



PERIODO JUNIO 2025
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0133526108 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 73716093
CUENTA CLABE 127180001335261086
MONEDA MXP

FOLIO: 01720133526108

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

RFC MTZ850101889
CVE REG FISCAL 060
USO CFDI 3G0
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 4564 JALISCO

DATOS GENERALES

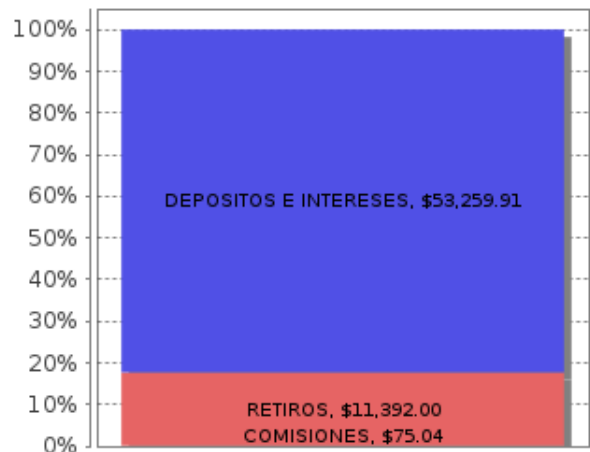
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T08:08:40
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,309,276.38	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 16	53,259.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,327,849.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	157.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 17	11,392.00	TASA BRUTA	0.0809%
COMISIONES COBRADAS (-)	75.04	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	12.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2025	
SALDO FINAL	2,351,144.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,309,276.38

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.45	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	75.04	



SALDO FINAL: 2,351,144.29

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/01	2025/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,309,276.38
2025/05/31	2025/06/01	1545	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,309,267.00
2025/05/31	2025/06/01	1546	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,309,265.50
2025/06/01	2025/06/01	1547	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		164.77	2,309,430.27
2025/06/02	2025/06/02	1548	756	10013864846206284 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10013864846206284		676.09	2,310,106.36
2025/06/02	2025/06/02	1549	756	10013864946207213 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10013864946207213		687.19	2,310,793.55

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								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/06/03	2025/06/03	1550	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,310,784.17	
2025/06/03	2025/06/03	1551	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,310,782.67	
2025/06/04	2025/06/04	1552	756	20001752246224223 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20001752246224223		2,103.31	2,312,885.98	
2025/06/05	2025/06/05	1553	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,312,881.29	
2025/06/05	2025/06/05	1554	383	IVA COMISION 16%	.75		2,312,880.54	
2025/06/05	2025/06/05	1555	756	10037762946234238 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10037762946234238		1,632.28	2,314,512.82	
2025/06/05	2025/06/05	1556	756	20039625046235228 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039625046235228		3,719.05	2,318,231.87	
2025/06/05	2025/06/05	1557	756	10008272746233269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10008272746233269		7,578.24	2,325,810.11	
2025/06/06	2025/06/06	1558	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,325,796.04	
2025/06/06	2025/06/06	1559	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,325,793.79	
2025/06/09	2025/06/09	1560	756	10010907146276239 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10010907146276239		844.88	2,326,638.67	
2025/06/09	2025/06/09	1561	756	20014895546276278 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20014895546276278		4,426.00	2,331,064.67	
2025/06/10	2025/06/10	1562	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,331,055.29	
2025/06/10	2025/06/10	1563	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,331,053.79	
2025/06/18	2025/06/18	1564	756	10030634946363269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10030634946363269		817.49	2,331,871.28	
2025/06/18	2025/06/18	1565	756	10037501346364247 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10037501346364247		640.04	2,332,511.32	
2025/06/18	2025/06/18	1566	756	20038908846367208 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20038908846367208		1,773.54	2,334,284.86	
2025/06/19	2025/06/19	1567	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,334,270.79	
2025/06/19	2025/06/19	1568	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,334,268.54	
2025/06/23	2025/06/23	1569	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250623012000102112I REF: 0230625 CONCEPTO: DISP TERCEROS DIC2024	1,250.64		2,333,017.90	
2025/06/23	2025/06/23	1570	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250623012000396425I REF: 0230625 CONCEPTO: DISP COBROS TERCEROS DIC 24	1,717.08		2,331,300.82	
2025/06/23	2025/06/23	1571	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250623012000471222I REF: 0230625 CONCEPTO: DISP FORANEA DIC 25	8,337.24		2,322,963.58	
2025/06/29	2025/06/29	1572	756	20040244946474281 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20040244946474281		12,996.63	2,335,960.21	
2025/06/29	2025/06/29	1573	756	20040245046477220 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20040245046477220		6,333.59	2,342,293.80	
2025/06/29	2025/06/29	1574	756	20040598546477209 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20040598546477209		6,333.59	2,348,627.39	
2025/06/30	2025/06/30	1575	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,348,613.32	
2025/06/30	2025/06/30	1576	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,348,611.07	
2025/06/30	2025/06/30	1577	756	20039963346481255 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039963346481255		2,533.22	2,351,144.29	

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

6130B895-6147-4CBD-AF2D-F2F14171686A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-07-02T16:02:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

Z0sr9nJ9LQIJNuHlThOii3BHjBe/LYFE2HRh5fXrFqbpbfHUIPfh8QBAdi3OJQ3fJhNLDBuKh3O2AoHr6h8TtQE44Ce/eeRDmq3Pp58egd02mVEIlD8VlVeIZnkGXCB6Iq5cVKBBj8+E89BakNkgq5ovPrfeDXdAy1djOp0C68Y2oBp2FXeQ4Sfpeaeabv5Ckm4yNGeFf2mX6J5ooVFSd2RP2qvE+O2/kSLrG7rxe7c1NjwZpl/5uxnzqNCSWFuXfikU0/HfSjE72Huo/Q/7zx2b3PYKHkieMk93pHRr4y/2bV5+yBOcYyBEC6QrHHTADmrD73lDaTqOsH51lRDZw==

Timbre Digital

UUID="6130B895-6147-4CBD-AF2D-F2F14171686A" FechaTimbrado="2025-07-02T16:02:46"

SelloCFD="Z0sr9nJ9LQIJNuHlThOii3BHjBe/LYFE2HRh5fXrFqbpbfHUIPfh8QBAdi3OJQ3fJhNLDBuKh3O2AoHr6h8TtQE44Ce/eeRDmq3Pp58egd02mVEIlD8VlVeIZnkGXCB6Iq5cVKBBj8+E89BakNkgq5ovPrfeDXdAy1djOp0C68Y2oBp2FXeQ4Sfpeaeabv5Ckm4yNGeFf2mX6J5ooVFSd2RP2qvE+O2/kSLrG7rxe7c1NjwZpl/5uxnzqNCSWFuXfikU0/HfSjE72Huo/Q/7zx2b3PYKHkieMk93pHRr4y/2bV5+yBOcYyBEC6QrHHTADmrD73lDaTqOsH51lRDZw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="IrcyDjLne84iW1jDw+nFLtTON+tSpBfbgBTb6G0Mbnp9MfjZyM6TIVM+JEG6OARRIOMHn0VCE+abQmXoYj7D7V1KCbLVK07Ql/1iu9fs5zWh8jqhih+xffRgzo4iqN9B2E7Jtb9UiuEzyc13Phm/YuL/8EBYLfez+WtXOYCnJE2knAscWrVgAdAvE9LfU83BknzJv8o1IKh9sHJDiiifi2uPP2CmQ1pbc2rwMPY7Oenma+Z9E1zihHsfvOsY2y9smVRS6iZmD4B8JZymDpPFVDcEnlb7No07GPEjBlKwghf3Wi9mt7nm9NnaT7MuRGnziq3SNLwtD3hP371mIBEQ=="

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