

Fecha de Impresión: 10 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO (SAMAPA)
RFC:
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: CENTRO
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

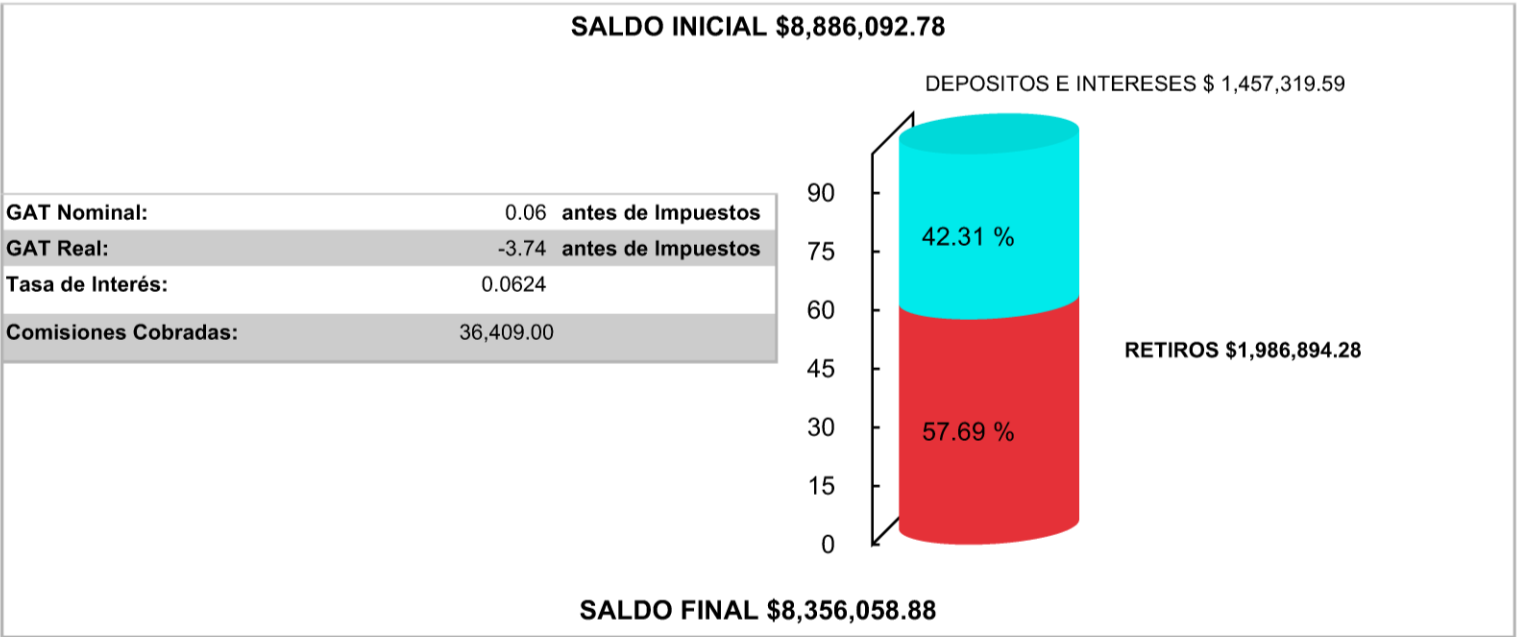
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

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 2026-08-05T22:08:28
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT
FOLIO: 01720115274952

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,886,092.78	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,456,860.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,540,355.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	459.21	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,986,894.28	TASA BRUTA:	0.0624 %
COMISIONES COBRADAS (-):	36,409.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	5825.44	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	8,356,058.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	4941	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	495.16	8,886,587.94
2026-07-01	2026-07-01	4942	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,947.59	8,888,535.53
2026-07-01	2026-07-01	4943	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	48.69	0.00	8,888,486.84

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-07-01	4944	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.79	0.00	8,888,479.05
2026-07-01	2026-07-01	4945	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	20,875.12	8,909,354.17
2026-07-01	2026-07-01	4946	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	521.88	0.00	8,908,832.29
2026-07-01	2026-07-01	4947	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	83.50	0.00	8,908,748.79
2026-07-01	2026-07-01	4948	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	898.06	8,909,646.85
2026-07-01	2026-07-01	4949	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	22.45	0.00	8,909,624.40
2026-07-01	2026-07-01	4950	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.59	0.00	8,909,620.81
2026-07-01	2026-07-01	4951	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	29,552.70	8,939,173.51
2026-07-01	2026-07-01	4952	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	738.82	0.00	8,938,434.69
2026-07-01	2026-07-01	4953	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	118.21	0.00	8,938,316.48
2026-07-01	2026-07-01	4954	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000388	4,000.00	0.00	8,934,316.48
2026-07-01	2026-07-01	4955	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000391	3,000.00	0.00	8,931,316.48
2026-07-01	2026-07-01	4956	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000392	2,000.00	0.00	8,929,316.48
2026-07-01	2026-07-01	4957	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000395	5,000.00	0.00	8,924,316.48
2026-07-01	2026-07-01	4958	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000394	2,500.00	0.00	8,921,816.48
2026-07-01	2026-07-01	4959	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000390	3,000.00	0.00	8,918,816.48
2026-07-01	2026-07-01	4960	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000389	4,000.00	0.00	8,914,816.48
2026-07-01	2026-07-01	4961	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000387	50,000.00	0.00	8,864,816.48
2026-07-02	2026-07-02	4962	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	22,382.19	8,887,198.67
2026-07-02	2026-07-02	4963	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	559.55	0.00	8,886,639.12
2026-07-02	2026-07-02	4964	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	89.53	0.00	8,886,549.59
2026-07-02	2026-07-02	4965	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	29,878.23	8,916,427.82
2026-07-02	2026-07-02	4966	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	746.96	0.00	8,915,680.86
2026-07-02	2026-07-02	4967	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	119.51	0.00	8,915,561.35
2026-07-02	2026-07-02	4968	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	952.50	8,916,513.85
2026-07-02	2026-07-02	4969	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	23.81	0.00	8,916,490.04
2026-07-02	2026-07-02	4970	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.81	0.00	8,916,486.23
2026-07-03	2026-07-03	4971	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	49,109.47	8,965,595.70
2026-07-03	2026-07-03	4972	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,227.74	0.00	8,964,367.96

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-03	2026-07-03	4973	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	196.44	0.00	8,964,171.52
2026-07-03	2026-07-03	4974	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	44,651.46	9,008,822.98
2026-07-03	2026-07-03	4975	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,116.29	0.00	9,007,706.69
2026-07-03	2026-07-03	4976	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	178.61	0.00	9,007,528.08
2026-07-03	2026-07-03	4977	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,205.94	9,009,734.02
2026-07-03	2026-07-03	4978	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	55.15	0.00	9,009,678.87
2026-07-03	2026-07-03	4979	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	8.82	0.00	9,009,670.05
2026-07-03	2026-07-03	4980	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,113.92	9,011,783.97
2026-07-03	2026-07-03	4981	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	52.85	0.00	9,011,731.12
2026-07-03	2026-07-03	4982	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	8.46	0.00	9,011,722.66
2026-07-04	2026-07-04	4983	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	10,177.45	9,021,900.11
2026-07-04	2026-07-04	4984	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	254.44	0.00	9,021,645.67
2026-07-04	2026-07-04	4985	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	40.71	0.00	9,021,604.96
2026-07-04	2026-07-04	4986	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,397.09	9,025,002.05
2026-07-04	2026-07-04	4987	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	84.93	0.00	9,024,917.12
2026-07-04	2026-07-04	4988	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	13.59	0.00	9,024,903.53
2026-07-04	2026-07-04	4989	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	57,822.80	9,082,726.33
2026-07-04	2026-07-04	4990	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,445.57	0.00	9,081,280.76
2026-07-04	2026-07-04	4991	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	231.29	0.00	9,081,049.47
2026-07-07	2026-07-07	4992	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	746.05	9,081,795.52

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
2026-07-07	2026-07-07	4993	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	18.65	0.00	9,081,776.87
2026-07-07	2026-07-07	4994	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	2.98	0.00	9,081,773.89
2026-07-07	2026-07-07	4995	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	7,809.18	9,089,583.07
2026-07-07	2026-07-07	4996	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	195.23	0.00	9,089,387.84
2026-07-07	2026-07-07	4997	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	31.24	0.00	9,089,356.60
2026-07-07	2026-07-07	4998	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,637.71	9,090,994.31
2026-07-07	2026-07-07	4999	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	40.94	0.00	9,090,953.37
2026-07-07	2026-07-07	5000	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	6.55	0.00	9,090,946.82
2026-07-08	2026-07-08	5001	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	594.98	9,091,541.80
2026-07-08	2026-07-08	5002	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	14.87	0.00	9,091,526.93
2026-07-08	2026-07-08	5003	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	2.38	0.00	9,091,524.55
2026-07-08	2026-07-08	5004	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	2,838.90	9,094,363.45
2026-07-08	2026-07-08	5005	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	70.97	0.00	9,094,292.48
2026-07-08	2026-07-08	5006	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	11.36	0.00	9,094,281.12
2026-07-08	2026-07-08	5007	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,303.23	9,095,584.35
2026-07-08	2026-07-08	5008	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	32.58	0.00	9,095,551.77
2026-07-08	2026-07-08	5009	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	5.21	0.00	9,095,546.56
2026-07-09	2026-07-09	5010	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,420.99	9,100,967.55
2026-07-09	2026-07-09	5011	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	135.52	0.00	9,100,832.03
2026-07-09	2026-07-09	5012	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	21.68	0.00	9,100,810.35
2026-07-09	2026-07-09	5013	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,981.43	9,102,791.78
2026-07-09	2026-07-09	5014	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	49.54	0.00	9,102,742.24
2026-07-09	2026-07-09	5015	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	7.93	0.00	9,102,734.31
2026-07-10	2026-07-10	5016	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	881.30	9,103,615.61
2026-07-10	2026-07-10	5017	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	22.03	0.00	9,103,593.58

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-10	2026-07-10	5018	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.52	0.00	9,103,590.06
2026-07-10	2026-07-10	5019	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	547.07	0.00	9,103,042.99
2026-07-10	2026-07-10	5020	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	87.53	0.00	9,102,955.46
2026-07-10	2026-07-10	5021	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	21,882.80	9,124,838.26
2026-07-10	2026-07-10	5022	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	8,419.09	9,133,257.35
2026-07-10	2026-07-10	5023	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	210.48	0.00	9,133,046.87
2026-07-10	2026-07-10	5024	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	33.68	0.00	9,133,013.19
2026-07-11	2026-07-11	5025	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	37,269.98	9,170,283.17
2026-07-11	2026-07-11	5026	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	931.75	0.00	9,169,351.42
2026-07-11	2026-07-11	5027	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	149.08	0.00	9,169,202.34
2026-07-11	2026-07-11	5028	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,985.88	9,172,188.22
2026-07-11	2026-07-11	5029	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	74.65	0.00	9,172,113.57
2026-07-11	2026-07-11	5030	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	11.94	0.00	9,172,101.63
2026-07-11	2026-07-11	5031	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,864.38	9,173,966.01
2026-07-11	2026-07-11	5032	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	46.61	0.00	9,173,919.40
2026-07-11	2026-07-11	5033	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	7.46	0.00	9,173,911.94
2026-07-11	2026-07-11	5034	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	2,997.89	9,176,909.83
2026-07-11	2026-07-11	5035	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	74.95	0.00	9,176,834.88
2026-07-11	2026-07-11	5036	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	11.99	0.00	9,176,822.89
2026-07-11	2026-07-11	5037	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	721.92	9,177,544.81

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-11	2026-07-11	5038	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	18.05	0.00	9,177,526.76
2026-07-11	2026-07-11	5039	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	2.89	0.00	9,177,523.87
2026-07-14	2026-07-14	5040	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	13,746.75	9,191,270.62
2026-07-14	2026-07-14	5041	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	343.67	0.00	9,190,926.95
2026-07-14	2026-07-14	5042	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	54.99	0.00	9,190,871.96
2026-07-14	2026-07-14	5043	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	937.10	9,191,809.06
2026-07-14	2026-07-14	5044	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	23.43	0.00	9,191,785.63
2026-07-14	2026-07-14	5045	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.75	0.00	9,191,781.88
2026-07-14	2026-07-14	5046	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	54,289.63	9,246,071.51
2026-07-14	2026-07-14	5047	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,357.24	0.00	9,244,714.27
2026-07-14	2026-07-14	5048	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	217.16	0.00	9,244,497.11
2026-07-14	2026-07-14	5049	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000397	3,500.00	0.00	9,240,997.11
2026-07-14	2026-07-14	5050	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000396	5,000.00	0.00	9,235,997.11
2026-07-15	2026-07-15	5051	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	16,000.00	9,251,997.11
2026-07-15	2026-07-15	5052	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	400.00	0.00	9,251,597.11
2026-07-15	2026-07-15	5053	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	64.00	0.00	9,251,533.11
2026-07-15	2026-07-15	5054	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	31,030.03	9,282,563.14
2026-07-15	2026-07-15	5055	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	775.75	0.00	9,281,787.39
2026-07-15	2026-07-15	5056	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	124.12	0.00	9,281,663.27
2026-07-15	2026-07-15	5057	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,947.59	9,283,610.86
2026-07-15	2026-07-15	5058	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	48.69	0.00	9,283,562.17
2026-07-15	2026-07-15	5059	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.79	0.00	9,283,554.38
2026-07-16	2026-07-16	5060	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,225.38	9,284,779.76
2026-07-16	2026-07-16	5061	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	30.63	0.00	9,284,749.13
2026-07-16	2026-07-16	5062	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.90	0.00	9,284,744.23
2026-07-16	2026-07-16	5063	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	46,065.23	9,330,809.46

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-16	2026-07-16	5064	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,151.63	0.00	9,329,657.83
2026-07-16	2026-07-16	5065	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	184.26	0.00	9,329,473.57
2026-07-17	2026-07-17	5066	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	90,867.57	9,420,341.14
2026-07-17	2026-07-17	5067	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,271.69	0.00	9,418,069.45
2026-07-17	2026-07-17	5068	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	363.47	0.00	9,417,705.98
2026-07-17	2026-07-17	5069	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,947.59	9,419,653.57
2026-07-17	2026-07-17	5070	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	48.69	0.00	9,419,604.88
2026-07-17	2026-07-17	5071	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	7.79	0.00	9,419,597.09
2026-07-17	2026-07-17	5072	212	ENVIO SPEI 42445 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001091910896 NOMBRE BENEFICIARIO: CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607170906988425183H REFERENCIA: CONCEPTO: B6503SMA0J4 SUM ENER GIA JUNIO 2026 SAMAP	1,862,660.00	0.00	7,556,937.09
2026-07-18	2026-07-18	5073	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	83,087.63	7,640,024.72
2026-07-18	2026-07-18	5074	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	2,077.19	0.00	7,637,947.53
2026-07-18	2026-07-18	5075	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	332.35	0.00	7,637,615.18
2026-07-18	2026-07-18	5076	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	2,883.87	7,640,499.05
2026-07-18	2026-07-18	5077	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	72.10	0.00	7,640,426.95
2026-07-18	2026-07-18	5078	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	11.54	0.00	7,640,415.41
2026-07-18	2026-07-18	5079	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,392.36	7,641,807.77

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
2026-07-18	2026-07-18	5080	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	34.81	0.00	7,641,772.96
2026-07-18	2026-07-18	5081	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	5.57	0.00	7,641,767.39
2026-07-21	2026-07-21	5082	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	15,310.30	7,657,077.69
2026-07-21	2026-07-21	5083	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	382.76	0.00	7,656,694.93
2026-07-21	2026-07-21	5084	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	61.24	0.00	7,656,633.69
2026-07-21	2026-07-21	5085	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	42,450.55	7,699,084.24
2026-07-21	2026-07-21	5086	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,061.26	0.00	7,698,022.98
2026-07-21	2026-07-21	5087	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	169.80	0.00	7,697,853.18
2026-07-22	2026-07-22	5088	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	62,209.23	7,760,062.41
2026-07-22	2026-07-22	5089	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,555.23	0.00	7,758,507.18
2026-07-22	2026-07-22	5090	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	248.84	0.00	7,758,258.34
2026-07-22	2026-07-22	5091	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	259.78	0.00	7,757,998.56
2026-07-22	2026-07-22	5092	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	10,391.23	7,768,389.79
2026-07-22	2026-07-22	5093	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	41.56	0.00	7,768,348.23
2026-07-23	2026-07-23	5094	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,897.50	7,770,245.73
2026-07-23	2026-07-23	5095	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	47.44	0.00	7,770,198.29
2026-07-23	2026-07-23	5096	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	7.59	0.00	7,770,190.70
2026-07-23	2026-07-23	5097	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	37,797.51	7,807,988.21
2026-07-23	2026-07-23	5098	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	944.94	0.00	7,807,043.27
2026-07-23	2026-07-23	5099	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	151.19	0.00	7,806,892.08
2026-07-23	2026-07-23	5100	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	10,651.99	7,817,544.07
2026-07-23	2026-07-23	5101	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918217	266.30	0.00	7,817,277.77
2026-07-23	2026-07-23	5102	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	42.61	0.00	7,817,235.16
2026-07-23	2026-07-23	5103	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,374.14	7,852,609.30
2026-07-23	2026-07-23	5104	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	884.35	0.00	7,851,724.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-23	2026-07-23	5105	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	141.50	0.00	7,851,583.45
2026-07-23	2026-07-23	5106	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,731.85	7,853,315.30
2026-07-23	2026-07-23	5107	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	43.30	0.00	7,853,272.00
2026-07-23	2026-07-23	5108	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	6.93	0.00	7,853,265.07
2026-07-24	2026-07-24	5109	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	31,473.53	7,884,738.60
2026-07-24	2026-07-24	5110	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	786.84	0.00	7,883,951.76
2026-07-24	2026-07-24	5111	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	125.89	0.00	7,883,825.87
2026-07-24	2026-07-24	5112	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	142,589.54	8,026,415.41
2026-07-24	2026-07-24	5113	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	3,564.74	0.00	8,022,850.67
2026-07-24	2026-07-24	5114	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	570.36	0.00	8,022,280.31
2026-07-25	2026-07-25	5115	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,703.67	8,024,983.98
2026-07-25	2026-07-25	5116	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	67.59	0.00	8,024,916.39
2026-07-25	2026-07-25	5117	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	10.81	0.00	8,024,905.58
2026-07-25	2026-07-25	5118	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918216	29.29	0.00	8,024,876.29
2026-07-25	2026-07-25	5119	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.69	0.00	8,024,871.60
2026-07-25	2026-07-25	5120	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,171.79	8,026,043.39
2026-07-25	2026-07-25	5121	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 8918215	1,225.82	0.00	8,024,817.57
2026-07-25	2026-07-25	5122	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	49,032.93	8,073,850.50
2026-07-25	2026-07-25	5123	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	196.13	0.00	8,073,654.37
2026-07-25	2026-07-25	5124	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	977.29	8,074,631.66

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
2026-07-25	2026-07-25	5125	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	24.43	0.00	8,074,607.23
2026-07-25	2026-07-25	5126	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.91	0.00	8,074,603.32
2026-07-28	2026-07-28	5127	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	48,453.73	8,123,057.05
2026-07-28	2026-07-28	5128	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,211.32	0.00	8,121,845.73
2026-07-28	2026-07-28	5129	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	193.78	0.00	8,121,651.95
2026-07-28	2026-07-28	5130	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	36,794.38	8,158,446.33
2026-07-28	2026-07-28	5131	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	919.83	0.00	8,157,526.50
2026-07-28	2026-07-28	5132	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	147.16	0.00	8,157,379.34
2026-07-28	2026-07-28	5133	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	854.23	8,158,233.57
2026-07-28	2026-07-28	5134	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	21.35	0.00	8,158,212.22
2026-07-28	2026-07-28	5135	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	3.41	0.00	8,158,208.81
2026-07-28	2026-07-28	5136	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	3,857.98	8,162,066.79
2026-07-28	2026-07-28	5137	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	96.44	0.00	8,161,970.35
2026-07-28	2026-07-28	5138	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	15.42	0.00	8,161,954.93
2026-07-29	2026-07-29	5139	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	6,460.05	8,168,414.98
2026-07-29	2026-07-29	5140	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	161.48	0.00	8,168,253.50
2026-07-29	2026-07-29	5141	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	25.82	0.00	8,168,227.68
2026-07-29	2026-07-29	5142	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	358.44	8,168,586.12
2026-07-29	2026-07-29	5143	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	8.96	0.00	8,168,577.16
2026-07-29	2026-07-29	5144	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1.42	0.00	8,168,575.74
2026-07-29	2026-07-29	5145	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,648.06	8,170,223.80
2026-07-29	2026-07-29	5146	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	41.20	0.00	8,170,182.60
2026-07-29	2026-07-29	5147	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	6.59	0.00	8,170,176.01
2026-07-30	2026-07-30	5148	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	4,995.33	8,175,171.34
2026-07-30	2026-07-30	5149	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	124.88	0.00	8,175,046.46
2026-07-30	2026-07-30	5150	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	19.98	0.00	8,175,026.48
2026-07-31	2026-07-31	5151	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	162.30	8,175,188.78
2026-07-31	2026-07-31	5152	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	4.05	0.00	8,175,184.73
2026-07-31	2026-07-31	5153	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	0.64	0.00	8,175,184.09
2026-07-31	2026-07-31	5154	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	122,662.36	8,297,846.45

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-31	2026-07-31	5155	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	3,066.53	0.00	8,294,779.92
2026-07-31	2026-07-31	5156	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	490.60	0.00	8,294,289.32
2026-07-31	2026-07-31	5157	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	63,614.35	8,357,903.67
2026-07-31	2026-07-31	5158	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,590.35	0.00	8,356,313.32
2026-07-31	2026-07-31	5159	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	254.44	0.00	8,356,058.88

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="2026-08-05T22:08:28" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="bcHXACCvIGRKma5aOJII8GFxAdGMikNC7fESvR0kYrGDJi93K/HtFnIVsVEiqWPkkG9Zws+Eg8jbEvimbi8juka1U747WYjleykg2scIPpDRshCYyQemwmw3y1AaZubh1QnW9gL6saC8+NiQ652DDg7LqjG9xgXCXLe+wWn4lshhhRb+HBhkVQZX+cj5ZGNFHMwYtN95v6tKgLrsyMLqcXaSKVQxildVI4FA+V+mVKHsg5kEgWnV5nhRWqnmbzV6nNEhIFBMEKLVIN9FBcRoPWXM6eP/JxypTvswK0X0QCqFjzn1yGkxg31dFNC1pA4laljzPZjAY0ogoLBB6uugw==" SelloSAT="NAd0hP8WAuvxLXmhVsoeb4PL1N8Z/wpQk0VDSeqLJ70S1wdiRAaulv/l4dKgbm0y2ueAjVDi9VJtbxhJc69na4d4lsBmwYM7ACX/p+fl4Pr/J5+jOvetcNdi9JU4rL3mse22aMb2ewHKg7pxj1v8bfQDO4m7m8JZrJLRth8eueYbCzgA40gulaqLmTvoTE70UyGX9+fDafohqcumVY2PBgxUUBkRYaCfb/BhJW+oCIJKXa7A19AoWf73oUcbVbYGoliaWfr4wKIHUUNLfmvHrqgYBrVWhopELWyvMiJL7be5r3/0MDNRKFeIVEEI0tS/Ne/Z37X2gOir05W7tF03YA==" UUID="A42D48CC-DB41-47B6-93F0-97DC2631F0A7" SELLO DIGITAL bcHXACCvIGRKma5aOJII8GFxAdGMikNC7fESvR0kYrGDJi93K/HtFnIVsVEiqWPkkG9Zws+Eg8jbEvimbi8juka1U747WYjleykg2scIPpDRshCYyQemwmw3y1AaZubh1QnW9gL6saC8+NiQ652DDg7LqjG9xgXCXLe+wWn4lshhhRb+HBhkVQZX+cj5ZGNFHMwYtN95v6tKgLrsyMLqcXaSKVQxildVI4FA+V+mVKHsg5kEgWnV5nhRWqnmbzV6nNEhIFBMEKLVIN9FBcRoPWXM6eP/JxypTvswK0X0QCqFjzn1yGkxg31dFNC1pA4laljzPZjAY0ogoLBB6uugw==

FUNDAMENTO LEGAL

1.- 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.

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.- 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."