Banco Azteca

Fecha de Impresión: 06 enero 2026
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 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE 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 2026-01-05T22:14:33
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

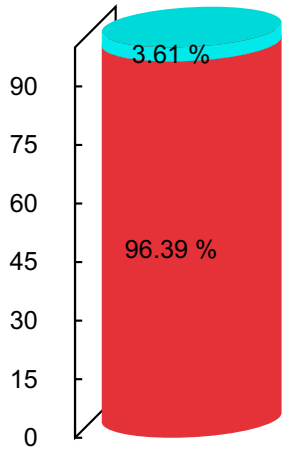
FOLIO: 01720133526108

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,510,978.50	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	74,799.82	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	1,202,334.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	74.68	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,000,120.04	**TASA BRUTA:**	0.0721 %
COMISIONES COBRADAS (-):	103.49	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	16.56	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:**	0.00
SALDO FINAL:	585,658.28	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $2,510,978.50

DEPOSITOS E INTERESES $ 74,874.50



RETIROS $2,000,120.04

GAT Nominal:	0.07	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.63	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0721	
Comisiones Cobradas:	103.49	

SALDO FINAL $585,658.28

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	1734	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES**	0.00	144.38	2,511,122.88
2025-12-01	2025-12-01	1735	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	4.69	0.00	2,511,118.19
2025-12-01	2025-12-01	1736	192	**IVA DE LA COMISION**	0.75	0.00	2,511,117.44

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-02	2025-12-02	1737	756	**10030373648064222** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: CARGO A CUENTA CANAL: SWITCH	0.00	5,634.19	2,516,751.63
2025-12-02	2025-12-02	1738	756	**10023172748069257** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: CARGO A CUENTA CANAL: SUCURSAL	0.00	11,577.33	2,528,328.96
2025-12-03	2025-12-03	1739	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	9.38	0.00	2,528,319.58
2025-12-03	2025-12-03	1740	192	**IVA DE LA COMISION**	1.50	0.00	2,528,318.08
2025-12-06	2025-12-06	1741	756	**20017810648108215** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	2,231.15	2,530,549.23
2025-12-08	2025-12-08	1742	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	4.69	0.00	2,530,544.54
2025-12-08	2025-12-08	1743	192	**IVA DE LA COMISION**	0.75	0.00	2,530,543.79
2025-12-11	2025-12-11	1744	756	**20003931448157282** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: ABONO A CUENTA CANAL: BANCA DIGITAL	0.00	1,539.03	2,532,082.82
2025-12-11	2025-12-11	1745	212	**ENVIO SPEI** 111225 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021320040502826074 NOMBRE BENEFICIARIO: MUNICIPIO D E TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 25121109013859389 84H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,000,000.00	0.00	532,082.82
2025-12-11	2025-12-11	1746	756	**20017805848151204** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	10,371.38	542,454.20
2025-12-11	2025-12-11	1747	756	**10028291448153241** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	2,453.14	544,907.34
2025-12-11	2025-12-11	1748	756	**10001607148157271** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	462.03	545,369.37
2025-12-12	2025-12-12	1749	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	19.07	0.00	545,350.30
2025-12-12	2025-12-12	1750	192	**IVA DE LA COMISION**	3.05	0.00	545,347.25
2025-12-14	2025-12-14	1751	756	**10029795948185286** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	824.10	546,171.35

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-14	2025-12-14	1752	756	**10005761248183265** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,846.46	548,017.81
2025-12-15	2025-12-15	1753	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	9.38	0.00	548,008.43
2025-12-15	2025-12-15	1754	192	**IVA DE LA COMISION**	1.50	0.00	548,006.93
2025-12-17	2025-12-17	1755	756	**10024189548218223** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	3,007.15	551,014.08
2025-12-17	2025-12-17	1756	756	**20014481848214250** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,750.01	552,764.09
2025-12-18	2025-12-18	1757	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	9.38	0.00	552,754.71
2025-12-18	2025-12-18	1758	192	**IVA DE LA COMISION**	1.50	0.00	552,753.21
2025-12-19	2025-12-19	1759	756	**10026052248235293** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,245.16	553,998.37
2025-12-19	2025-12-19	1760	756	**20022099748238280** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,278.91	555,277.28
2025-12-19	2025-12-19	1761	756	**10008215348230258** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	7,255.78	562,533.06
2025-12-19	2025-12-19	1762	756	**20014839948232210** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	5,809.79	568,342.85
2025-12-19	2025-12-19	1763	756	**10020363448232222** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	771.70	569,114.55

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.
Beneficiate 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
2025-12-19	2025-12-19	1764	756	**10030159948239234** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	777.73	569,892.28
2025-12-19	2025-12-19	1765	756	**20021404648238286** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	1,843.62	571,735.90
2025-12-19	2025-12-19	1766	756	**20015981748233287** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	2,702.93	574,438.83
2025-12-19	2025-12-19	1767	756	**10012443048236216** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	7,288.63	581,727.46
2025-12-20	2025-12-20	1768	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	42.21	0.00	581,685.25
2025-12-20	2025-12-20	1769	192	**IVA DE LA COMISION**	6.75	0.00	581,678.50
2025-12-20	2025-12-20	1770	756	**20041010848241220** PAGO DE SERVICIOS EMISOR: 000000843 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	3,985.22	585,663.72
2025-12-22	2025-12-22	1771	G25	**COMISION EMISOR PAGO SERVICIOS**	4.69	0.00	585,659.03
2025-12-22	2025-12-22	1772	192	**IVA DE LA COMISION**	0.75	0.00	585,658.28

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

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 c onformidad 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 Usuari os (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, co rreo 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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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: ciento tres 49/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 35CC8A07-CB23-482E-95CF-97DC2631322D
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:33
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:33

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto: 002
Tipo factor: Tasa
Tasa o Cuota: 0.160000
Importe: 16.56

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:33" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="CYAYtGdDTOBLW0iZ/cnIPah/IVCy0KiIlwEKQrYSCxqJLKWuvr2audzBvufds9z6Oh26Hv98FtbnTHxwK0X748fW5KCPhex4OOmNJkOW2gPtonmDbPKB27INC6zDWiwfmFszo61m0aFDktHFLjrhtaYqNVVtmQeXjTjMX+AbLgMLXo7u0XWxf2gNsOxSmfPkC98wfQspj548EnebkD7O/Uy2BKkKCpgGFapNrF+WfBkY2qUKldN42TnhBO0SHRD3tm+Q0xV3DpwZ5eE6U/75pE8fsB+ZKDIMXgpuEmBaWuHEVV2OSlWOTMrccEU1DOo7UArwSF6Y2IuHrQr0uThqDA==" SelloSAT="m8j0K1liRVgbgql9o2bf2HXojChFNsZ5EcQsN0Hx1eKTmxtdCbx8zinLS6LMjpwy4Wd7jD81LBXbtlGZyFRdsaZ3XJiJj3f9hXLfAL74l3M78CDTwWMPwlbcGyjpyheZUYpmFGn3Nyep2u466pA69yF5KYT83zW9Fgb3Gi6AuNshMS9xEWl0tv9ND9d9i4NpQc5yCTVeqymeArWLlJhiyJ+kaYx4ARutUdFrfsnv9Kw2CD5fFfrmY+KQcKlk8KNAk4cZ8j0WBM9vIufD0bPZU2PWMzCROi5qYwE340/P4Jmm3FD3mzvamOoztrzGAc+ooBHGxRQH2t0M7FJ9dcf9cw==" UUID="35CC8A07-CB23-482E-95CF-97DC2631322D" SELLO DIGITAL CYAYtGdDTOBLW0iZ/cnIPah/IVCy0KiIlwEKQrYSCxqJLKWuvr2audzBvufds9z6Oh26Hv98FtbnTHxwK0X748fW5KCPhex4OOmNJkOW2gPtonmDbPKB27INC6zDWiwfmFszo61m0aFDktHFLjrhtaYqNVVtmQeXjTjMX+AbLgMLXo7u0XWxf2gNsOxSmfPkC98wfQspj548EnebkD7O/Uy2BKkKCpgGFapNrF+WfBkY2qUKldN42TnhBO0SHRD3tm+Q0xV3DpwZ5eE6U/75pE8fsB+ZKDIMXgpuEmBaWuHEVV2OSlWOTMrccEU1DOo7UArwSF6Y2IuHrQr0uThqDA==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI