

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

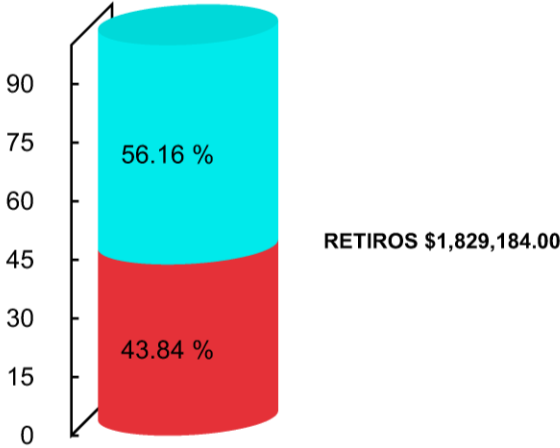
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,676,227.65	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,343,192.26	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,960,328.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	102.35	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,829,184.00	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:	2,190,235.91	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,676,227.65

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,343,294.61

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 \$2,190,235.91

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	1081	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	115.50	1,676,343.15
2026-09-11	2026-09-11	1082	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:53:41 GMT-6	0.00	4,015.73	1,680,358.88
2026-09-11	2026-09-11	1083	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 9711 16:55:10 GMT-6	0.00	8,924.33	1,689,283.21

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-11	2026-09-11	1084	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:00:01 GMT-6	0.00	10,004.43	1,699,287.64
2026-09-11	2026-09-11	1085	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:00:37 GMT-6	0.00	16,939.21	1,716,226.85
2026-09-11	2026-09-11	1086	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:01:56 GMT-6	0.00	10,476.50	1,726,703.35
2026-09-11	2026-09-11	1087	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:02:37 GMT-6	0.00	6,935.85	1,733,639.20
2026-09-11	2026-09-11	1088	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:06:26 GMT-6	0.00	7,879.09	1,741,518.29
2026-09-11	2026-09-11	1089	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:07:04 GMT-6	0.00	7,351.26	1,748,869.55
2026-09-11	2026-09-11	1090	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:08:26 GMT-6	0.00	12,296.47	1,761,166.02
2026-09-17	2026-09-17	1091	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOMBRE ORIGEN: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 1A0A6083382D3740 REFERENCIA: 2085131 CONCEPTO: 20851310 759666	0.00	2,067,499.39	3,828,665.41
2026-09-18	2026-09-18	1092	212	ENVIO SPEI 47952 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609180910406771373H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0J4 ENERGIA ELECT AGO 2026	1,829,184.00	0.00	1,999,481.41
2026-09-18	2026-09-18	1093	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002609180045071661 REFERENCIA: 180926 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	116,000.00	2,115,481.41
2026-09-29	2026-09-29	1094	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:23:04 GMT-6	0.00	2,354.17	2,117,835.58
2026-09-29	2026-09-29	1095	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:26:42 GMT-6	0.00	4,864.26	2,122,699.84
2026-09-29	2026-09-29	1096	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:30:58 GMT-6	0.00	15,683.70	2,138,383.54
2026-09-29	2026-09-29	1097	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:33:34 GMT-6	0.00	4,167.46	2,142,551.00
2026-09-29	2026-09-29	1098	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:41:02 GMT-6	0.00	2,825.22	2,145,376.22
2026-09-29	2026-09-29	1099	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:46:02 GMT-6	0.00	4,754.21	2,150,130.43
2026-09-29	2026-09-29	1100	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:49:26 GMT-6	0.00	10,068.54	2,160,198.97

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-29	2026-09-29	1101	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:52:40 GMT-6	0.00	5,416.80	2,165,615.77
2026-09-29	2026-09-29	1102	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:53:57 GMT-6	0.00	8,891.35	2,174,507.12
2026-09-29	2026-09-29	1103	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:57:21 GMT-6	0.00	8,517.37	2,183,024.49
2026-09-29	2026-09-29	1104	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:59:19 GMT-6	0.00	7,211.42	2,190,235.91

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="2026-10-05T18:31:45" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="CwPZSHSYro2ln5+m3Bz3Gt1ktJ3FqAhkB/c2y9f1ocQRT6d5HdFD1p9uEsNEnfbbJKw9oKcYI/u1ti8e4pGtMNGyCnHwEmqFnVcvfulDIGqJcWvC8jn87wta/3HcBFcQb3GnlhUCPphKmUjDKZw5klegauauJLh16cF++QDJa/LkcMZDoSPzTdykV36DrUnDeJNEkMnrilDkZAXmHqzjLFi3pt+7pmGM2waTTcmV/OIGpf+9y0yfWHolqjL4YA8b5uUJSTH6x7BQikOYSAmVsFxlcfRKH03OXaDQ2UGJJnyyigtYbqoMWm+UeW0LvBlqHqVfUBA+YdrJx0r1OWIsQ==" SelloSAT="RWNTkV7jfmQ+TUzht/XeDvPIIH/al8P8r8qi/s8UsCkfhUOvGk6a7jqF4BhGGzu8+o9rQ77WKWKRHdrrCt6eTfuuhnIAMyu1FDAQHeTD6IPBb2ZDC80BB5U4rWuyvhrOqjNRNYWJwSgpHsVf+TPANBVKi8R/G9sziLNkQvRW41WldQ3nOCd0SEBcRhL8a4DofSp0+JfWDL+LlclLe6PvcPNOqBiEGUSsqN6Z2VfN/AcXorJEY9X0kybmXgl5X3gl3Lrb1hujJJ1Mj/bpl9jNC8d9IkFdK7wnwhvZD/cWopLqF8B9ITr2Yr+SE0Dru2FjbZQ7dFC3/baBCfPT4KC7A==" UUID="1AEA38BD-030F-4211-AE55-97DC26314605" SELLO DIGITAL CwPZSHSYro2ln5+m3Bz3Gt1ktJ3FqAhkB/c2y9f1ocQRT6d5HdFD1p9uEsNEnfbbJKw9oKcYI/u1ti8e4pGtMNGyCnHwEmqFnVcvfulDIGqJcWvC8jn87wta/3HcBFcQb3GnlhUCPphKmUjDKZw5klegauauJLh16cF++QDJa/LkcMZDoSPzTdykV36DrUnDeJNEkMnrilDkZAXmHqzjLFi3pt+7pmGM2waTTcmV/OIGpf+9y0yfWHolqjL4YA8b5uUJSTH6x7BQikOYSAmVsFxlcfRKH03OXaDQ2UGJJnyyigtYbqoMWm+UeW0LvBlqHqVfUBA+YdrJx0r1OWIsQ=="

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.- 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.

3.- 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.

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."