

Fecha de Impresión: 09 septiembre 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 AGOSTO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA:

DATOS GENERALES:

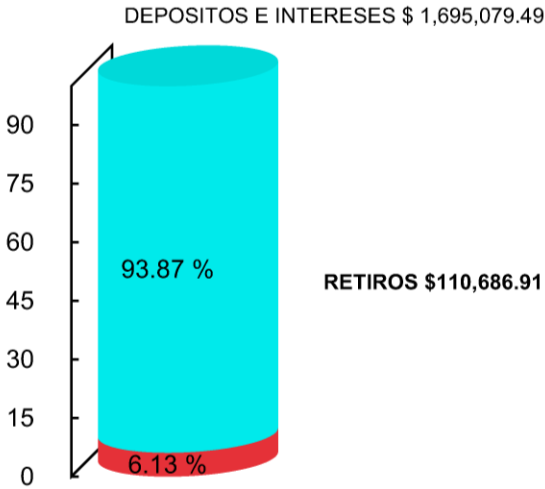
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-08T22:08:45
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,356,058.88	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,694,588.26	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	9,179,895.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	491.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	110,686.91	TASA BRUTA:	0.0621 %
COMISIONES COBRADAS (-):	42,352.42	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	6776.39	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	9,939,960.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,356,058.88

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.95	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0621	
Comisiones Cobradas:	42,352.42	



SALDO FINAL \$9,939,960.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-07-31	5160	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	459.21	8,356,518.09
2026-08-01	2026-08-01	5161	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	33,911.40	8,390,429.49
2026-08-01	2026-08-01	5162	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	847.77	0.00	8,389,581.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-08-01	5163	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	135.63	0.00	8,389,446.09
2026-08-01	2026-08-01	5164	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,011.18	8,390,457.27
2026-08-01	2026-08-01	5165	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	25.27	0.00	8,390,432.00
2026-08-01	2026-08-01	5166	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	4.04	0.00	8,390,427.96
2026-08-04	2026-08-04	5167	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	7,152.45	8,397,580.41
2026-08-04	2026-08-04	5168	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	178.79	0.00	8,397,401.62
2026-08-04	2026-08-04	5169	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	28.60	0.00	8,397,373.02
2026-08-05	2026-08-05	5170	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	43.29	0.00	8,397,329.73
2026-08-05	2026-08-05	5171	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	6.92	0.00	8,397,322.81
2026-08-05	2026-08-05	5172	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,731.85	8,399,054.66
2026-08-05	2026-08-05	5173	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	5,907.87	8,404,962.53
2026-08-05	2026-08-05	5174	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	147.65	0.00	8,404,814.88
2026-08-05	2026-08-05	5175	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	23.60	0.00	8,404,791.28
2026-08-05	2026-08-05	5176	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	4,808.24	0.00	8,399,983.04
2026-08-05	2026-08-05	5177	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	192,331.30	8,592,314.34
2026-08-05	2026-08-05	5178	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	769.30	0.00	8,591,545.04
2026-08-05	2026-08-05	5179	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	71,062.36	8,662,607.40
2026-08-05	2026-08-05	5180	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,776.53	0.00	8,660,830.87
2026-08-05	2026-08-05	5181	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	284.21	0.00	8,660,546.66
2026-08-06	2026-08-06	5182	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	40,016.46	8,700,563.12
2026-08-06	2026-08-06	5183	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,000.37	0.00	8,699,562.75
2026-08-06	2026-08-06	5184	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	160.02	0.00	8,699,402.73
2026-08-06	2026-08-06	5185	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	31,303.16	8,730,705.89
2026-08-06	2026-08-06	5186	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	782.57	0.00	8,729,923.32
2026-08-06	2026-08-06	5187	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	125.20	0.00	8,729,798.12
2026-08-06	2026-08-06	5188	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,423.63	8,731,221.75
2026-08-06	2026-08-06	5189	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	35.59	0.00	8,731,186.16
2026-08-06	2026-08-06	5190	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	5.69	0.00	8,731,180.47
2026-08-06	2026-08-06	5191	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,775.74	8,733,956.21
2026-08-06	2026-08-06	5192	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	69.38	0.00	8,733,886.83

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-06	2026-08-06	5193	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	11.10	0.00	8,733,875.73
2026-08-07	2026-08-07	5194	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	30,125.76	8,764,001.49
2026-08-07	2026-08-07	5195	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	753.13	0.00	8,763,248.36
2026-08-07	2026-08-07	5196	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	120.49	0.00	8,763,127.87
2026-08-07	2026-08-07	5197	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	17,554.28	8,780,682.15
2026-08-07	2026-08-07	5198	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	438.85	0.00	8,780,243.30
2026-08-07	2026-08-07	5199	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	70.21	0.00	8,780,173.09
2026-08-07	2026-08-07	5200	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,864.38	8,782,037.47
2026-08-07	2026-08-07	5201	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	46.60	0.00	8,781,990.87
2026-08-07	2026-08-07	5202	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	7.45	0.00	8,781,983.42
2026-08-07	2026-08-07	5203	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	721.92	8,782,705.34
2026-08-07	2026-08-07	5204	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	18.04	0.00	8,782,687.30
2026-08-07	2026-08-07	5205	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	2.88	0.00	8,782,684.42
2026-08-08	2026-08-08	5206	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	4,768.26	8,787,452.68
2026-08-08	2026-08-08	5207	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	119.20	0.00	8,787,333.48
2026-08-08	2026-08-08	5208	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	19.07	0.00	8,787,314.41
2026-08-08	2026-08-08	5209	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	53,991.35	8,841,305.76
2026-08-08	2026-08-08	5210	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,349.75	0.00	8,839,956.01
2026-08-08	2026-08-08	5211	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	215.94	0.00	8,839,740.07
2026-08-08	2026-08-08	5212	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	746.05	8,840,486.12
2026-08-08	2026-08-08	5213	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	18.65	0.00	8,840,467.47
2026-08-08	2026-08-08	5214	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918216	2.98	0.00	8,840,464.49
2026-08-11	2026-08-11	5215	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	25,267.96	8,865,732.45

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
2026-08-11	2026-08-11	5216	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	631.68	0.00	8,865,100.77
2026-08-11	2026-08-11	5217	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	101.05	0.00	8,864,999.72
2026-08-11	2026-08-11	5218	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,551.48	8,870,551.20
2026-08-11	2026-08-11	5219	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	138.77	0.00	8,870,412.43
2026-08-11	2026-08-11	5220	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	22.18	0.00	8,870,390.25
2026-08-11	2026-08-11	5221	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	1,225.38	8,871,615.63
2026-08-11	2026-08-11	5222	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	30.63	0.00	8,871,585.00
2026-08-11	2026-08-11	5223	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	4.90	0.00	8,871,580.10
2026-08-11	2026-08-11	5224	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000398	2,000.00	0.00	8,869,580.10
2026-08-12	2026-08-12	5225	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,273.89	8,874,853.99
2026-08-12	2026-08-12	5226	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	131.84	0.00	8,874,722.15
2026-08-12	2026-08-12	5227	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	21.09	0.00	8,874,701.06
2026-08-12	2026-08-12	5228	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	505.31	8,875,206.37
2026-08-12	2026-08-12	5229	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	12.63	0.00	8,875,193.74
2026-08-12	2026-08-12	5230	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	2.02	0.00	8,875,191.72
2026-08-12	2026-08-12	5231	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	621.87	0.00	8,874,569.85
2026-08-12	2026-08-12	5232	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	99.49	0.00	8,874,470.36
2026-08-12	2026-08-12	5233	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	24,875.29	8,899,345.65
2026-08-13	2026-08-13	5234	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	5,354.27	8,904,699.92
2026-08-13	2026-08-13	5235	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	133.84	0.00	8,904,566.08
2026-08-13	2026-08-13	5236	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	21.40	0.00	8,904,544.68
2026-08-13	2026-08-13	5237	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	21,929.64	8,926,474.32
2026-08-13	2026-08-13	5238	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	548.23	0.00	8,925,926.09
2026-08-13	2026-08-13	5239	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	87.71	0.00	8,925,838.38
2026-08-14	2026-08-14	5240	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	4,116.52	8,929,954.90
2026-08-14	2026-08-14	5241	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	102.91	0.00	8,929,851.99
2026-08-14	2026-08-14	5242	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	16.45	0.00	8,929,835.54
2026-08-14	2026-08-14	5243	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	3,057.23	8,932,892.77
2026-08-14	2026-08-14	5244	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	76.41	0.00	8,932,816.36
2026-08-14	2026-08-14	5245	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	12.21	0.00	8,932,804.15

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-14	2026-08-14	5246	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	88,564.40	9,021,368.55
2026-08-14	2026-08-14	5247	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2,214.10	0.00	9,019,154.45
2026-08-14	2026-08-14	5248	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	354.25	0.00	9,018,800.20
2026-08-15	2026-08-15	5249	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	38,390.73	9,057,190.93
2026-08-15	2026-08-15	5250	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	959.75	0.00	9,056,231.18
2026-08-15	2026-08-15	5251	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	153.55	0.00	9,056,077.63
2026-08-15	2026-08-15	5252	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	704.03	0.00	9,055,373.60
2026-08-15	2026-08-15	5253	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	112.61	0.00	9,055,260.99
2026-08-15	2026-08-15	5254	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	28,161.92	9,083,422.91
2026-08-18	2026-08-18	5255	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	60,098.39	9,143,521.30
2026-08-18	2026-08-18	5256	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,502.45	0.00	9,142,018.85
2026-08-18	2026-08-18	5257	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	240.37	0.00	9,141,778.48
2026-08-18	2026-08-18	5258	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	99,669.37	9,241,447.85
2026-08-18	2026-08-18	5259	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2,491.72	0.00	9,238,956.13
2026-08-18	2026-08-18	5260	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	398.66	0.00	9,238,557.47
2026-08-19	2026-08-19	5261	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2,459.71	0.00	9,236,097.76
2026-08-19	2026-08-19	5262	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	393.53	0.00	9,235,704.23
2026-08-19	2026-08-19	5263	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	98,388.85	9,334,093.08
2026-08-19	2026-08-19	5264	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	3,107.32	9,337,200.40
2026-08-19	2026-08-19	5265	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	77.67	0.00	9,337,122.73
2026-08-19	2026-08-19	5266	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918217	12.42	0.00	9,337,110.31
2026-08-19	2026-08-19	5267	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,142.07	9,338,252.38
2026-08-19	2026-08-19	5268	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	28.55	0.00	9,338,223.83

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
2026-08-19	2026-08-19	5269	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	4.56	0.00	9,338,219.27
2026-08-19	2026-08-19	5270	212	ENVIO SPEI 190826 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 5579209156145374 NOMBRE BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL CADENA REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2608190908567496805H REFERENCIA: CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO POR ERROR DEL USUARIO	19,658.88	0.00	9,318,560.39
2026-08-20	2026-08-20	5271	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	31,722.11	9,350,282.50
2026-08-20	2026-08-20	5272	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	793.04	0.00	9,349,489.46
2026-08-20	2026-08-20	5273	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	126.88	0.00	9,349,362.58
2026-08-20	2026-08-20	5274	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	78,082.00	9,427,444.58
2026-08-20	2026-08-20	5275	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,952.03	0.00	9,425,492.55
2026-08-20	2026-08-20	5276	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	312.31	0.00	9,425,180.24
2026-08-21	2026-08-21	5277	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	954.75	9,426,134.99
2026-08-21	2026-08-21	5278	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	23.86	0.00	9,426,111.13
2026-08-21	2026-08-21	5279	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.81	0.00	9,426,107.32
2026-08-21	2026-08-21	5280	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	42,123.91	9,468,231.23
2026-08-21	2026-08-21	5281	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,053.09	0.00	9,467,178.14
2026-08-21	2026-08-21	5282	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	168.47	0.00	9,467,009.67
2026-08-21	2026-08-21	5283	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	46,041.95	9,513,051.62
2026-08-21	2026-08-21	5284	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,151.03	0.00	9,511,900.59
2026-08-21	2026-08-21	5285	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	184.13	0.00	9,511,716.46
2026-08-22	2026-08-22	5286	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	954.01	9,512,670.47
2026-08-22	2026-08-22	5287	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	23.85	0.00	9,512,646.62
2026-08-22	2026-08-22	5288	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	3.81	0.00	9,512,642.81
2026-08-22	2026-08-22	5289	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	41,741.90	9,554,384.71
2026-08-22	2026-08-22	5290	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,043.52	0.00	9,553,341.19
2026-08-22	2026-08-22	5291	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	166.94	0.00	9,553,174.25
2026-08-22	2026-08-22	5292	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	57,343.72	9,610,517.97
2026-08-22	2026-08-22	5293	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,433.56	0.00	9,609,084.41

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-22	2026-08-22	5294	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	229.34	0.00	9,608,855.07
2026-08-25	2026-08-25	5295	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	99,216.56	9,708,071.63
2026-08-25	2026-08-25	5296	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2,480.38	0.00	9,705,591.25
2026-08-25	2026-08-25	5297	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	396.81	0.00	9,705,194.44
2026-08-25	2026-08-25	5298	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	179.22	9,705,373.66
2026-08-25	2026-08-25	5299	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	4.48	0.00	9,705,369.18
2026-08-25	2026-08-25	5300	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	0.71	0.00	9,705,368.47
2026-08-25	2026-08-25	5301	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	1,748.14	9,707,116.61
2026-08-25	2026-08-25	5302	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	43.70	0.00	9,707,072.91
2026-08-25	2026-08-25	5303	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	6.99	0.00	9,707,065.92
2026-08-26	2026-08-26	5304	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	90,878.67	9,797,944.59
2026-08-26	2026-08-26	5305	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	2,271.95	0.00	9,795,672.64
2026-08-26	2026-08-26	5306	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	363.50	0.00	9,795,309.14
2026-08-26	2026-08-26	5307	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	35,851.87	9,831,161.01
2026-08-26	2026-08-26	5308	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	896.26	0.00	9,830,264.75
2026-08-26	2026-08-26	5309	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	143.37	0.00	9,830,121.38
2026-08-26	2026-08-26	5310	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918217	0.00	2,667.10	9,832,788.48
2026-08-26	2026-08-26	5311	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918217	66.67	0.00	9,832,721.81
2026-08-26	2026-08-26	5312	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918217	10.66	0.00	9,832,711.15
2026-08-27	2026-08-27	5313	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	1,159.73	9,833,870.88
2026-08-27	2026-08-27	5314	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	28.99	0.00	9,833,841.89
2026-08-27	2026-08-27	5315	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 8918215	4.63	0.00	9,833,837.26
2026-08-27	2026-08-27	5316	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	272.72	9,834,109.98

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
2026-08-27	2026-08-27	5317	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	6.81	0.00	9,834,103.17
2026-08-27	2026-08-27	5318	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	1.09	0.00	9,834,102.08
2026-08-27	2026-08-27	5319	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	2,901.60	9,837,003.68
2026-08-27	2026-08-27	5320	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	72.54	0.00	9,836,931.14
2026-08-27	2026-08-27	5321	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	11.60	0.00	9,836,919.54
2026-08-27	2026-08-27	5322	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000399	39,000.00	0.00	9,797,919.54
2026-08-27	2026-08-27	5323	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000400	900.00	0.00	9,797,019.54
2026-08-28	2026-08-28	5324	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	519.65	0.00	9,796,499.89
2026-08-28	2026-08-28	5325	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	83.14	0.00	9,796,416.75
2026-08-28	2026-08-28	5326	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	20,786.37	9,817,203.12
2026-08-28	2026-08-28	5327	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	52,323.22	9,869,526.34
2026-08-28	2026-08-28	5328	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	1,308.08	0.00	9,868,218.26
2026-08-28	2026-08-28	5329	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	209.28	0.00	9,868,008.98
2026-08-28	2026-08-28	5330	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	505.31	9,868,514.29
2026-08-28	2026-08-28	5331	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	12.63	0.00	9,868,501.66
2026-08-28	2026-08-28	5332	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	2.02	0.00	9,868,499.64
2026-08-29	2026-08-29	5333	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	38,404.01	9,906,903.65
2026-08-29	2026-08-29	5334	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	960.08	0.00	9,905,943.57
2026-08-29	2026-08-29	5335	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	153.59	0.00	9,905,789.98
2026-08-29	2026-08-29	5336	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918215	0.00	34,677.94	9,940,467.92
2026-08-29	2026-08-29	5337	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918215	866.94	0.00	9,939,600.98
2026-08-29	2026-08-29	5338	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918215	138.70	0.00	9,939,462.28
2026-08-29	2026-08-29	5339	868	LIQUIDACION AFILIACION 8918216	0.00	512.82	9,939,975.10
2026-08-29	2026-08-29	5340	871	COBRO APLICACIÓN TASA DE DE SCUENTO ADQUIRENTE 8918216	12.82	0.00	9,939,962.28
2026-08-29	2026-08-29	5341	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 8918216	2.05	0.00	9,939,960.23

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)			

C
A

FechaTimbrado="2026-09-08T22:08:45" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DGxuMXGtnTQie1CRaHgIffw0Y+wW3oPAUuP0OZRLzC7abB0wZBHvTcPhuXA0x1/GFwGp8BGqS/5esdDOhu5DRucDOEKQHLCr+Yb4+F8QKp/h5rNLwiCpnEEzXvI3J7EPXxZS7kaCb6wjGPongcXuYZCXjTu+hLEyWNW8VJ4JGRWKmV18/1WUKYkdm2JMMa31u4KPVHMZyVUmghEEExvbQP2/A7mfl11nl2IR67ELb1njJgCuzD2JDbtXE7a8f1T2JHKFmoF3Ss1ZFA8Cf2G53xdc8kYHB6BEDKR5t2BpjXWuNbWn740F9+8vLK/YZNDMU5HYjFv0fjk6ZQ5yAWntu0w==" SelloSAT="J0W1I3htjD53wOp7ZQ8eZz2NgYjUMUVjkCax2HyFuP1snNvoJs1hdJTNhxAzmae5IDTTYQbkMP48+kVLU3PaRVPTOMSSXYjBCroowCFV5sKa9RR02ej3apivDZ+34y47K4ydubt24ONeCJSQIlgKFGVus0wQZyJFHq2nUeNqBtRGS3ueJpOnN7WzoVQsLCXZ80QkU05+3mfBwrobdqK1wO8eu0Ql1jJJ4mGxVrgSlk+WLgZMfgUmxdFRE23h3/de/EZ0V2rBjTxlrtzsLZABFmcxgeXawvN5/6M+7h3KQg1tfoOF6kXZWB0Dzg/yKSPAxeMW5+456qlInNsZgDyyJA==" UUID="EFC84BD1-740B-42D5-98AF-97DC2631BED0" SELLO DIGITAL DGxuMXGtnTQie1CRaHgIffw0Y+wW3oPAUuP0OZRLzC7abB0wZBHvTcPhuXA0x1/GFwGp8BGqS/5esdDOhu5DRucDOEKQHLCr+Yb4+F8QKp/h5rNLwiCpnEEzXvI3J7EPXxZS7kaCb6wjGPongcXuYZCXjTu+hLEyWNW8VJ4JGRWKmV18/1WUKYkdm2JMMa31u4KPVHMZyVUmghEEExvbQP2/A7mfl11nl2IR67ELb1njJgCuzD2JDbtXE7a8f1T2JHKFmoF3Ss1ZFA8Cf2G53xdc8kYHB6BEDKR5t2BpjXWuNbWn740F9+8vLK/YZNDMU5HYjFv0fjk6ZQ5yAWntu0w=="

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.

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."