

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:

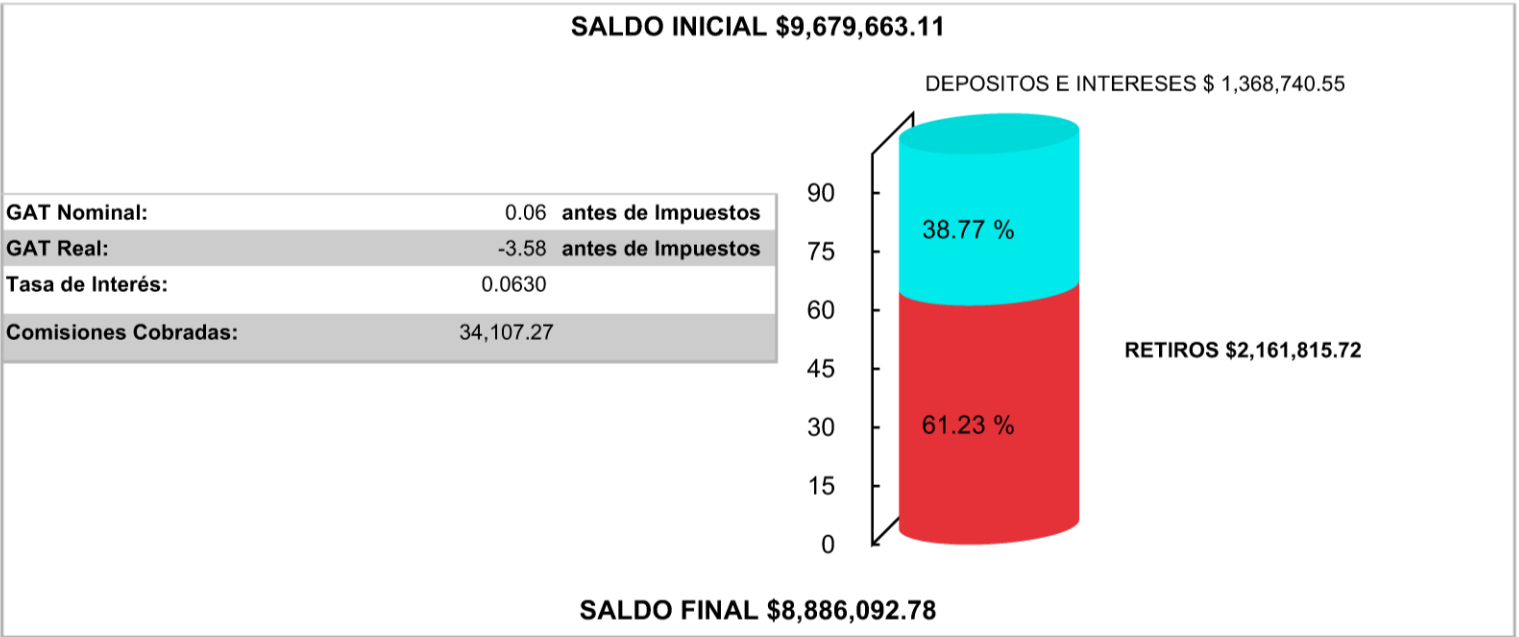
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:34
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT
FOLIO: 01720115274952

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	9,679,663.11	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,368,245.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	9,427,430.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	495.16	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,161,815.72	TASA BRUTA:	0.0630 %
COMISIONES COBRADAS (-):	34,107.27	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	5457.16	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	8,886,092.78	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	4734	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	542.40	9,680,205.51
2026-06-02	2026-06-02	4735	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	27,259.95	9,707,465.46
2026-06-02	2026-06-02	4736	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	681.50	0.00	9,706,783.96

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-02	2026-06-02	4737	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	109.04	0.00	9,706,674.92
2026-06-02	2026-06-02	4738	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,241.37	9,709,916.29
2026-06-02	2026-06-02	4739	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	81.03	0.00	9,709,835.26
2026-06-02	2026-06-02	4740	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	12.96	0.00	9,709,822.30
2026-06-02	2026-06-02	4741	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	6,016.39	9,715,838.69
2026-06-02	2026-06-02	4742	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	150.41	0.00	9,715,688.28
2026-06-02	2026-06-02	4743	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	24.07	0.00	9,715,664.21
2026-06-02	2026-06-02	4744	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	16.36	0.00	9,715,647.85
2026-06-02	2026-06-02	4745	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	654.56	9,716,302.41
2026-06-02	2026-06-02	4746	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	2.62	0.00	9,716,299.79
2026-06-02	2026-06-02	4747	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	11,891.66	9,728,191.45
2026-06-02	2026-06-02	4748	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	297.29	0.00	9,727,894.16
2026-06-02	2026-06-02	4749	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	47.57	0.00	9,727,846.59
2026-06-03	2026-06-03	4750	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	6,194.42	9,734,041.01
2026-06-03	2026-06-03	4751	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	154.86	0.00	9,733,886.15
2026-06-03	2026-06-03	4752	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	24.78	0.00	9,733,861.37
2026-06-03	2026-06-03	4753	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	39,468.27	9,773,329.64
2026-06-03	2026-06-03	4754	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	986.71	0.00	9,772,342.93
2026-06-03	2026-06-03	4755	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	157.87	0.00	9,772,185.06
2026-06-03	2026-06-03	4756	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	4,093.53	9,776,278.59
2026-06-03	2026-06-03	4757	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	102.34	0.00	9,776,176.25
2026-06-03	2026-06-03	4758	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	16.37	0.00	9,776,159.88
2026-06-04	2026-06-04	4759	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	25,315.47	9,801,475.35
2026-06-04	2026-06-04	4760	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	632.89	0.00	9,800,842.46
2026-06-04	2026-06-04	4761	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	101.26	0.00	9,800,741.20
2026-06-04	2026-06-04	4762	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,327.57	9,803,068.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-04	2026-06-04	4763	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	58.19	0.00	9,803,010.58
2026-06-04	2026-06-04	4764	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	9.31	0.00	9,803,001.27
2026-06-04	2026-06-04	4765	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	7,232.10	9,810,233.37
2026-06-04	2026-06-04	4766	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	180.80	0.00	9,810,052.57
2026-06-04	2026-06-04	4767	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	28.93	0.00	9,810,023.64
2026-06-04	2026-06-04	4768	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,493.11	9,811,516.75
2026-06-04	2026-06-04	4769	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	37.33	0.00	9,811,479.42
2026-06-04	2026-06-04	4770	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.97	0.00	9,811,473.45
2026-06-05	2026-06-05	4771	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	2,306.03	9,813,779.48
2026-06-05	2026-06-05	4772	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	57.65	0.00	9,813,721.83
2026-06-05	2026-06-05	4773	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	9.22	0.00	9,813,712.61
2026-06-05	2026-06-05	4774	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	881.30	9,814,593.91
2026-06-05	2026-06-05	4775	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	22.03	0.00	9,814,571.88
2026-06-05	2026-06-05	4776	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.52	0.00	9,814,568.36
2026-06-05	2026-06-05	4777	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	16,621.78	9,831,190.14
2026-06-05	2026-06-05	4778	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	415.54	0.00	9,830,774.60
2026-06-05	2026-06-05	4779	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	66.49	0.00	9,830,708.11
2026-06-05	2026-06-05	4780	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000380	5,559.20	0.00	9,825,148.91
2026-06-05	2026-06-05	4781	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000381	5,006.20	0.00	9,820,142.71
2026-06-06	2026-06-06	4782	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	61,056.35	9,881,199.06
2026-06-06	2026-06-06	4783	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,526.41	0.00	9,879,672.65

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-06	2026-06-06	4784	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	244.23	0.00	9,879,428.42
2026-06-06	2026-06-06	4785	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	6,150.00	9,885,578.42
2026-06-06	2026-06-06	4786	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	153.75	0.00	9,885,424.67
2026-06-06	2026-06-06	4787	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	24.60	0.00	9,885,400.07
2026-06-07	2026-06-07	4788	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000370	1,000.00	0.00	9,884,400.07
2026-06-10	2026-06-10	4789	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	11,860.92	9,896,260.99
2026-06-10	2026-06-10	4790	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	296.52	0.00	9,895,964.47
2026-06-10	2026-06-10	4791	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	47.44	0.00	9,895,917.03
2026-06-10	2026-06-10	4792	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	81,410.74	9,977,327.77
2026-06-10	2026-06-10	4793	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,035.27	0.00	9,975,292.50
2026-06-10	2026-06-10	4794	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	325.64	0.00	9,974,966.86
2026-06-10	2026-06-10	4795	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	12,500.00	9,987,466.86
2026-06-10	2026-06-10	4796	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	312.50	0.00	9,987,154.36
2026-06-10	2026-06-10	4797	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	50.00	0.00	9,987,104.36
2026-06-10	2026-06-10	4798	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,864.38	9,988,968.74
2026-06-10	2026-06-10	4799	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	46.61	0.00	9,988,922.13
2026-06-10	2026-06-10	4800	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	7.46	0.00	9,988,914.67
2026-06-10	2026-06-10	4801	212	ENVIO SPEI 666 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320004765891891 NOMBRE BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606100905433103795H REFERENCIA: CONCEPTO: OBRA EQUIPAMIENTO POZO LA HIGERA IXTLAHU	842,315.44	0.00	9,146,599.23
2026-06-11	2026-06-11	4802	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,841.90	9,148,441.13
2026-06-11	2026-06-11	4803	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	46.05	0.00	9,148,395.08
2026-06-11	2026-06-11	4804	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	7.37	0.00	9,148,387.71
2026-06-11	2026-06-11	4805	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	95,742.12	9,244,129.83
2026-06-11	2026-06-11	4806	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,393.55	0.00	9,241,736.28

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-11	2026-06-11	4807	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	382.97	0.00	9,241,353.31
2026-06-11	2026-06-11	4808	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	11,917.68	9,253,270.99
2026-06-11	2026-06-11	4809	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	297.94	0.00	9,252,973.05
2026-06-11	2026-06-11	4810	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	47.67	0.00	9,252,925.38
2026-06-13	2026-06-13	4811	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	20,002.37	9,272,927.75
2026-06-13	2026-06-13	4812	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	500.06	0.00	9,272,427.69
2026-06-13	2026-06-13	4813	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	80.01	0.00	9,272,347.68
2026-06-13	2026-06-13	4814	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,676.88	9,274,024.56
2026-06-13	2026-06-13	4815	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	41.92	0.00	9,273,982.64
2026-06-13	2026-06-13	4816	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	6.71	0.00	9,273,975.93
2026-06-13	2026-06-13	4817	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	25,783.61	9,299,759.54
2026-06-13	2026-06-13	4818	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	644.59	0.00	9,299,114.95
2026-06-13	2026-06-13	4819	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	103.13	0.00	9,299,011.82
2026-06-16	2026-06-16	4820	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,226.28	9,334,238.10
2026-06-16	2026-06-16	4821	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	880.66	0.00	9,333,357.44
2026-06-16	2026-06-16	4822	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	140.91	0.00	9,333,216.53
2026-06-16	2026-06-16	4823	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	64,398.04	9,397,614.57
2026-06-16	2026-06-16	4824	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,609.95	0.00	9,396,004.62
2026-06-16	2026-06-16	4825	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	257.59	0.00	9,395,747.03
2026-06-16	2026-06-16	4826	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,204.08	9,398,951.11

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
2026-06-16	2026-06-16	4827	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	80.10	0.00	9,398,871.01
2026-06-16	2026-06-16	4828	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	12.82	0.00	9,398,858.19
2026-06-16	2026-06-16	4829	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000382	4,000.00	0.00	9,394,858.19
2026-06-17	2026-06-17	4830	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	48,078.18	9,442,936.37
2026-06-17	2026-06-17	4831	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,201.95	0.00	9,441,734.42
2026-06-17	2026-06-17	4832	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	192.31	0.00	9,441,542.11
2026-06-17	2026-06-17	4833	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	38,145.39	9,479,687.50
2026-06-17	2026-06-17	4834	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	953.63	0.00	9,478,733.87
2026-06-17	2026-06-17	4835	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	152.58	0.00	9,478,581.29
2026-06-17	2026-06-17	4836	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,392.36	9,479,973.65
2026-06-17	2026-06-17	4837	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	34.81	0.00	9,479,938.84
2026-06-17	2026-06-17	4838	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	5.57	0.00	9,479,933.27
2026-06-17	2026-06-17	4839	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	10,462.91	9,490,396.18
2026-06-17	2026-06-17	4840	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	261.57	0.00	9,490,134.61
2026-06-17	2026-06-17	4841	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	41.85	0.00	9,490,092.76
2026-06-17	2026-06-17	4842	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000385	2,500.00	0.00	9,487,592.76
2026-06-17	2026-06-17	4843	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000386	2,000.00	0.00	9,485,592.76
2026-06-18	2026-06-18	4844	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	12,686.39	9,498,279.15
2026-06-18	2026-06-18	4845	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	317.16	0.00	9,497,961.99
2026-06-18	2026-06-18	4846	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	50.75	0.00	9,497,911.24
2026-06-18	2026-06-18	4847	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	500.00	9,498,411.24
2026-06-18	2026-06-18	4848	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	12.50	0.00	9,498,398.74
2026-06-18	2026-06-18	4849	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	2.00	0.00	9,498,396.74
2026-06-18	2026-06-18	4850	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	11,291.17	9,509,687.91
2026-06-18	2026-06-18	4851	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	282.28	0.00	9,509,405.63
2026-06-18	2026-06-18	4852	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	45.16	0.00	9,509,360.47
2026-06-18	2026-06-18	4853	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,295.13	9,510,655.60

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-18	2026-06-18	4854	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	32.38	0.00	9,510,623.22
2026-06-18	2026-06-18	4855	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.18	0.00	9,510,618.04
2026-06-20	2026-06-20	4856	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	3,682.44	9,514,300.48
2026-06-20	2026-06-20	4857	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8217	92.06	0.00	9,514,208.42
2026-06-20	2026-06-20	4858	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	14.73	0.00	9,514,193.69
2026-06-20	2026-06-20	4859	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	20,980.51	9,535,174.20
2026-06-20	2026-06-20	4860	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	524.51	0.00	9,534,649.69
2026-06-20	2026-06-20	4861	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	83.92	0.00	9,534,565.77
2026-06-20	2026-06-20	4862	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,893.18	9,536,458.95
2026-06-20	2026-06-20	4863	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	47.33	0.00	9,536,411.62
2026-06-20	2026-06-20	4864	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.57	0.00	9,536,404.05
2026-06-20	2026-06-20	4865	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	23,556.63	9,559,960.68
2026-06-20	2026-06-20	4866	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8215	588.92	0.00	9,559,371.76
2026-06-20	2026-06-20	4867	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	94.23	0.00	9,559,277.53
2026-06-20	2026-06-20	4868	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,387.87	9,560,665.40
2026-06-20	2026-06-20	4869	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	34.70	0.00	9,560,630.70
2026-06-20	2026-06-20	4870	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.55	0.00	9,560,625.15
2026-06-22	2026-06-22	4871	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000378	4,000.00	0.00	9,556,625.15
2026-06-23	2026-06-23	4872	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,393.54	9,558,018.69
2026-06-23	2026-06-23	4873	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 891 8216	34.84	0.00	9,557,983.85

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
2026-06-23	2026-06-23	4874	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.57	0.00	9,557,978.28
2026-06-23	2026-06-23	4875	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	808.01	9,558,786.29
2026-06-23	2026-06-23	4876	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	20.20	0.00	9,558,766.09
2026-06-23	2026-06-23	4877	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.23	0.00	9,558,762.86
2026-06-23	2026-06-23	4878	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	175,469.19	9,734,232.05
2026-06-23	2026-06-23	4879	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	4,386.73	0.00	9,729,845.32
2026-06-23	2026-06-23	4880	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	701.88	0.00	9,729,143.44
2026-06-23	2026-06-23	4881	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	977.29	9,730,120.73
2026-06-23	2026-06-23	4882	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	24.43	0.00	9,730,096.30
2026-06-23	2026-06-23	4883	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.91	0.00	9,730,092.39
2026-06-23	2026-06-23	4884	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	12,920.87	9,743,013.26
2026-06-23	2026-06-23	4885	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	323.02	0.00	9,742,690.24
2026-06-23	2026-06-23	4886	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	51.68	0.00	9,742,638.56
2026-06-24	2026-06-24	4887	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	498.14	9,743,136.70
2026-06-24	2026-06-24	4888	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	12.45	0.00	9,743,124.25
2026-06-24	2026-06-24	4889	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	1.99	0.00	9,743,122.26
2026-06-24	2026-06-24	4890	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,171.79	9,744,294.05
2026-06-24	2026-06-24	4891	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	29.29	0.00	9,744,264.76
2026-06-24	2026-06-24	4892	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.69	0.00	9,744,260.07
2026-06-24	2026-06-24	4893	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000383	2,000.00	0.00	9,742,260.07
2026-06-24	2026-06-24	4894	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	24,691.80	9,766,951.87
2026-06-24	2026-06-24	4895	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	617.30	0.00	9,766,334.57
2026-06-24	2026-06-24	4896	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	98.77	0.00	9,766,235.80
2026-06-24	2026-06-24	4897	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	179.22	9,766,415.02
2026-06-24	2026-06-24	4898	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	4.48	0.00	9,766,410.54
2026-06-24	2026-06-24	4899	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	0.72	0.00	9,766,409.82
2026-06-25	2026-06-25	4900	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	22,077.80	9,788,487.62

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-25	2026-06-25	4901	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	551.95	0.00	9,787,935.67
2026-06-25	2026-06-25	4902	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	88.31	0.00	9,787,847.36
2026-06-25	2026-06-25	4903	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,190.88	9,789,038.24
2026-06-25	2026-06-25	4904	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	29.77	0.00	9,789,008.47
2026-06-25	2026-06-25	4905	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	4.76	0.00	9,789,003.71
2026-06-25	2026-06-25	4906	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	28,893.05	9,817,896.76
2026-06-25	2026-06-25	4907	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	722.33	0.00	9,817,174.43
2026-06-25	2026-06-25	4908	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	115.57	0.00	9,817,058.86
2026-06-25	2026-06-25	4909	212	ENVIO SPEI 530 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001266922576 NOMBRE BENEFICIARIO: SKR BUILDER S SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606250906023900202H REFERENCIA: CONCEPTO: EST 1 FIN OBRA CONEXION RED PRIN LA HIGU	384,984.69	0.00	9,432,074.17
2026-06-25	2026-06-25	4910	212	ENVIO SPEI 140 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001180617938 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO IXA CONSTRUCTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606250906023904666H REFERENCIA: CONCEPTO: EST 1 OBRA CONEXION RED PRIN LAS AGUILIL	751,233.94	0.00	8,680,840.23
2026-06-26	2026-06-26	4911	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	126,531.70	8,807,371.93
2026-06-26	2026-06-26	4912	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	3,163.29	0.00	8,804,208.64
2026-06-26	2026-06-26	4913	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	506.13	0.00	8,803,702.51
2026-06-26	2026-06-26	4914	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,667.10	8,806,369.61

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
2026-06-26	2026-06-26	4915	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	66.68	0.00	8,806,302.93
2026-06-26	2026-06-26	4916	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	10.67	0.00	8,806,292.26
2026-06-26	2026-06-26	4917	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	47,261.54	8,853,553.80
2026-06-26	2026-06-26	4918	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,181.54	0.00	8,852,372.26
2026-06-26	2026-06-26	4919	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	189.05	0.00	8,852,183.21
2026-06-26	2026-06-26	4920	Y26	CARGO ABO DUPLICADO	117,651.82	0.00	8,734,531.39
2026-06-26	2026-06-26	4921	Y25	ABONO COMI DUPL	0.00	2,941.29	8,737,472.68
2026-06-26	2026-06-26	4922	Y25	ABONO IVA DUPL	0.00	470.60	8,737,943.28
2026-06-27	2026-06-27	4923	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	16,080.41	8,754,023.69
2026-06-27	2026-06-27	4924	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	402.01	0.00	8,753,621.68
2026-06-27	2026-06-27	4925	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	64.32	0.00	8,753,557.36
2026-06-27	2026-06-27	4926	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,982.23	8,755,539.59
2026-06-27	2026-06-27	4927	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	49.56	0.00	8,755,490.03
2026-06-27	2026-06-27	4928	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.93	0.00	8,755,482.10
2026-06-27	2026-06-27	4929	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	88,935.87	8,844,417.97
2026-06-27	2026-06-27	4930	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,223.40	0.00	8,842,194.57
2026-06-27	2026-06-27	4931	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	355.74	0.00	8,841,838.83
2026-06-30	2026-06-30	4932	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	4,011.99	8,845,850.82
2026-06-30	2026-06-30	4933	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	100.30	0.00	8,845,750.52
2026-06-30	2026-06-30	4934	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	16.05	0.00	8,845,734.47
2026-06-30	2026-06-30	4935	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,554.00	8,848,288.47
2026-06-30	2026-06-30	4936	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	63.85	0.00	8,848,224.62
2026-06-30	2026-06-30	4937	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	10.22	0.00	8,848,214.40
2026-06-30	2026-06-30	4938	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	39,009.66	8,887,224.06
2026-06-30	2026-06-30	4939	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	975.24	0.00	8,886,248.82
2026-06-30	2026-06-30	4940	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	156.04	0.00	8,886,092.78

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="2026-07-06T22:08:34" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="AvuvZlxzqqHCkmMdlf bKWVcGZ2+BHxcTR6lfMxuycmON5ig4oM7ZP3k6Foqk5al0cqBICA6451eGpydx57tlbUNs+KQUuGehwZtoEmcIsIrrPPajGzT08TwqMMhGbS8bSfxX9p4 KGXWeM8BxTG+Dqg7liWyPgAWMsJK1/vQ3EOfZsQ/ua2nfcYafJ++qXiQMfMEsXI8UPZii8W58YXEfxUiRvwZPengMzx85pERkimmFJThv0CU2t0x7fjShy0 Cx+rTLIVRnPTRv1g3UeFlqJxO8zTMwLeDJC6IBbSA4BwfoleMRw9JP74J9K+4avKWxtXtGfPnaHNDgxTnw4WeuA==" SelloSAT="OQsPT4FAo7iA8TnsY OBShPSEPiQKmCIJQqjXLGmJepZarXRPfw9kaDT4rYfn+yMpByXhddaVhmWiUqI O/mAH7ZQxFnUXUT15NgG/Y6/5b/aLErwnwbbogn8Xb8o3u/Gen6IO WwKodSeDOxc002fn7/yDPz1W3y4shoqzpCgCFd7ixUVGzDIhcALOhGI50vGuQUtrBZ/XI02keCzyeDLxaFc35GJ7jVLNq0z7IUKi3/3Ws3IKX3a3yvjHIFN4 8h2fpQ7hGhK1y5B2+HvsZ61jPWP6KiHPIDpvt2u4Z4/qo5Xk7Slj2lo6JmiZEOj+6RLpDutoO+Th7jl/W0/Of2w==" UUID="5109F451-8A4C-4F7A-87F5-97 DC26312600" SELLO DIGITAL AvuvZlxzqqHCkmMdlfKWVcGZ2+BHxcTR6lfMxuycmON5ig4oM7ZP3k6Foqk5al0cqBICA6451eGpydx57tlbUNs+KQUuG ehwZtoEmcIsIrrPPajGzT08TwqMMhGbS8bSfxX9p4KGXWeM8BxTG+Dqg7liWyPgAWMsJK1/vQ3EOfZsQ/ua2nfcYafJ++qXiQMfMEsXI8UPZii8W58YXE fxUiRvwZPengMzx85pERkimmFJThv0CU2t0x7fjShy0Cx+rTLIVRnPTRv1g3UeFlqJxO8zTMwLeDJC6IBbSA4BwfoleMRw9JP74J9K+4avKWxtXtGfPnaHN DgxTnw4WeuA=="

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.- 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."