMIrx9KBH6/9jTG6oBBnn6oIKRLGcDMsQ3JKwqtF6r0z+NINMI/FoOel+72+2AIHD89zmTSxPZhwqJFyB/crAMUArlabgFHzc1aALpozv3VsDJmIpeDSnGd4rRyf7CzUtaRxDNtmv2Re/tb+1Hkfk5zlKTN8Kg=="

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.

* "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."