

Fecha de Impresión: 28 mayo 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
 FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 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 2026-05-27T14:04:47
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

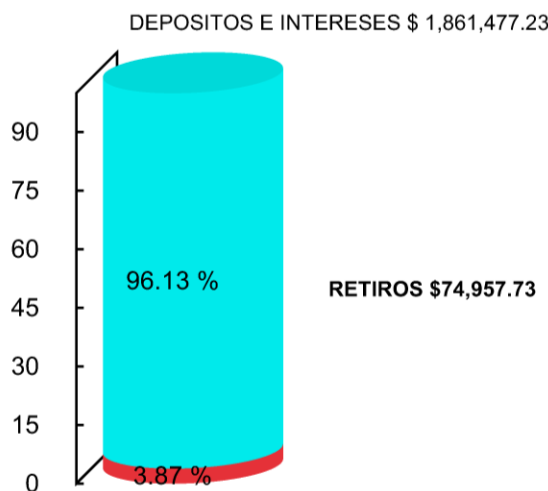
FOLIO: 01720115274952

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	7,659,675.53	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,861,023.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,534,804.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	454.22	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	74,957.73	TASA BRUTA:	0.0912 %
COMISIONES COBRADAS (-):	46,515.26	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	7442.44	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	9,445,740.81	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$7,659,675.53

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0912	
Comisiones Cobradas:	46,515.26	


SALDO FINAL \$9,445,740.81
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	4344	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	414.28	7,660,089.81
2026-04-01	2026-04-01	4345	868	ABONO VENTAS ABONO VENTAS 8918215	0.00	84,057.77	7,744,147.58
2026-04-01	2026-04-01	4345	868	COMISION ESTABLECIMIENT 15&	2,101.44	0.00	7,742,046.14

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	4345	868	IVA COMISION 8918215&	336.23	0.00	7,741,709.91
2026-04-05	2026-04-05	4348	868	ABONO VENTAS 8918215& ABONO VENTAS 8918215	0.00	97,036.91	7,838,746.82
2026-04-05	2026-04-05	4348	868	COMISION ESTABLECIMIENT8918215&	2,425.92	0.00	7,836,320.90
2026-04-05	2026-04-05	4348	868	IVA COMISION 8918215&	388.15	0.00	7,835,932.75
2026-04-02	2026-04-02	4351	439	Pago Cheque Propio MN.:0000364& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000364	5,000.00	0.00	7,830,932.75
2026-04-04	2026-04-04	4352	439	Pago Cheque Propio MN.:0000363& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000363	2,000.00	0.00	7,828,932.75
2026-04-07	2026-04-07	4353	868	ABONO VENTAS 8918215& ABONO VENTAS 8918215	0.00	73,362.68	7,902,295.43
2026-04-07	2026-04-07	4353	868	COMISION ESTABLECIMIENT8918215&	1,834.07	0.00	7,900,461.36
2026-04-07	2026-04-07	4353	868	IVA COMISION 8918215&	293.46	0.00	7,900,167.90
2026-04-08	2026-04-08	4356	868	ABONO VENTAS 8918215& ABONO VENTAS 8918215	0.00	73,319.51	7,973,487.41
2026-04-08	2026-04-08	4356	868	COMISION ESTABLECIMIENT8918215&	1,832.98	0.00	7,971,654.43
2026-04-08	2026-04-08	4356	868	IVA COMISION 8918215&	293.26	0.00	7,971,361.17
2026-04-09	2026-04-09	4359	868	ABONO VENTAS 8918215& ABONO VENTAS 8918215	0.00	91,680.69	8,063,041.86
2026-04-09	2026-04-09	4359	868	COMISION ESTABLECIMIENT8918215&	2,292.01	0.00	8,060,749.85
2026-04-09	2026-04-09	4359	868	IVA COMISION 8918215&	366.74	0.00	8,060,383.11
2026-04-10	2026-04-10	4363	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	27,608.76	7,896,751.63
2026-04-10	2026-04-10	4364	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	690.22	0.00	7,896,061.41
2026-04-10	2026-04-10	4365	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	110.44	0.00	7,895,950.97
2026-04-10	2026-04-10	4366	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	92,178.54	7,988,129.51
2026-04-10	2026-04-10	4367	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,304.46	0.00	7,985,825.05
2026-04-10	2026-04-10	4368	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	368.71	0.00	7,985,456.34
2026-04-11	2026-04-11	4369	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	61,126.22	8,237,822.80
2026-04-11	2026-04-11	4370	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,528.16	0.00	8,236,294.64
2026-04-11	2026-04-11	4371	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	244.51	0.00	8,236,050.13
2026-04-11	2026-04-11	4372	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	51,113.15	8,287,163.28
2026-04-11	2026-04-11	4373	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,277.83	0.00	8,285,885.45

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-11	2026-04-11	4374	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	204.45	0.00	8,285,681.00
2026-04-14	2026-04-14	4375	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	103,109.89	8,388,790.89
2026-04-14	2026-04-14	4376	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,577.75	0.00	8,386,213.14
2026-04-14	2026-04-14	4377	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	412.44	0.00	8,385,800.70
2026-04-14	2026-04-14	4378	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	63,712.35	8,449,513.05
2026-04-14	2026-04-14	4379	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,592.81	0.00	8,447,920.24
2026-04-14	2026-04-14	4380	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	254.85	0.00	8,447,665.39
2026-04-14	2026-04-14	4381	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,891.69	8,451,557.08
2026-04-14	2026-04-14	4382	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	97.29	0.00	8,451,459.79
2026-04-14	2026-04-14	4383	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	15.57	0.00	8,451,444.22
2026-04-14	2026-04-14	4384	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,650.03	8,454,094.25
2026-04-14	2026-04-14	4385	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	66.25	0.00	8,454,028.00
2026-04-14	2026-04-14	4386	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	10.60	0.00	8,454,017.40
2026-04-14	2026-04-14	4387	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	3,502.68	8,457,520.08
2026-04-14	2026-04-14	4388	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	87.57	0.00	8,457,432.51
2026-04-14	2026-04-14	4389	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	14.01	0.00	8,457,418.50
2026-04-15	2026-04-15	4390	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	13.90	0.00	8,457,404.60
2026-04-15	2026-04-15	4391	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	556.01	8,457,960.61
2026-04-15	2026-04-15	4392	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	2.22	0.00	8,457,958.39
2026-04-15	2026-04-15	4393	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	24,072.38	8,482,030.77

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-15	2026-04-15	4394	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	601.81	0.00	8,481,428.96
2026-04-15	2026-04-15	4395	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	96.29	0.00	8,481,332.67
2026-04-15	2026-04-15	4396	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	5,500.00	8,486,832.67
2026-04-15	2026-04-15	4397	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	137.50	0.00	8,486,695.17
2026-04-15	2026-04-15	4398	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	22.00	0.00	8,486,673.17
2026-04-15	2026-04-15	4399	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	12,496.78	8,499,169.95
2026-04-15	2026-04-15	4400	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	312.42	0.00	8,498,857.53
2026-04-15	2026-04-15	4401	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	49.99	0.00	8,498,807.54
2026-04-16	2026-04-16	4402	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	49.93	0.00	8,498,757.61
2026-04-16	2026-04-16	4403	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.99	0.00	8,498,749.62
2026-04-16	2026-04-16	4404	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,997.08	8,500,746.70
2026-04-16	2026-04-16	4405	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,392.36	8,502,139.06
2026-04-16	2026-04-16	4406	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	34.81	0.00	8,502,104.25
2026-04-16	2026-04-16	4407	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	5.57	0.00	8,502,098.68
2026-04-16	2026-04-16	4408	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,142.09	8,503,240.77
2026-04-16	2026-04-16	4409	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	28.55	0.00	8,503,212.22
2026-04-16	2026-04-16	4410	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	4.57	0.00	8,503,207.65
2026-04-16	2026-04-16	4411	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	44,911.80	8,548,119.45
2026-04-16	2026-04-16	4412	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,122.80	0.00	8,546,996.65
2026-04-16	2026-04-16	4413	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	179.65	0.00	8,546,817.00
2026-04-16	2026-04-16	4414	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	33,420.26	8,580,237.26
2026-04-16	2026-04-16	4415	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	835.51	0.00	8,579,401.75
2026-04-16	2026-04-16	4416	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	133.68	0.00	8,579,268.07
2026-04-17	2026-04-17	4417	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,187.24	8,581,455.31
2026-04-17	2026-04-17	4418	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	54.68	0.00	8,581,400.63

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-17	2026-04-17	4419	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	8.75	0.00	8,581,391.88
2026-04-17	2026-04-17	4420	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,093.62	8,582,485.50
2026-04-17	2026-04-17	4421	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	27.34	0.00	8,582,458.16
2026-04-17	2026-04-17	4422	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	4.37	0.00	8,582,453.79
2026-04-17	2026-04-17	4423	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	33,156.51	8,615,610.30
2026-04-17	2026-04-17	4424	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	828.91	0.00	8,614,781.39
2026-04-17	2026-04-17	4425	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	132.63	0.00	8,614,648.76
2026-04-17	2026-04-17	4426	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,387.87	8,616,036.63
2026-04-17	2026-04-17	4427	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	34.70	0.00	8,616,001.93
2026-04-17	2026-04-17	4428	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.55	0.00	8,615,996.38
2026-04-17	2026-04-17	4429	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,374.12	8,621,370.50
2026-04-17	2026-04-17	4430	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	134.35	0.00	8,621,236.15
2026-04-17	2026-04-17	4431	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	21.50	0.00	8,621,214.65
2026-04-18	2026-04-18	4432	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,834.65	8,657,049.30
2026-04-18	2026-04-18	4433	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	895.87	0.00	8,656,153.43
2026-04-18	2026-04-18	4434	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	143.34	0.00	8,656,010.09
2026-04-18	2026-04-18	4435	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	17,354.31	8,673,364.40
2026-04-18	2026-04-18	4436	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	433.86	0.00	8,672,930.54
2026-04-18	2026-04-18	4437	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	69.42	0.00	8,672,861.12
2026-04-18	2026-04-18	4438	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	67,903.81	8,740,764.93

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-18	2026-04-18	4439	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,697.60	0.00	8,739,067.33
2026-04-18	2026-04-18	4440	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	271.62	0.00	8,738,795.71
2026-04-18	2026-04-18	4441	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	505.31	8,739,301.02
2026-04-18	2026-04-18	4442	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	12.63	0.00	8,739,288.39
2026-04-18	2026-04-18	4443	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	2.02	0.00	8,739,286.37
2026-04-21	2026-04-21	4444	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	33.14	0.00	8,739,253.23
2026-04-21	2026-04-21	4445	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,325.49	8,740,578.72
2026-04-21	2026-04-21	4446	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	5.30	0.00	8,740,573.42
2026-04-21	2026-04-21	4447	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	35.00	0.00	8,740,538.42
2026-04-21	2026-04-21	4448	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,399.89	8,741,938.31
2026-04-21	2026-04-21	4449	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.60	0.00	8,741,932.71
2026-04-21	2026-04-21	4450	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	120,131.29	8,862,064.00
2026-04-21	2026-04-21	4451	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	3,003.28	0.00	8,859,060.72
2026-04-21	2026-04-21	4452	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	480.52	0.00	8,858,580.20
2026-04-21	2026-04-21	4453	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	46,074.32	8,904,654.52
2026-04-21	2026-04-21	4454	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,151.86	0.00	8,903,502.66
2026-04-21	2026-04-21	4455	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	184.30	0.00	8,903,318.36
2026-04-22	2026-04-22	4456	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	92,182.00	8,995,500.36
2026-04-22	2026-04-22	4457	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	2,304.55	0.00	8,993,195.81
2026-04-22	2026-04-22	4458	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	368.73	0.00	8,992,827.08
2026-04-22	2026-04-22	4459	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,209.13	8,995,036.21
2026-04-22	2026-04-22	4460	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	55.23	0.00	8,994,980.98
2026-04-22	2026-04-22	4461	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	8.84	0.00	8,994,972.14
2026-04-22	2026-04-22	4462	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,868.80	8,996,840.94
2026-04-22	2026-04-22	4463	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	46.72	0.00	8,996,794.22

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-22	2026-04-22	4464	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	7.48	0.00	8,996,786.74
2026-04-22	2026-04-22	4465	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	10,986.59	9,007,773.33
2026-04-22	2026-04-22	4466	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	274.66	0.00	9,007,498.67
2026-04-22	2026-04-22	4467	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	43.95	0.00	9,007,454.72
2026-04-22	2026-04-22	4468	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,447.48	9,008,902.20
2026-04-22	2026-04-22	4469	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	36.19	0.00	9,008,866.01
2026-04-22	2026-04-22	4470	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.79	0.00	9,008,860.22
2026-04-22	2026-04-22	4471	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,767.54	9,011,627.76
2026-04-22	2026-04-22	4472	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	69.19	0.00	9,011,558.57
2026-04-22	2026-04-22	4473	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	11.07	0.00	9,011,547.50
2026-04-22	2026-04-22	4474	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000367	7,000.00	0.00	9,004,547.50
2026-04-23	2026-04-23	4475	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	46,013.83	9,050,561.33
2026-04-23	2026-04-23	4476	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,150.35	0.00	9,049,410.98
2026-04-23	2026-04-23	4477	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	184.06	0.00	9,049,226.92
2026-04-23	2026-04-23	4478	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	52,503.50	9,101,730.42
2026-04-23	2026-04-23	4479	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,312.59	0.00	9,100,417.83
2026-04-23	2026-04-23	4480	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	210.01	0.00	9,100,207.82
2026-04-23	2026-04-23	4481	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,400.00	9,102,607.82
2026-04-23	2026-04-23	4482	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	60.00	0.00	9,102,547.82
2026-04-23	2026-04-23	4483	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	9.60	0.00	9,102,538.22
2026-04-24	2026-04-24	4484	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	34,238.11	9,136,776.33

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-24	2026-04-24	4485	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	855.95	0.00	9,135,920.38
2026-04-24	2026-04-24	4486	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	136.95	0.00	9,135,783.43
2026-04-24	2026-04-24	4487	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	75.97	0.00	9,135,707.46
2026-04-24	2026-04-24	4488	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	3,038.79	9,138,746.25
2026-04-24	2026-04-24	4489	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	12.16	0.00	9,138,734.09
2026-04-24	2026-04-24	4490	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,777.99	9,174,512.08
2026-04-24	2026-04-24	4491	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	894.45	0.00	9,173,617.63
2026-04-24	2026-04-24	4492	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	143.11	0.00	9,173,474.52
2026-04-24	2026-04-24	4493	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	471.97	9,173,946.49
2026-04-24	2026-04-24	4494	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	11.80	0.00	9,173,934.69
2026-04-24	2026-04-24	4495	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	1.89	0.00	9,173,932.80
2026-04-25	2026-04-25	4496	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,038.29	9,174,971.09
2026-04-25	2026-04-25	4497	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	25.96	0.00	9,174,945.13
2026-04-25	2026-04-25	4498	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.15	0.00	9,174,940.98
2026-04-25	2026-04-25	4499	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	13,662.22	9,188,603.20
2026-04-25	2026-04-25	4500	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	341.56	0.00	9,188,261.64
2026-04-25	2026-04-25	4501	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	54.65	0.00	9,188,206.99
2026-04-25	2026-04-25	4502	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	18,605.14	9,206,812.13
2026-04-25	2026-04-25	4503	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	465.13	0.00	9,206,347.00
2026-04-25	2026-04-25	4504	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	74.42	0.00	9,206,272.58
2026-04-28	2026-04-28	4505	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,817.55	9,209,090.13
2026-04-28	2026-04-28	4506	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	70.44	0.00	9,209,019.69
2026-04-28	2026-04-28	4507	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	11.27	0.00	9,209,008.42
2026-04-28	2026-04-28	4508	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	40,905.85	9,249,914.27
2026-04-28	2026-04-28	4509	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,022.65	0.00	9,248,891.62

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-28	2026-04-28	4510	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	163.62	0.00	9,248,728.00
2026-04-28	2026-04-28	4511	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,190.88	9,249,918.88
2026-04-28	2026-04-28	4512	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	29.77	0.00	9,249,889.11
2026-04-28	2026-04-28	4513	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	4.76	0.00	9,249,884.35
2026-04-28	2026-04-28	4514	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,140.24	9,255,024.59
2026-04-28	2026-04-28	4515	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	128.51	0.00	9,254,896.08
2026-04-28	2026-04-28	4516	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	20.56	0.00	9,254,875.52
2026-04-29	2026-04-29	4517	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	56,547.02	9,311,422.54
2026-04-29	2026-04-29	4518	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,413.68	0.00	9,310,008.86
2026-04-29	2026-04-29	4519	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	226.19	0.00	9,309,782.67
2026-04-30	2026-04-30	4520	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	782.31	9,310,564.98
2026-04-30	2026-04-30	4521	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	19.56	0.00	9,310,545.42
2026-04-30	2026-04-30	4522	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.13	0.00	9,310,542.29
2026-04-30	2026-04-30	4523	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,442.34	0.00	9,309,099.95
2026-04-30	2026-04-30	4524	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	230.77	0.00	9,308,869.18
2026-04-30	2026-04-30	4525	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	57,693.45	9,366,562.63
2026-04-30	2026-04-30	4526	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	88,751.99	9,455,314.62
2026-04-30	2026-04-30	4527	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,218.80	0.00	9,453,095.82
2026-04-30	2026-04-30	4528	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	355.01	0.00	9,452,740.81
2026-04-30	2026-04-30	4529	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000365	7,000.00	0.00	9,445,740.81

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)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Comisiones del periodo Monto en Letra: cuarenta y seis mil quinientos quince 26/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E 48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: F7096138-1147-49B0-B03B-97DC2631817C

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-27T14:04:47

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-27T14:04:47

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto: 002

Tipo factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Importe: 7442.44



FechaTimbrado="2026-05-27T14:04:47" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="aAx+jytaD5Z+GB/3njNK5Pbk4HcEex+YhCNO8aMrwyk0wUcaTg04Tv+2gPeZwol442upn/m02IINX4S33V0ShncsXL1+8PGI2OiiGa/GOMmhRV1f2lludKbnxw8r5h3T5Qzo7zdVz3w+02HT/xiwO2uDZMyWlhYYGdYFLbwRbHXKULJf3if9hCuPv0YIRktM7GH6pYwLaGnb4Gy02L2WZ2lpMX7HQGIOThhqHHvd84sdkRWF7cd8IEf4KiqbTUGoX4yhk6gYYN352G7M1ydGax5M4dsxcucY4fvSn1PmKhINXqnE4QfWG541nCU2STZcZ3vvKM74+hbcHe4RRBAdg==" SelloSAT="SuahIT3bNvvaexf08oN8TTE/1aRrbVJO5i5RsZecNw23U3gy5ld2TU7no9VcJqzfmQ4yu4Fz4VNqSPb6qJVM97vUeRcxE0luuXjuw+gYvxXn2+pzfBhZTsVQYrU/s1/Os4LwCdl/fkYsSPnFxEuFB9OtGn5gJFe1jUqr6W3PKJMKUBgurbKdgCBMnyN+CZF/gEbJvnvdYJlumG5galsilmUV7dGcDdhEIUsYNEFkhe9ySpi6b3VB2KT4qEH6cYOjh8Thrc6fi7e9fkrwPzz4FZ8zc0UqnhHnPjd2Fwmw498K6rTU/lcJy1J5aMBTPjrjDb+6E0T5sDtQ941yWWqjg==" UUID="F7096138-1147-49B0-B03B-97DC2631817C" SELLO DIGITAL aAx+jytaD5Z+GB/3njNK5Pbk4HcEex+YhCNO8aMrwyk0wUcaTg04Tv+2gPeZwol442upn/m02IINX4S33V0ShncsXL1+8PGI2OiiGa/GOMmhRV1f2lludKbnxw8r5h3T5Qzo7zdVz3w+02HT/xiwO2uDZMyWlhYYGdYFLbwRbHXKULJf3if9hCuPv0YIRktM7GH6pYwLaGnb4Gy02L2WZ2lpMX7HQGIOThhqHHvd84sdkRWF7cd8IEf4KiqbTUGoX4yhk6gYYN352G7M1ydGax5M4dsxcucY4fvSn1PmKhINXqnE4QfWG541nCU2STZcZ3vvKM74+hbcHe4RRBAdg=="

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.

* "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 Genenerales 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."