



PERIODO ENERO 2025
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0132794955 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 73012640
CUENTA CLABE 127180001327949552
MONEDA MXP

FOLIO: 01720132794955

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

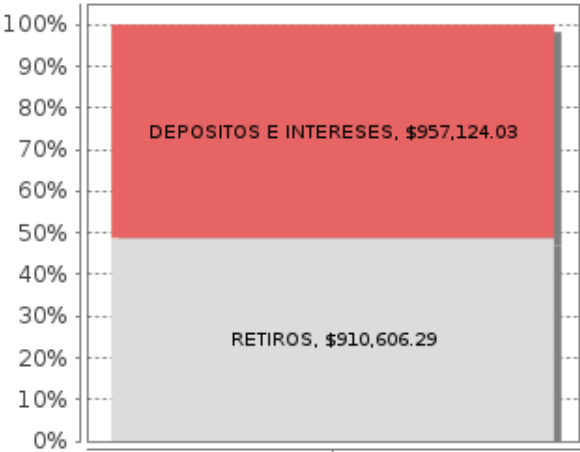
RFC SDI870314982
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE OBREGON 92
COLONIA COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
C.P. 45850 JALISCO

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA DIF IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	6,263.63	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	100,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 20	957,124.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	35,710.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 21	910,606.29	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	52,781.37	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6,263.63



SALDO FINAL: 52,781.37

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.67	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,263.63	
2025/01/07	2025/01/07	2216	439	Pago Cheque Propio MN.:0001846	6,000.00		263.63	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0001846				
2025/01/13	2025/01/13	2217	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		466,817.60	467,081.23	
				CUENTA: 01720129762312				
				CLIENTE: MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO				
				FOLIO: 000002217				
				SUBSIDIO 1ER QUINCENA ENERO				
2025/01/13	2025/01/13	2218	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	253,221.40		213,859.83	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/13	2025/01/13	2219	439	Pago Cheque Propio MN.:0001847 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001847	15,000.00		198,859.83
2025/01/14	2025/01/14	2220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DAN JESSE ISAC ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250114017597943640I REF: 0001856 CONCEPTO: FRUTA Y VERDURA	4,936.88		193,922.95
2025/01/14	2025/01/14	2221	439	Pago Cheque Propio MN.:0001848 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001848	50,323.00		143,599.95
2025/01/15	2025/01/15	2222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERGIO HERRERA ENCISO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250115017612890246I REF: 0018245 CONCEPTO: MATERIALES	11,295.00		132,304.95
2025/01/15	2025/01/15	2223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250115017612893735I REF: 0012896 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO APARATO DENTAL	22,000.00		110,304.95
2025/01/15	2025/01/15	2224	439	Pago Cheque Propio MN.:0001849 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001849	27,000.00		83,304.95
2025/01/16	2025/01/16	2225	439	Pago Cheque Propio MN.:0001850 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001850	35,000.00		48,304.95
2025/01/17	2025/01/17	2226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DAN JESSE ISAC ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250117017648102674I REF: 0186458 CONCEPTO: FRUTA Y VERDURA	10,806.38		37,498.57
2025/01/20	2025/01/20	2227	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		63.69	37,562.26
2025/01/20	2025/01/20	2228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		146.91	37,709.17
2025/01/20	2025/01/20	2229	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		329.44	38,038.61
2025/01/20	2025/01/20	2230	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		254.09	38,292.70
2025/01/20	2025/01/20	2231	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		105.17	38,397.87
2025/01/20	2025/01/20	2232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		36.71	38,434.58
2025/01/20	2025/01/20	2233	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		45.96	38,480.54
2025/01/20	2025/01/20	2234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		65.44	38,545.98
2025/01/20	2025/01/20	2235	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		206.16	38,752.14
2025/01/20	2025/01/20	2236	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		66.00	38,818.14
2025/01/20	2025/01/20	2237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		98.10	38,916.24
2025/01/20	2025/01/20	2238	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		56.97	38,973.21
2025/01/20	2025/01/20	2239	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		44.80	39,018.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/01/21	2025/01/21	2240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		681.19	39,699.20	
2025/01/21	2025/01/21	2241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT JALISCO CHA PALA		488.20	40,187.40	
2025/01/23	2025/01/23	2242	000	Deposito De Efectivo EKT JALISCO CHA PALA		8,000.00	48,187.40	
2025/01/23	2025/01/23	2243	000	Deposito De Efectivo EKT JALISCO CHA PALA		12,800.00	60,987.40	
2025/01/23	2025/01/23	2244	439	Pago Cheque Propio MN.:0001852 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001852	40,000.00		20,987.40	
2025/01/28	2025/01/28	2245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: IMPRENTA GUADALAJARA SAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250128017803484850I REF: 0018645 CONCEPTO: RECIBOS Y NOTAS	9,979.40		11,008.00	
2025/01/29	2025/01/29	2246	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129762277 CLIENTE: MUNICIPIO DE IXTLAHU ACAN DE LOS MEMBRILL OS JALIS FOLIO: 000002246 SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO		450,000.00	461,008.00	
2025/01/29	2025/01/29	2247	439	Pago Cheque Propio MN.:0001853 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001853	3,849.40		457,158.60	
2025/01/29	2025/01/29	2248	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	252,688.20		204,470.40	
2025/01/29	2025/01/29	2249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017819671521I REF: 0027898 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	50,562.05		153,908.35	
2025/01/29	2025/01/29	2250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DAN JESSE ISAC ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017819677961I REF: 0186452 CONCEPTO: FRUTA Y VERDURA	8,624.00		145,284.35	
2025/01/29	2025/01/29	2251	439	Pago Cheque Propio MN.:0001854 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001854	35,000.00		110,284.35	
2025/01/30	2025/01/30	2252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GAS LOS ALTOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250130017828609740I REF: 0018645 CONCEPTO: GAS	3,607.50		106,676.85	
2025/01/30	2025/01/30	2253	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720129762277 CLIENTE: MUNICIPIO DE IXTLAHU ACAN DE LOS MEMBRILL OS JALIS FOLIO: 000002253 SUBSIDIO 2A QUINCENA ENERO		16,817.60	123,494.45	
2025/01/30	2025/01/30	2254	439	Pago Cheque Propio MN.:0001856 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001856	40,589.00		82,905.45	
2025/01/31	2025/01/31	2255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DAN JESSE ISAC ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017846437572I REF: 0018645 CONCEPTO: FRUTA Y VERDURA	9,324.08		73,581.37	
2025/01/31	2025/01/31	2256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SISTEMA DIF JALISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017846848973I REF: 0002294 CONCEPTO: DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE	20,800.00		52,781.37	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
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	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (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; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03



Folio Fiscal

D5878D76-BF6E-49F8-BE68-E4EA3C7D9BD7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T15:31:35

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

b3tT73gj1QV21FBG+NptwL7TLsudCE+zuJIolqmFHZJCnZfp3GLVhND72D0MSsr3RUH3
WsWafWUhqLBma9cxut2mxBtFc3e/A5PumBpAnVk/OfR1WiCo5eDZHio/vT3+moE48lC
uEXSDr6hclJp+K8ACv3fLI5HLcdTJfauy3Nr2Kgu0qoWug7yMyT9QSymSHj28M3hv7pB
1O8XpMe4XB+MMpZy3pTriFBlvxe7ztfLTqAlvhzWnyjY9Vcd4eoG6Bdwe30VqCnZadi7
Z6NqYnJtioKS8/imqn/JEOCT0Uf27r+qzoirZJMzGbsIfqLK0sqmg2LovQkKf1JnvcuPQ==

Timbre Digital

UUID="D5878D76-BF6E-49F8-BE68-E4EA3C7D9BD7" FechaTimbrado="2025-02-05T15:31:35"

SelloCFD="b3tT73gj1QV21FBG+NptwL7TLsudCE+zuJIolqmFHZJCnZfp3GLVhND72D0
MSsr3RUH3WsWafWUhqLBma9cxut2mxBtFc3e/A5PumBpAnVk/OfR1WiCo5eDZHio/v
T3+moE48lCuEXSDr6hclJp+K8ACv3fLI5HLcdTJfauy3Nr2Kgu0qoWug7yMyT9QSymSH
j28M3hv7pB1O8XpMe4XB+MMpZy3pTriFBlvxe7ztfLTqAlvhzWnyjY9Vcd4eoG6Bdwe
30VqCnZadi7Z6NqYnJtioKS8/imqn/JEOCT0Uf27r+qzoirZJMzGbsIfqLK0sqmg2LovQkKf
1JnvcuPQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="FkD25P7tKYzRIWruIipL5GWdsloIV+KoEGRHR0+n4+gugPSx49S0YMoIV5
OoAu93qLPw6okwVY1d2cwnkkKCL76NiQW0oJE4YPoc76CUCdHARDPgv+DbMPj569
Y4ZJxlmDHeDq2HN+S6jVzDHREQRJOEGKEX2IHHvrFyINyeFi6q/6jVpRx5oi5DyWr4Z
F8cYC0Hk0fRa7csbPl4cfo32mkDLbVsWPoxZ5Wvzu74SvUP+LYCLq+LRjTZpWdJ39F2n
dhWhfs9a75vecGMI6aYCG4DtOt8wpGpZNlRUuYMNp7Gb5nI6QL/SfGayA0R5sdYNZxw
77MBQfVC4j9RxN2aw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010