

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

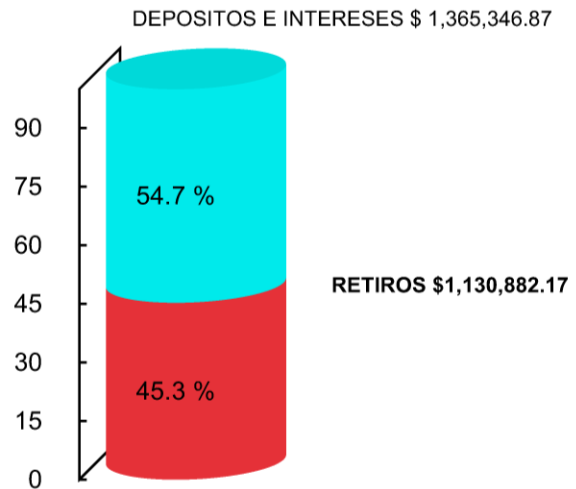
**FOLIO:** 01720115274952

**Resumen**

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	9,445,740.81	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	1,364,804.47	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	9,719,530.11
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	542.40	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	1,130,882.17	<b>TASA BRUTA:</b>	0.0648 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	34,108.77	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	31
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	5457.40	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	9,679,663.11	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$9,445,740.81**

<b>GAT Nominal:</b>	0.06	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.54	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.0648	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	34,108.77	


**SALDO FINAL \$9,679,663.11**
**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	4530	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	454.22	9,446,195.03
2026-05-01	2026-05-01	4531	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	812.11	0.00	9,445,382.92
2026-05-01	2026-05-01	4532	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	32,484.31	9,477,867.23

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-05-01	4533	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	129.94	0.00	9,477,737.29
2026-05-01	2026-05-01	4534	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	679.90	9,478,417.19
2026-05-01	2026-05-01	4535	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216</b>	17.00	0.00	9,478,400.19
2026-05-01	2026-05-01	4536	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	2.72	0.00	9,478,397.47
2026-05-06	2026-05-06	4537	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	56,667.20	9,535,064.67
2026-05-06	2026-05-06	4538	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215</b>	1,416.68	0.00	9,533,647.99
2026-05-06	2026-05-06	4539	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	226.67	0.00	9,533,421.32
2026-05-06	2026-05-06	4540	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	556.01	9,533,977.33
2026-05-06	2026-05-06	4541	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216</b>	13.90	0.00	9,533,963.43
2026-05-06	2026-05-06	4542	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	2.22	0.00	9,533,961.21
2026-05-06	2026-05-06	4543	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	93,157.48	9,627,118.69
2026-05-06	2026-05-06	4544	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215</b>	2,328.94	0.00	9,624,789.75
2026-05-06	2026-05-06	4545	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	372.63	0.00	9,624,417.12
2026-05-06	2026-05-06	4546	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	2,356.43	9,626,773.55
2026-05-06	2026-05-06	4547	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216</b>	58.91	0.00	9,626,714.64
2026-05-06	2026-05-06	4548	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	9.43	0.00	9,626,705.21
2026-05-06	2026-05-06	4549	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918217</b>	0.00	2,054.71	9,628,759.92
2026-05-06	2026-05-06	4550	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217</b>	51.37	0.00	9,628,708.55
2026-05-06	2026-05-06	4551	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217</b>	8.22	0.00	9,628,700.33
2026-05-07	2026-05-07	4552	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	881.30	9,629,581.63
2026-05-07	2026-05-07	4553	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216</b>	22.03	0.00	9,629,559.60
2026-05-07	2026-05-07	4554	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	3.52	0.00	9,629,556.08
2026-05-07	2026-05-07	4555	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918217</b>	0.00	2,544.18	9,632,100.26
2026-05-07	2026-05-07	4556	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217</b>	63.60	0.00	9,632,036.66
2026-05-07	2026-05-07	4557	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217</b>	10.18	0.00	9,632,026.48
2026-05-07	2026-05-07	4558	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	683.04	9,632,709.52

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	4559	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	17.08	0.00	9,632,692.44
2026-05-07	2026-05-07	4560	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2.73	0.00	9,632,689.71
2026-05-07	2026-05-07	4561	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	937.10	9,633,626.81
2026-05-07	2026-05-07	4562	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	23.43	0.00	9,633,603.38
2026-05-07	2026-05-07	4563	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.75	0.00	9,633,599.63
2026-05-07	2026-05-07	4564	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	70,571.39	9,704,171.02
2026-05-07	2026-05-07	4565	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,764.28	0.00	9,702,406.74
2026-05-07	2026-05-07	4566	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	282.28	0.00	9,702,124.46
2026-05-08	2026-05-08	4567	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	46,220.69	9,748,345.15
2026-05-08	2026-05-08	4568	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,155.52	0.00	9,747,189.63
2026-05-08	2026-05-08	4569	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	184.88	0.00	9,747,004.75
2026-05-08	2026-05-08	4570	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	8,404.40	9,755,409.15
2026-05-08	2026-05-08	4571	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	210.11	0.00	9,755,199.04
2026-05-08	2026-05-08	4572	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	33.62	0.00	9,755,165.42
2026-05-09	2026-05-09	4573	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	14,972.83	9,770,138.25
2026-05-09	2026-05-09	4574	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	374.32	0.00	9,769,763.93
2026-05-09	2026-05-09	4575	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	59.89	0.00	9,769,704.04
2026-05-12	2026-05-12	4576	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	19,081.56	9,788,785.60
2026-05-12	2026-05-12	4577	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	477.04	0.00	9,788,308.56
2026-05-12	2026-05-12	4578	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	76.33	0.00	9,788,232.23

# 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
2026-05-12	2026-05-12	4579	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,349.82	9,789,582.05
2026-05-12	2026-05-12	4580	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	33.75	0.00	9,789,548.30
2026-05-12	2026-05-12	4581	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.40	0.00	9,789,542.90
2026-05-12	2026-05-12	4582	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	12,188.63	9,801,731.53
2026-05-12	2026-05-12	4583	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	304.72	0.00	9,801,426.81
2026-05-12	2026-05-12	4584	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	48.76	0.00	9,801,378.05
2026-05-13	2026-05-13	4585	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	56,985.47	9,858,363.52
2026-05-13	2026-05-13	4586	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,424.64	0.00	9,856,938.88
2026-05-13	2026-05-13	4587	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	227.94	0.00	9,856,710.94
2026-05-13	2026-05-13	4588	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	51,173.98	9,907,884.92
2026-05-13	2026-05-13	4589	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,279.35	0.00	9,906,605.57
2026-05-13	2026-05-13	4590	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	204.70	0.00	9,906,400.87
2026-05-13	2026-05-13	4591	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	404.66	9,906,805.53
2026-05-13	2026-05-13	4592	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	10.12	0.00	9,906,795.41
2026-05-13	2026-05-13	4593	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	1.62	0.00	9,906,793.79
2026-05-13	2026-05-13	4594	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,171.79	9,907,965.58
2026-05-13	2026-05-13	4595	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	29.29	0.00	9,907,936.29
2026-05-13	2026-05-13	4596	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.69	0.00	9,907,931.60
2026-05-14	2026-05-14	4597	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	11,015.70	9,918,947.30
2026-05-14	2026-05-14	4598	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	275.39	0.00	9,918,671.91
2026-05-14	2026-05-14	4599	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	44.06	0.00	9,918,627.85
2026-05-14	2026-05-14	4600	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,256.49	9,919,884.34
2026-05-14	2026-05-14	4601	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	31.41	0.00	9,919,852.93
2026-05-14	2026-05-14	4602	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.03	0.00	9,919,847.90
2026-05-14	2026-05-14	4603	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	55,551.69	9,975,399.59
2026-05-14	2026-05-14	4604	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,388.79	0.00	9,974,010.80

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-14	2026-05-14	4605	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	222.21	0.00	9,973,788.59
2026-05-15	2026-05-15	4606	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,947.54	9,975,736.13
2026-05-15	2026-05-15	4607	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	48.69	0.00	9,975,687.44
2026-05-15	2026-05-15	4608	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.79	0.00	9,975,679.65
2026-05-15	2026-05-15	4609	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	20,179.22	9,995,858.87
2026-05-15	2026-05-15	4610	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	504.48	0.00	9,995,354.39
2026-05-15	2026-05-15	4611	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	80.72	0.00	9,995,273.67
2026-05-15	2026-05-15	4612	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	25,933.30	10,021,206.97
2026-05-15	2026-05-15	4613	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	648.33	0.00	10,020,558.64
2026-05-15	2026-05-15	4614	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	103.73	0.00	10,020,454.91
2026-05-16	2026-05-16	4615	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	43,609.27	10,064,064.18
2026-05-16	2026-05-16	4616	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,090.23	0.00	10,062,973.95
2026-05-16	2026-05-16	4617	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	174.44	0.00	10,062,799.51
2026-05-16	2026-05-16	4618	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	34.81	0.00	10,062,764.70
2026-05-16	2026-05-16	4619	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	5.57	0.00	10,062,759.13
2026-05-16	2026-05-16	4620	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,392.36	10,064,151.49
2026-05-16	2026-05-16	4621	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918218	60.77	0.00	10,064,090.72
2026-05-16	2026-05-16	4622	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918218	0.00	2,430.82	10,066,521.54
2026-05-16	2026-05-16	4623	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918218	9.72	0.00	10,066,511.82
2026-05-16	2026-05-16	4624	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	27,540.56	10,094,052.38

# 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
2026-05-16	2026-05-16	4625	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	688.51	0.00	10,093,363.87
2026-05-16	2026-05-16	4626	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	110.16	0.00	10,093,253.71
2026-05-19	2026-05-19	4627	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	39,590.48	10,132,844.19
2026-05-19	2026-05-19	4628	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	989.76	0.00	10,131,854.43
2026-05-19	2026-05-19	4629	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	158.36	0.00	10,131,696.07
2026-05-19	2026-05-19	4630	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	4,148.49	10,135,844.56
2026-05-19	2026-05-19	4631	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216</b>	103.71	0.00	10,135,740.85
2026-05-19	2026-05-19	4632	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	16.59	0.00	10,135,724.26
2026-05-19	2026-05-19	4633	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	7,998.82	10,143,723.08
2026-05-19	2026-05-19	4634	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	199.97	0.00	10,143,523.11
2026-05-19	2026-05-19	4635	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	32.00	0.00	10,143,491.11
2026-05-19	2026-05-19	4636	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	3,180.28	10,146,671.39
2026-05-19	2026-05-19	4637	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216</b>	79.51	0.00	10,146,591.88
2026-05-19	2026-05-19	4638	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216</b>	12.72	0.00	10,146,579.16
2026-05-19	2026-05-19	4639	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000376</b>	15,000.00	0.00	10,131,579.16
2026-05-20	2026-05-20	4640	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	56,266.68	10,187,845.84
2026-05-20	2026-05-20	4641	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	1,406.67	0.00	10,186,439.17
2026-05-20	2026-05-20	4642	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	225.07	0.00	10,186,214.10
2026-05-20	2026-05-20	4643	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918217</b>	0.00	4,405.26	10,190,619.36
2026-05-20	2026-05-20	4644	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217</b>	110.13	0.00	10,190,509.23
2026-05-20	2026-05-20	4645	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217</b>	17.62	0.00	10,190,491.61
2026-05-20	2026-05-20	4646	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	32,775.96	10,223,267.57
2026-05-20	2026-05-20	4647	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	819.40	0.00	10,222,448.17
2026-05-20	2026-05-20	4648	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215</b>	131.10	0.00	10,222,317.07
2026-05-20	2026-05-20	4649	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000372</b>	2,000.00	0.00	10,220,317.07
2026-05-20	2026-05-20	4650	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000374</b>	2,500.00	0.00	10,217,817.07
2026-05-21	2026-05-21	4651	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918216</b>	0.00	9,481.35	10,227,298.42

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-21	2026-05-21	4652	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	237.03	0.00	10,227,061.39
2026-05-21	2026-05-21	4653	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	37.92	0.00	10,227,023.47
2026-05-21	2026-05-21	4654	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	16,145.58	10,243,169.05
2026-05-21	2026-05-21	4655	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	403.64	0.00	10,242,765.41
2026-05-21	2026-05-21	4656	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	64.58	0.00	10,242,700.83
2026-05-21	2026-05-21	4657	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	21,676.22	10,264,377.05
2026-05-21	2026-05-21	4658	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	541.91	0.00	10,263,835.14
2026-05-21	2026-05-21	4659	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	86.71	0.00	10,263,748.43
2026-05-22	2026-05-22	4660	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	42,365.97	10,306,114.40
2026-05-22	2026-05-22	4661	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	1,059.15	0.00	10,305,055.25
2026-05-22	2026-05-22	4662	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	169.46	0.00	10,304,885.79
2026-05-22	2026-05-22	4663	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	7,500.00	10,312,385.79
2026-05-22	2026-05-22	4664	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	187.50	0.00	10,312,198.29
2026-05-22	2026-05-22	4665	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	30.00	0.00	10,312,168.29
2026-05-22	2026-05-22	4666	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	54.72	0.00	10,312,113.57
2026-05-22	2026-05-22	4667	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,188.71	10,314,302.28
2026-05-22	2026-05-22	4668	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	8.76	0.00	10,314,293.52
2026-05-22	2026-05-22	4669	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000377	4,000.00	0.00	10,310,293.52

# 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
2026-05-22	2026-05-22	4670	212	<b>ENVIO SPEI</b> 3226 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320010277967030 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO ARAN GE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605220904755211842H REFERENCIA: CONCEPTO: EST 1 PER FORACION POZO BUENAVISTA AT	1,047,816.00	0.00	9,262,477.52
2026-05-23	2026-05-23	4671	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	49,950.73	9,312,428.25
2026-05-23	2026-05-23	4672	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	1,248.77	0.00	9,311,179.48
2026-05-23	2026-05-23	4673	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215</b>	199.80	0.00	9,310,979.68
2026-05-23	2026-05-23	4674	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918217</b>	0.00	2,797.67	9,313,777.35
2026-05-23	2026-05-23	4675	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217</b>	69.94	0.00	9,313,707.41
2026-05-23	2026-05-23	4676	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918217</b>	11.19	0.00	9,313,696.22
2026-05-23	2026-05-23	4677	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	68,108.02	9,381,804.24
2026-05-23	2026-05-23	4678	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	1,702.70	0.00	9,380,101.54
2026-05-23	2026-05-23	4679	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215</b>	272.43	0.00	9,379,829.11
2026-05-26	2026-05-26	4680	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	41,474.33	9,421,303.44
2026-05-26	2026-05-26	4681	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	1,036.86	0.00	9,420,266.58
2026-05-26	2026-05-26	4682	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215</b>	165.90	0.00	9,420,100.68
2026-05-26	2026-05-26	4683	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	38,634.79	9,458,735.47
2026-05-26	2026-05-26	4684	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	965.87	0.00	9,457,769.60
2026-05-26	2026-05-26	4685	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215</b>	154.54	0.00	9,457,615.06
2026-05-27	2026-05-27	4686	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	48,520.74	9,506,135.80
2026-05-27	2026-05-27	4687	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215</b>	1,213.02	0.00	9,504,922.78
2026-05-27	2026-05-27	4688	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215</b>	194.08	0.00	9,504,728.70
2026-05-27	2026-05-27	4689	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918217</b>	0.00	6,000.00	9,510,728.70
2026-05-27	2026-05-27	4690	871	<b>COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217</b>	150.00	0.00	9,510,578.70
2026-05-27	2026-05-27	4691	192	<b>COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918217</b>	24.00	0.00	9,510,554.70
2026-05-27	2026-05-27	4692	868	<b>LIQUIDACION AFILIACION 8918215</b>	0.00	179.22	9,510,733.92

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-27	2026-05-27	4693	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	4.48	0.00	9,510,729.44
2026-05-27	2026-05-27	4694	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	0.72	0.00	9,510,728.72
2026-05-27	2026-05-27	4695	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,026.79	9,511,755.51
2026-05-27	2026-05-27	4696	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	25.67	0.00	9,511,729.84
2026-05-27	2026-05-27	4697	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.11	0.00	9,511,725.73
2026-05-28	2026-05-28	4698	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,190.88	9,512,916.61
2026-05-28	2026-05-28	4699	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	29.77	0.00	9,512,886.84
2026-05-28	2026-05-28	4700	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	4.76	0.00	9,512,882.08
2026-05-28	2026-05-28	4701	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	30,577.31	9,543,459.39
2026-05-28	2026-05-28	4702	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	764.43	0.00	9,542,694.96
2026-05-28	2026-05-28	4703	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	122.31	0.00	9,542,572.65
2026-05-28	2026-05-28	4704	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,775.11	9,578,347.76
2026-05-28	2026-05-28	4705	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	894.38	0.00	9,577,453.38
2026-05-28	2026-05-28	4706	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	143.10	0.00	9,577,310.28
2026-05-28	2026-05-28	4707	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000373	2,000.00	0.00	9,575,310.28
2026-05-28	2026-05-28	4708	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000366	10,000.00	0.00	9,565,310.28
2026-05-28	2026-05-28	4709	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000369	2,000.00	0.00	9,563,310.28
2026-05-28	2026-05-28	4710	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000375	2,000.00	0.00	9,561,310.28
2026-05-28	2026-05-28	4711	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000368	2,000.00	0.00	9,559,310.28
2026-05-29	2026-05-29	4712	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	38,643.70	9,597,953.98
2026-05-29	2026-05-29	4713	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	966.09	0.00	9,596,987.89
2026-05-29	2026-05-29	4714	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	154.57	0.00	9,596,833.32

# 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
2026-05-29	2026-05-29	4715	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	898.06	9,597,731.38
2026-05-29	2026-05-29	4716	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	22.45	0.00	9,597,708.93
2026-05-29	2026-05-29	4717	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.59	0.00	9,597,705.34
2026-05-29	2026-05-29	4718	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	31,956.35	9,629,661.69
2026-05-29	2026-05-29	4719	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	798.91	0.00	9,628,862.78
2026-05-29	2026-05-29	4720	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	127.83	0.00	9,628,734.95
2026-05-29	2026-05-29	4721	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	82.59	0.00	9,628,652.36
2026-05-29	2026-05-29	4722	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,303.46	9,631,955.82
2026-05-29	2026-05-29	4723	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	13.21	0.00	9,631,942.61
2026-05-30	2026-05-30	4724	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	28,777.22	9,660,719.83
2026-05-30	2026-05-30	4725	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	719.43	0.00	9,660,000.40
2026-05-30	2026-05-30	4726	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	115.11	0.00	9,659,885.29
2026-05-30	2026-05-30	4727	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,038.29	9,660,923.58
2026-05-30	2026-05-30	4728	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	25.96	0.00	9,660,897.62
2026-05-30	2026-05-30	4729	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.15	0.00	9,660,893.47
2026-05-30	2026-05-30	4730	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	21,389.95	9,682,283.42
2026-05-30	2026-05-30	4731	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	534.75	0.00	9,681,748.67
2026-05-30	2026-05-30	4732	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	85.56	0.00	9,681,663.11
2026-05-30	2026-05-30	4733	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000379	2,000.00	0.00	9,679,663.11

## 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="DI+BZEKeXHYeH/iDhPFQyvfXKV20jarEI84DHT4HmdKYv5Lp9akGbSt8EfbqXdtYCcDTqqWhEyBHGyU1sxpFUmOs/tMIYmphteHqO0NjoFpP8D8KvNBprHBhcbISjji2PS47GTbAxAJoH2JOUAVADAR2ZoiLib37QdjSCvT580APJRzsA+7XlHsbACvd/sbCyn1+BUbRFsFeXW1Kn21G7VNM29BYdlk/V9u5gJf0YAHG4TIDanMwQ13G7RRtTu7AYtHuDadqJPEXSY9g1UeeQLD2OjTJ5CZWZSB1nkwwp4Ltni81fnvFCBwjrwLHzEhCDBgiANI7jhUj5bth88ow==" SelloSAT="RtJf7//hzFUaqFpjmQpHBt+ldzt4q+EVgQp119KxUg66Lps1a3HCue2/tESMoZ03XrztJw4gZVsdTyhQY5Sf4/D/ibl4aiODL8mKKfJPqFsBm4MmlIRUKbof3hyzj4HfL4h6QyHfr7Q6z+SqAczNWDXOP710D3IXUi+mF3vOWsciMbgXvkCUHIDfpo/FJpRrW/af7qgdlyg1v3eatN0iabQYY4lxAskyo8HYyhy092FPFze6jRFMzgpJAK9iO+pgY00g1JrrEkvld3sPHvWZ73TO8krE46A2RGcD0bZhkBdgmIvvrIU/3APm+6vc4b7Qcggct80QYyg+P90jcE8A==" UUID="2F7D2339-6627-47DD-9AEA-97DC26310D94" SELLO DIGITAL DI+BZEKeXHYeH/iDhPFQyvfXKV20jarEI84DHT4HmdKYv5Lp9akGbSt8EfbqXdtYCcDTqqWhEyBHGyU1sxpFUmOs/tMIYmphteHqO0NjoFpP8D8KvNBprHBhcbISjji2PS47GTbAxAJoH2JOUAVADAR2ZoiLib37QdjSCvT580APJRzsA+7XlHsbACvd/sbCyn1+BUbRFsFeXW1Kn21G7VNM29BYdlk/V9u5gJf0YAHG4TIDanMwQ13G7RRtTu7AYtHuDadqJPEXSY9g1UeeQLD2OjTJ5CZWZSB1nkwwp4Ltni81fnvFCBwjrwLHzEhCDBgiANI7jhUj5bth88ow=="

## 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."