



PERIODO AGOSTO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023  
 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

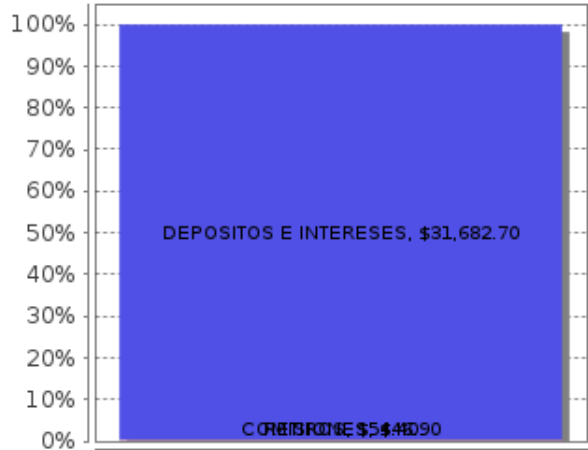
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:30  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	348,256.75	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 12	31,682.70	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	358,802.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	34.53	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 18	54.40	TASA BRUTA	0.1117%
COMISIONES COBRADAS (-)	46.90	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	7.50	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2023	0.00
SALDO FINAL	379,885.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 348,256.75

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.97	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	46.90	



SALDO FINAL: 379,885.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			348,256.75
2023/08/01	2023/08/01	235	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		32.21	348,288.96
2023/08/01	2023/08/01	236	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		348,284.27
2023/08/01	2023/08/01	237	383	IVA COMISION 16%	.75		348,283.52
2023/08/03	2023/08/03	238	756	10008322539394266		1,731.88	350,015.40
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 10008322539394266			
2023/08/04	2023/08/04	239	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		350,010.71
2023/08/04	2023/08/04	240	383	IVA COMISION 16%	.75		350,009.96
2023/08/04	2023/08/04	241	756	10006656139404252		1,019.56	351,029.52

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
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10006656139404252			
2023/08/04	2023/08/04	242	756	20002485339400296		2,086.08	353,115.60
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20002485339400296			
2023/08/05	2023/08/06	243	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		353,106.22
2023/08/05	2023/08/06	244	383	IVA COMISION 16%	1.50		353,104.72
2023/08/07	2023/08/07	245	756	20017187139430257		997.98	354,102.70
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20017187139430257			
2023/08/08	2023/08/08	246	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		354,098.01
2023/08/08	2023/08/08	247	383	IVA COMISION 16%	.75		354,097.26
2023/08/12	2023/08/13	248	756	20022529039482228		1,487.64	355,584.90
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20022529039482228			
2023/08/14	2023/08/14	249	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		355,580.21
2023/08/14	2023/08/14	250	383	IVA COMISION 16%	.75		355,579.46
2023/08/14	2023/08/14	251	756	10005102139502247		1,655.10	357,234.56
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10005102139502247			
2023/08/15	2023/08/15	252	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		357,229.87
2023/08/15	2023/08/15	253	383	IVA COMISION 16%	.75		357,229.12
2023/08/21	2023/08/21	254	756	20014085339579203		1,389.91	358,619.03
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20014085339579203			
2023/08/22	2023/08/22	255	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		358,614.34
2023/08/22	2023/08/22	256	383	IVA COMISION 16%	.75		358,613.59
2023/08/22	2023/08/22	257	756	20021604939582253		2,009.47	360,623.06
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20021604939582253			
2023/08/23	2023/08/23	258	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		360,618.37
2023/08/23	2023/08/23	259	383	IVA COMISION 16%	.75		360,617.62
2023/08/28	2023/08/28	260	756	10008329639647215		16,884.77	377,502.39
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10008329639647215			
2023/08/29	2023/08/29	261	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		377,497.70
2023/08/29	2023/08/29	262	383	IVA COMISION 16%	.75		377,496.95
2023/08/31	2023/08/31	263	756	20026624539674225		1,333.11	378,830.06
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20026624539674225			
2023/08/31	2023/08/31	264	756	10024506539670295		1,054.99	379,885.05
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10024506539670295			

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

"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](http://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

824BF796-BFAA-4069-8D8F-138E096CEFF9

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2023-09-08T22:11:24

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

a4tpMDq0vcMKPzdFkgxmiCaRIVZwFKbGNna1mQC3ae8EJ/ZVEK51gG/KSL2Eeb8Oi4o3t43du+Ct4giNmWIwxAk1RvxUrcqh4REspmbNCB05w4wylASYF+Mw4y5v/NhwJTKISLT5b7gnLwx97GB0M+sqML/iWBRsfO19XF4y+d7JUDN5ShSOflwBIWoda3LxKu2USNG321QkLenKZ93lkFJZ2uERAN+AYHHd50CcF5BufWBSxOcwC6HGfb4UOkUxsgOFp2kKLp1PDJcKzJ71GyYzIsrIQNs+UmUYN3QQA/ImDooGlQGaJPaLN/P66HXTBt03sRWLUvp4E0LWf7hzHQ==

### Timbre Digital

UUID="824BF796-BFAA-4069-8D8F-138E096CEFF9" FechaTimbrado="2023-09-08T22:11:24"

SelloCFD="a4tpMDq0vcMKPzdFkgxmiCaRIVZwFKbGNna1mQC3ae8EJ/ZVEK51gG/KSL2Eeb8Oi4o3t43du+Ct4giNmWIwxAk1RvxUrcqh4REspmbNCB05w4wylASYF+Mw4y5v/NhwJTKISLT5b7gnLwx97GB0M+sqML/iWBRsfO19XF4y+d7JUDN5ShSOflwBIWoda3LxKu2USNG321QkLenKZ93lkFJZ2uERAN+AYHHd50CcF5BufWBSxOcwC6HGfb4UOkUxsgOFp2kKLp1PDJcKzJ71GyYzIsrIQNs+UmUYN3QQA/ImDooGlQGaJPaLN/P66HXTBt03sRWLUvp4E0LWf7hzHQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="waVA6UBis4UhHiFD0CRU2TBQpy+j6TVaAxIhzhv+NDP4Q3yLCzrH3nIN6K5hgnYChrlvjONSOqh82QuiULq1GiMy7iNPhoxByd5KwTtiNvwl2j6KE8RT6Tub9aq0YRqZ2ZJOUCLi/WDKI27G+WoLTIANoR/VU+/6FvO05hPObmpUdtbhqbRLHD3WfA/48PrwzrUNgNN412qoNr9SMMEJEB4oBLEvcHwwtkbUMyjjyXoC2KngqPV06tqjo6XZf6D/E/B/c8yw9MgsXVE1E+OuBcvc7BGx3WIXrGyacSgtOdNLnx8r2qZ6jWdnuggH/MDwIVRRjdCL2LD3LbnSY/mKBhw=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 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](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

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