

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: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA:

FOLIO: 01720115275299

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
SUCURSAL DE ORIGEN:

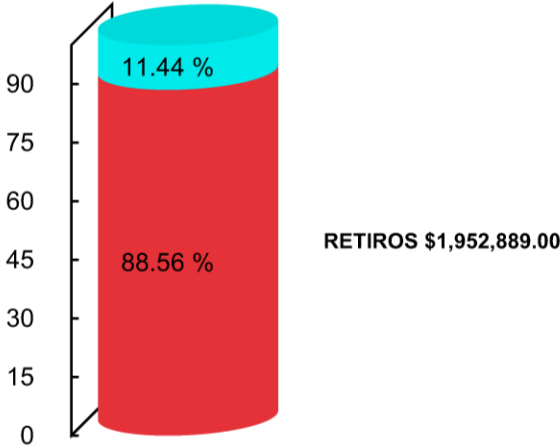
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,273,321.05	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	252,252.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,439,622.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	75.76	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,952,889.00	TASA BRUTA:	0.0631 %
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:	572,684.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,273,321.05

DEPOSITOS E INTERESES \$ 252,327.76

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0631	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$572,684.05

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	1006	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	57.45	2,273,378.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-13	2026-06-13	1007	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002606150045131294 REFERENCIA: 130626 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	58,000.00	2,331,378.50
2026-06-17	2026-06-17	1008	212	ENVIO SPEI 39344 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606170905716963298H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0 J4 CONSUMO MAYO 2026 SAMAPA	1,952,889.00	0.00	378,489.50
2026-06-22	2026-06-22	1009	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:42:40 GMT-6	0.00	6,474.43	384,963.93
2026-06-22	2026-06-22	1010	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:56:14 GMT-6	0.00	8,372.71	393,336.64
2026-06-22	2026-06-22	1011	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:56:54 GMT-6	0.00	6,706.91	400,043.55
2026-06-22	2026-06-22	1012	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:59:19 GMT-6	0.00	6,712.95	406,756.50
2026-06-22	2026-06-22	1013	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:00:52 GMT-6	0.00	4,888.70	411,645.20
2026-06-22	2026-06-22	1014	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:05:10 GMT-6	0.00	7,974.65	419,619.85
2026-06-22	2026-06-22	1015	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:05:55 GMT-6	0.00	9,011.47	428,631.32
2026-06-22	2026-06-22	1016	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:06:35 GMT-6	0.00	11,813.54	440,444.86
2026-06-22	2026-06-22	1017	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:07:25 GMT-6	0.00	6,519.05	446,963.91
2026-06-22	2026-06-22	1018	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:08:20 GMT-6	0.00	8,999.32	455,963.23
2026-06-22	2026-06-22	1019	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:09:16 GMT-6	0.00	11,476.30	467,439.53
2026-06-22	2026-06-22	1020	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:10:01 GMT-6	0.00	10,818.70	478,258.23
2026-06-22	2026-06-22	1021	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:11:35 GMT-6	0.00	10,663.81	488,922.04
2026-06-22	2026-06-22	1022	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:13:44 GMT-6	0.00	10,807.98	499,730.02
2026-06-22	2026-06-22	1023	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 17:14:41 GMT-6	0.00	14,954.03	514,684.05

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	1024	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260630004935984 3 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	58,000.00	572,684.05

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)			

s

FechaTimbrado="2026-07-06T22:08:33" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="fLzeK/4YpgANfv3KKhLW2a68+fV0+JATEMiDo87WAjZIXXvPLA06H7qwAvwXMkNWyTrV4VNSDIUWCdTCqFEZ2M/yA/J15v0TomiYHWWXGQnil5rfiAIBGya6D6zqyJup5CFDyF3JkHo6WcN+zhxaFcWyC/xKP3XpOcZNyUxt52JQk2/TWZEteNgHMinh0aEZ0k9LSgyf6ly2d0MUBIIV1cQV9JUP7P2hxVvelLDMR11LG5WfJYHxezFVVfybww7Q381lo8ZWVirW19ycOzPy5HGBG/3MFtME3O905+rbHGjRxzvPL9bjWkLJc5rm5MOO4F0Cubw0kLuQxhO/5hyX0A==" SelloSAT="cO6YMEVBREUEV08oX/RJYQvoukZV/WsaRUsvhlMx56P8Tq2/TseZ2f8onjiKs+IMQHdmpcNg4WkvsxTAQF1KFDiU6BbLQR2Gm0Qm/qYaniM9X4EYwlLVSBfLA/PsVKJw5luiN7BUfo3dMmz+3tauQ168udNhZEPW87hMN4lp+P1YEdbxK17zRd7wOGBZJXmdNJjr23uFMTIUIQVCbgYae3FtNoNfGUtAhPNQIFy+nFO1+FmqcM/sH+g2t9auzibP9QpQJMSCndCZMNZh9WPF6MIV6KwWOu5yDAglakhHA9fRDZ6wfd4yNh9RslTuRUorf/sfsCTsavgknCIXNYjGzw==" UUID="727BE0A0-A248-428C-988A-97DC2631E0A8" SELLO DIGITAL fLzeK/4YpgANfv3KKhLW2a68+fV0+JATEMiDo87WAjZIXXvPLA06H7qwAvwXMkNWyTrV4VNSDIUWCdTCqFEZ2M/yA/J15v0TomiYHWWXGQnil5rfiAIBGya6D6zqyJup5CFDyF3JkHo6WcN+zhxaFcWyC/xKP3XpOcZNyUxt52JQk2/TWZEteNgHMinh0aEZ0k9LSgyf6ly2d0MUBIIV1cQV9JUP7P2hxVvelLDMR11LG5WfJYHxezFVVfybww7Q381lo8ZWVirW19ycOzPy5HGBG/3MFtME3O905+rbHGjRxzvPL9bjWkLJc5rm5MOO4F0Cubw0kLuQxhO/5hyX0A==

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.- 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.

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."