

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:

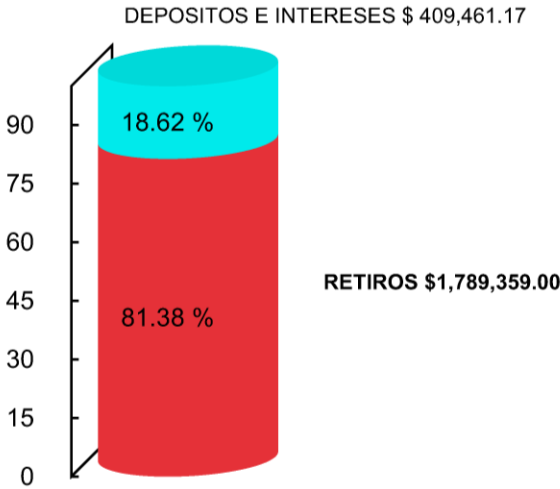
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:25:08
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3,056,240.98	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	409,345.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	2,160,528.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	115.50	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,789,359.00	TASA BRUTA:	0.0621 %
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:	1,676,227.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$3,056,240.98

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.95	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0621	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,676,227.65

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-07-31	1047	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	72.57	3,056,313.55
2026-08-11	2026-08-11	1048	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:38:53 GMT-6	0.00	9,467.68	3,065,781.23
2026-08-11	2026-08-11	1049	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:42:33 GMT-6	0.00	12,611.42	3,078,392.65

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-11	2026-08-11	1050	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:44:28 GMT-6	0.00	6,387.17	3,084,779.82
2026-08-11	2026-08-11	1051	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:48:42 GMT-6	0.00	4,190.62	3,088,970.44
2026-08-11	2026-08-11	1052	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:50:49 GMT-6	0.00	3,711.42	3,092,681.86
2026-08-11	2026-08-11	1053	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:52:53 GMT-6	0.00	3,961.45	3,096,643.31
2026-08-11	2026-08-11	1054	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:56:54 GMT-6	0.00	8,663.38	3,105,306.69
2026-08-11	2026-08-11	1055	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:00:37 GMT-6	0.00	5,672.47	3,110,979.16
2026-08-11	2026-08-11	1056	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:04:10 GMT-6	0.00	5,191.80	3,116,170.96
2026-08-11	2026-08-11	1057	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:07:37 GMT-6	0.00	14,318.88	3,130,489.84
2026-08-11	2026-08-11	1058	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:10:30 GMT-6	0.00	6,293.01	3,136,782.85
2026-08-11	2026-08-11	1059	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:14:58 GMT-6	0.00	6,856.36	3,143,639.21
2026-08-11	2026-08-11	1060	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:18:11 GMT-6	0.00	4,686.69	3,148,325.90
2026-08-11	2026-08-11	1061	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:20:11 GMT-6	0.00	9,765.80	3,158,091.70
2026-08-11	2026-08-12	1062	036	Deposito cheques SBC a 24 horas numero de cheque 2413	0.00	7,894.47	3,165,986.17
2026-08-14	2026-08-14	1063	212	ENVIO SPEI 44909 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908303448388H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0J4 CONS ENER GIA JULIO 2026	1,789,359.00	0.00	1,376,627.17
2026-08-17	2026-08-17	1064	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260817003657371 0 REFERENCIA: 170826 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	81,200.00	1,457,827.17
2026-08-26	2026-08-26	1065	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260826003899127 1 REFERENCIA: 260826 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	58,000.00	1,515,827.17

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-27	2026-08-27	1066	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:51:22 GMT-6	0.00	9,637.03	1,525,464.20
2026-08-27	2026-08-27	1067	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:54:37 GMT-6	0.00	15,538.34	1,541,002.54
2026-08-27	2026-08-27	1068	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:55:48 GMT-6	0.00	4,932.83	1,545,935.37
2026-08-27	2026-08-27	1069	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 15:56:31 GMT-6	0.00	5,205.57	1,551,140.94
2026-08-27	2026-08-27	1070	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:02:12 GMT-6	0.00	4,466.25	1,555,607.19
2026-08-27	2026-08-27	1071	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:02:51 GMT-6	0.00	4,820.69	1,560,427.88
2026-08-27	2026-08-27	1072	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:03:42 GMT-6	0.00	5,117.72	1,565,545.60
2026-08-27	2026-08-27	1073	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:04:28 GMT-6	0.00	5,150.70	1,570,696.30
2026-08-27	2026-08-27	1074	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:05:10 GMT-6	0.00	8,671.91	1,579,368.21
2026-08-27	2026-08-27	1075	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:06:01 GMT-6	0.00	0.03	1,579,368.24
2026-08-27	2026-08-27	1076	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:06:49 GMT-6	0.00	9,450.05	1,588,818.29
2026-08-27	2026-08-27	1077	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:07:28 GMT-6	0.00	6,120.76	1,594,939.05
2026-08-27	2026-08-27	1078	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:08:09 GMT-6	0.00	9,853.71	1,604,792.76
2026-08-27	2026-08-27	1079	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9710 16:09:07 GMT-6	0.00	13,434.89	1,618,227.65
2026-08-31	2026-08-31	1080	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET0100260831004034460 5 REFERENCIA: 310826 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	58,000.00	1,676,227.65

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="2026-09-02T22:25:08" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="THNcoxtSzXU04mhmALj6Q/00wKsoVH/MkZzlohLTwi2Ah9rAleG/NpVg012Fv+3W9Wj4JSOxk9S9Mi/mePDodnmsr6exLclR9y4ncZd2GmQgmjnChujJhPgtJD80g+VDrsX4yyXF1KoJcuNlg/WdQeyPXa8RiEUQcEM7f6BFtevp/3PK0WjDMtnH6l59JqMp6lS6BY8u9fxTFUtlxw7IX5R6lsaDxFEKUciSNSAj/VVpRJ5ZJ0mxCMAa2XPEwB8lwrNdWvveQNYtNW5eC6tl7vJn69+gUrevfwuflOoY40TIJQJlSfx+0Zq8TQiu4KbS2sz9wisnJ1NF4tp2X2jMXw==" SelloSAT="hIhYl0KhxOg413ypeWAnerVEHoNalsMRGR/EFKVT6rev9N3m/MOdkX/sC6lddf3jPYL+HIG3eKg/xU2LhPL8kGPOWL7V8kkPyZF2wi89+pNeOqYoRgT/f/L0aMFDdr4Bvz0p/eOQ0D8ZfJgCucomGXf6+9G3C4/sJnPD1Tt+5raB9YYmiDnflI6qs4/w5Bg8L79qRn1OrwqvntqkhO/XPS64OXapPkEdfBC8//nTR8a84z84iLbRHjodA7hCBiR11of/pk/ig2JJQQO5EkoJDLCSomVCSwzNbcgKJVajzv1ZUYt2NJXfVenOolNi5jHNaoQ09o9g1rwLlrrlFAMw==" UUID="06B38CDA-5C93-4F5F-99C4-97DC2631B120" SELLO DIGITAL THNcoxtSzXU04mhmALj6Q/00wKsoVH/MkZzlohLTwi2Ah9rAleG/NpVg012Fv+3W9Wj4JSOxk9S9Mi/mePDodnmsr6exLclR9y4ncZd2GmQgmjnChujJhPgtJD80g+VDrsX4yyXF1KoJcuNlg/WdQeyPXa8RiEUQcEM7f6BFtevp/3PK0WjDMtnH6l59JqMp6lS6BY8u9fxTFUtlxw7IX5R6lsaDxFEKUciSNSAj/VVpRJ5ZJ0mxCMAa2XPEwB8lwrNdWvveQNYtNW5eC6tl7vJn69+gUrevfwuflOoY40TIJQJlSfx+0Zq8TQiu4KbS2sz9wisnJ1NF4tp2X2jMXw==

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."