

Fecha de Impresión: 07 octubre 2025
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO
RFC: MTZ850101889
CALLE: HIGUERA 70 0
COLONIA: POBLADO COMUNAL EL TECOLOTE
CP: 45640 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720133526108 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	73716093
CUENTA CLABE:	127180001335261086
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

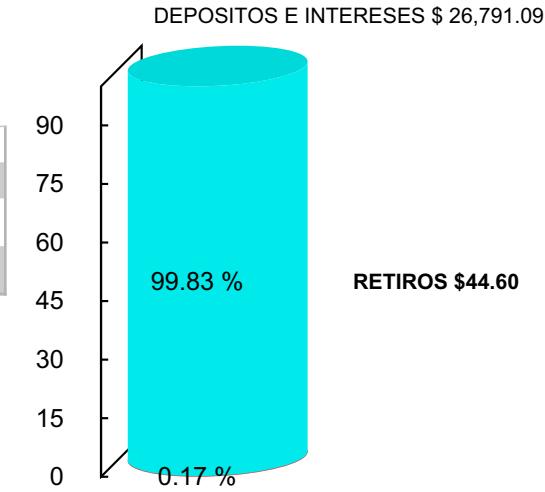
FOLIO: 01720133526108

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIOD:	2,329,263.59	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	26,658.52	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	2,340,456.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	132.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	44.60	TASA BRUTA:	0.1569 %
COMISIONES COBRADAS (-):	38.45	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	6.15	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	2,355,877.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,329,263.59

GAT Nominal:	0.07 antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55 antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.1569
Comisiones Cobradas:	38.45


SALDO FINAL \$2,355,877.51
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-01	2025-09-01	1641	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	148.85	2,329,412.44
2025-09-10	2025-09-10	1642	756	10003068047213246 & Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10003068047213246	0.00	2,052.02	2,331,464.46
2025-09-10	2025-09-10	1643	756	20006865947213261 & Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20006865947213261	0.00	3,859.95	2,335,324.41

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-10	2025-09-11	1644	756	COMISION PAGSE	10.00	0.00	2,335,314.41
2025-09-10	2025-09-11	1645	756	IVA COMI 16%	1.60	0.00	2,335,312.81
2025-09-11	2025-09-11	1646	756	10028212047226232 & Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10028212047226232	0.00	2,735.90	2,338,048.71
2025-09-11	2025-09-12	1647	756	COMISION PAGSE	4.69	0.00	2,338,044.02
2025-09-11	2025-09-12	1648	756	IVA COMI 16%	0.75	0.00	2,338,043.27
2025-09-12	2025-09-12	1649	756	20025150747237265 & Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20025150747237265	0.00	3,065.01	2,341,108.28
2025-09-12	2025-09-14	1650	756	COMISION PAGSE	4.69	0.00	2,341,103.59
2025-09-12	2025-09-14	1651	756	IVA COMI 16%	0.75	0.00	2,341,102.84
2025-09-14	2025-09-14	1652	756	10020029147258229 & Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10020029147258229	0.00	1,372.23	2,342,475.07
2025-09-14	2025-09-15	1653	756	COMISION PAGSE	5.00	0.00	2,342,470.07
2025-09-14	2025-09-15	1654	756	IVA COMI 16%	0.80	0.00	2,342,469.27
2025-09-22	2025-09-22	1655	756	20039319547336231 PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	959.72	2,343,428.99
2025-09-23	2025-09-23	1656	G25	COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS	4.69	0.00	2,343,424.30
2025-09-23	2025-09-23	1657	192	IVA DE LA COMISION	0.75	0.00	2,343,423.55
2025-09-23	2025-09-23	1658	756	20011610547347257 PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	5,373.47	2,348,797.02
2025-09-24	2025-09-24	1659	G25	COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS	4.69	0.00	2,348,792.33
2025-09-24	2025-09-24	1660	192	IVA DE LA COMISION	0.75	0.00	2,348,791.58
2025-09-25	2025-09-25	1661	756	10016891047369208 PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	2,563.78	2,351,355.36
2025-09-26	2025-09-26	1662	G25	COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS	4.69	0.00	2,351,350.67
2025-09-26	2025-09-26	1663	192	IVA DE LA COMISION	0.75	0.00	2,351,349.92
2025-09-30	2025-09-30	1664	756	20002485347412207 PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	2,952.08	2,354,302.00
2025-09-30	2025-09-30	1665	756	20033301547412234 PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,575.51	2,355,877.51

Glosario

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)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Comisiones del periodo Monto en Letra: treinta y ocho 45/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 996E3112-5719-4911-AC2A-0362F3AFCCFA

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-10-06T14:06:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:41

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto: 002

Tipo factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Importe: 6.15



FechaTimbrado="2025-10-06T14:06:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="PCNkIAVwWmcDYqC
UxpAlid2H2Fh/Ljz/q71oWpEOz1WybvtF4PQgfly5bfn7MFhLEboJR5J8/W6cG76y1A/MYcHJzeRTccoYB3eVL8IUIVrERCErFSiUJBNX5BaMRhSnCXU2un
qY0vApAGwEvr+JEdimPOXJSunhdVmjjg+KiB9labklrPEI3jknts2cAPFs/SkX/pdzBP1k5TP/5OpfvT6aAUNhgjwFqwtJgCNDNY7vLZuOztYU4g19TnfYcfJcl6STO9NJOqbkbL5ZHXY1stq6AqKHYkkFilwDenOO/SN8VlmlG1aj8kFKbb8O62te99Z2V6Li3F9zNSdztCQ==" SelloSAT="ijQivtoViMWHz3csDKyCU/LpE
H/oRXouxp4tW8DmUhyN9ZM5xRoF45SFcqKcCGHTSKH2n+ietPBiQL7PuKIME2PP9RLlu2XrZnaF5g/vrkVOlqKoFe4uVUPYSHY8e8kIAoatSh+IgwByz3v
A41urNU6JeedZw5cjhm3Vt151C+Ret5dWiYYTBFGXxlM4j+uiS6s+YZeHfTNsnMocDhcH9cTAP4G579ZZNRVf28ry75BHC2kqk28Em1v1OfyezP4sq5gElpu
nCk5JSA3rgA1hQsiKlaQlsZUpLvM6yLDN1dYhhnw1X4sGdiPVRsaY8F1vFTzEsPaE1zoSMdwk+dGn6Q==" UUID="996E3112-5719-4911-AC2A-0362F3
AFCCFA" SELLO DIGITAL PCNkIAVwWmcDYqCUXpAlid2H2Fh/Ljz/q71oWpEOz1WybvtF4PQgfly5bfn7MFhLEboJR5J8/W6cG76y1A/MYcHJzeRTccoYB
3eVL8IUIVrERCErFSiUJBNX5BaMRhSnCXU2unqY0VpAGwEvr+JEdimPOXJSunhdVmjjg+KiB9labklrPEI3jknts2cAPFs/SkX/pdzBP1k5TP/5OpfvT6aAUN
hgjwFqwtJgCNDNY7vLZuOztYU4g19TnfYcfJcl6STO9NJOqbkbL5ZHXY1stq6AqKHYkkFilwDenOO/SN8VlmlG1aj8kFKbb8O62te99Z2V6Li3F9zNSdzt
CQ==