



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
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 603
USO CFDI G03
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 45640 JALISCO

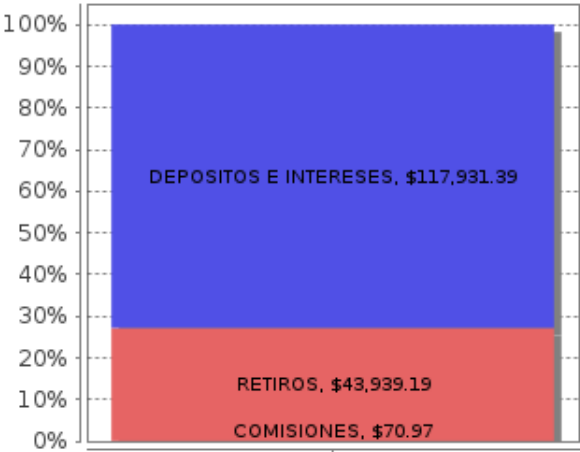
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:07
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,054,501.05	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	117,931.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,108,356.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	101.22	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 24	43,939.19	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	70.97	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	11.35	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	1,128,493.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,054,501.05

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	70.97	



SALDO FINAL: 1,128,493.25

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,054,501.05
2024/04/01	2024/04/01	754	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,054,491.67
2024/04/01	2024/04/01	755	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,054,490.17
2024/04/01	2024/04/01	756	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		98.10	1,054,588.27
2024/04/01	2024/04/01	757	756	10004729841859294 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10004729841859294		4,907.36	1,059,495.63
2024/04/01	2024/04/01	758	756	20021282641856222 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20021282641856222		1,430.28	1,060,925.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/04/01	2024/04/01	759	756	20019675041856246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20019675041856246		3,813.96	1,064,739.87	
2024/04/01	2024/04/01	760	756	10024546341857267 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10024546341857267		670.22	1,065,410.09	
2024/04/02	2024/04/02	761	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	18.76		1,065,391.33	
2024/04/02	2024/04/02	762	383	IVA COMISION 16%	3.00		1,065,388.33	
2024/04/05	2024/04/05	763	756	10037760241892285 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10037760241892285		613.68	1,066,002.01	
2024/04/05	2024/04/05	764	756	20039896341897202 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039896341897202		986.48	1,066,988.49	
2024/04/06	2024/04/07	765	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00		1,066,978.49	
2024/04/06	2024/04/07	766	383	IVA COMISION 16%	1.60		1,066,976.89	
2024/04/08	2024/04/08	767	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: AGUA 3 BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240408013007045263I REF: 0080424 CONCEPTO: TRANSF COBROS TERC DIC 23	38.88		1,066,938.01	
2024/04/08	2024/04/08	768	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: AGUA POTABLE 20 BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240408013007232270I REF: 0080424 CONCEPTO: TRANSF COBROS TERC DIC 23	259.20		1,066,678.81	
2024/04/11	2024/04/11	769	756	10031592741957248 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10031592741957248		2,796.72	1,069,475.53	
2024/04/12	2024/04/12	770	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,069,470.84	
2024/04/12	2024/04/12	771	383	IVA COMISION 16%	.75		1,069,470.09	
2024/04/15	2024/04/15	772	756	10037334741998269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10037334741998269		2,587.26	1,072,057.35	
2024/04/16	2024/04/16	773	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,072,052.66	
2024/04/16	2024/04/16	774	383	IVA COMISION 16%	.75		1,072,051.91	
2024/04/16	2024/04/16	775	756	20040194142009221 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20040194142009221		65,883.52	1,137,935.43	
2024/04/17	2024/04/17	776	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,137,930.74	
2024/04/17	2024/04/17	777	383	IVA COMISION 16%	.75		1,137,929.99	
2024/04/17	2024/04/17	778	756	20040038742016208 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20040038742016208		23,457.61	1,161,387.60	
2024/04/18	2024/04/18	779	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,161,382.91	
2024/04/18	2024/04/18	780	383	IVA COMISION 16%	.75		1,161,382.16	
2024/04/22	2024/04/22	781	756	10021795142064278 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10021795142064278		2,910.82	1,164,292.98	
2024/04/23	2024/04/23	782	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,164,288.29	
2024/04/23	2024/04/23	783	383	IVA COMISION 16%	.75		1,164,287.54	
2024/04/24	2024/04/24	784	756	10018987442089250 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10018987442089250		3,077.88	1,167,365.42	
2024/04/25	2024/04/25	785	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,167,360.73	
2024/04/25	2024/04/25	786	383	IVA COMISION 16%	.75		1,167,359.98	
2024/04/26	2024/04/26	787	756	10025599242101235 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10025599242101235		1,590.28	1,168,950.26	
2024/04/26	2024/04/26	788	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: AGUA 3 BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223753024I REF: 0260424 CONCEPTO: TRANSF DISPERSION COBROS TERC ENE FEB 24	5,681.78		1,163,268.48	
2024/04/26	2024/04/26	789	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: AGUA POTABLE 20 BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013223836195I REF: 0260424 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DISPERSION COBROS TERCEROS	37,877.01		1,125,391.47	
2024/04/27	2024/04/28	790	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,125,386.78	
2024/04/27	2024/04/28	791	383	IVA COMISION 16% Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	.75		1,125,386.03	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/04/30	2024/04/30	792	756	10025987542143213		3,107.22	1,128,493.25	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10025987542143213				

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

"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

6D3916AC-7ADB-4726-8868-EE83101112FA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T14:16:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

EmlKj0luKRX1iKGJkAl2Oc9YE6ychRD2v2/2qx1sSEA1BQ95hCOeTGv/IT+u5T6OQj9B4
CM9A83fezpk7JFCNbosbmvisMQcXUq7jmT4Vspd9lgPodwKm2s34a12htBU8p6eAdpHPT
V8jxN38ntD11kUM+giJ27O+GEEvCtqB6sX5mHvXJWGuRwTo84b4AGURMp5kUCYW
R/Ix/c1HE3nSP2AoRun0jPulCgf3orLZoNdD7FOZPKiUqgMWNddXD712HdIqxyEWWAT
e7RfZJZRPv6TSzRDeIvK0DlmWU4y/Di7FoDfeb1P2mgDEFw+Cy0IDqTJTVbGd5AZS1O
IQy68Kg==

Timbre Digital

UUID="6D3916AC-7ADB-4726-8868-EE83101112FA" FechaTimbrado="2024-05-03T14:16:02"

SelloCFD="EmlKj0luKRX1iKGJkAl2Oc9YE6ychRD2v2/2qx1sSEA1BQ95hCOeTGv/IT+u5T6OQj9B4CM9A83fezpk7JFCNbosbmvisMQcXUq7jmT4Vspd9lgPodwKm2s34a12htBU8p6eAdpHPTV8jxN38ntD11kUM+giJ27O+GEEvCtqB6sX5mHvXJWGuRwTo84b4AGURMp5kUCYWYR/Ix/c1HE3nSP2AoRun0jPulCgf3orLZoNdD7FOZPKiUqgMWNddXD712HdIqxyEWWATe7RfZJZRPv6TSzRDeIvK0DlmWU4y/Di7FoDfeb1P2mgDEFw+Cy0IDqTJTVbGd5AZS1OIQy68Kg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="xJECPIeVdeCn9haEcs0TpZCMKWb7KRH2IJveIblfdUclsOSBQIvkNYc6MS3W553LyNHmu5tRiLTlqXUqv2wtNkMwkJYnjVidVCk2IU9XjGv+W41VLg+K2bAmAPjQUV0MZD93vwaOdjmhRdFsGo1EwrAT1LvytytioPOMMRH+9MrriuENOBTSwHPGUs/2A9i6RkfhQc8a1/I7CVllZw12FM/IqdZ+sRdyRrdWTWibvAGg0ev7TNua0iL4xzG3Fai18DLIj4tP0VsBoSjI2DUobm8UmqB9g00mw8DK9PNkDqT3SmE0X62su/VWdrffxVtTckkZH/p4ynKVuLP6ZFeaUg=="

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