



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

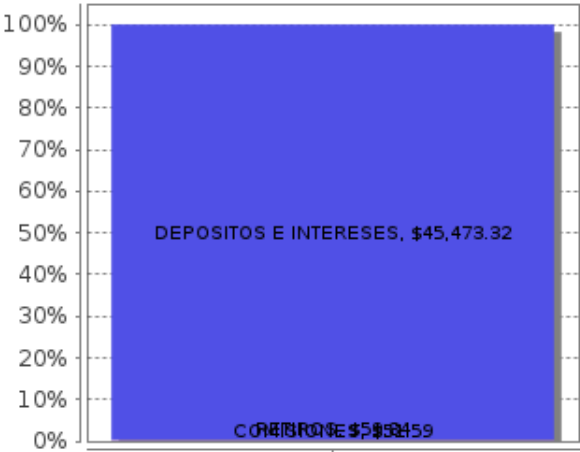
RFC MTZ850101889
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 45640 JALISCO

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,198,008.84	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 12	45,473.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,236,849.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	116.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 20	59.84	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	51.59	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	8.25	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	1,243,422.32	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,198,008.84



SALDO FINAL: 1,243,422.32

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	51.59	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,198,008.84
2024/07/01	2024/07/01	862	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		110.03	1,198,118.87
2024/07/01	2024/07/01	863	756	10020557242783249		20,812.20	1,218,931.07
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10020557242783249			
2024/07/02	2024/07/02	864	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,218,926.38
2024/07/02	2024/07/02	865	383	IVA COMISION 16%	.75		1,218,925.63
2024/07/02	2024/07/02	866	756	10019391342798261		6,410.21	1,225,335.84
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10019391342798261			

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	
2024/07/03	2024/07/03	867	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,225,331.15	
2024/07/03	2024/07/03	868	383	IVA COMISION 16%	.75		1,225,330.40	
2024/07/03	2024/07/03	869	756	10028971142801209 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10028971142801209		910.01	1,226,240.41	
2024/07/03	2024/07/03	870	756	20028775042804280 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20028775042804280		1,736.61	1,227,977.02	
2024/07/04	2024/07/04	871	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,227,967.64	
2024/07/04	2024/07/04	872	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,227,966.14	
2024/07/04	2024/07/04	873	756	10008811442817277 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10008811442817277		796.12	1,228,762.26	
2024/07/05	2024/07/05	874	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,228,757.57	
2024/07/05	2024/07/05	875	383	IVA COMISION 16%	.75		1,228,756.82	
2024/07/05	2024/07/05	876	756	10021672242829231 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10021672242829231		2,071.12	1,230,827.94	
2024/07/06	2024/07/07	877	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,230,823.25	
2024/07/06	2024/07/07	878	383	IVA COMISION 16%	.75		1,230,822.50	
2024/07/07	2024/07/07	879	756	20000466842840215 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000466842840215		1,564.82	1,232,387.32	
2024/07/08	2024/07/08	880	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,232,382.63	
2024/07/08	2024/07/08	881	383	IVA COMISION 16%	.75		1,232,381.88	
2024/07/08	2024/07/08	882	756	20006879242859208 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20006879242859208		4,817.89	1,237,199.77	
2024/07/09	2024/07/09	883	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,237,195.08	
2024/07/09	2024/07/09	884	383	IVA COMISION 16%	.75		1,237,194.33	
2024/07/15	2024/07/15	885	756	20021594942926277 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20021594942926277		2,608.37	1,239,802.70	
2024/07/16	2024/07/16	886	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,239,798.01	
2024/07/16	2024/07/16	887	383	IVA COMISION 16%	.75		1,239,797.26	
2024/07/28	2024/07/28	888	756	20000466843050297 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000466843050297		1,564.82	1,241,362.08	
2024/07/29	2024/07/29	889	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,241,357.39	
2024/07/29	2024/07/29	890	383	IVA COMISION 16%	.75		1,241,356.64	
2024/07/30	2024/07/30	891	756	10021672243079284 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10021672243079284		2,071.12	1,243,427.76	
2024/07/31	2024/07/31	892	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,243,423.07	
2024/07/31	2024/07/31	893	383	IVA COMISION 16%	.75		1,243,422.32	

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

32F683AF-168B-4BAE-817C-CE8B008A3712

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T10:47:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cmRZ+gFgklNpER+XQgT05jl/fLlPcm9NQL2dDoPSW01VEimDtE5tmIuOSz0sngd8SO9Q
COjz+bPAscXCK/BIJUNXF3giOMNT7V77xgczzU++TpJvpXPJRK2JloNyqdJh0mXjsOpxZ
ZbHiikqI6zQGQ1E6TQy8//5CjJUHvb2jFdNUf+dGwyc4lmt3O0qf8LuVUmKLU5v+6EwUk
QqOLimWCdR4dCvt52Yuoo4Ym+Re27XPNCJQAR9LW5/h00VPZvGRu7Lgd8SpYcHgY
qHaLlVsQhBTGyAF8nT7ZVwirkw7Ml9OYewD2arjEKvlPPIzp7n3ntcwN1+j+6DG1Srma/
0lA==

Timbre Digital

UUID="32F683AF-168B-4BAE-817C-CE8B008A3712" FechaTimbrado="2024-08-02T10:47:32"

SelloCFD="cmRZ+gFgklNpER+XQgT05jl/fLlPcm9NQL2dDoPSW01VEimDtE5tmIuOSz0
sngd8SO9QCOjz+bPAscXCK/BIJUNXF3giOMNT7V77xgczzU++TpJvpXPJRK2JloNyqdJh
0mXjsOpxZZbHiikqI6zQGQ1E6TQy8//5CjJUHvb2jFdNUf+dGwyc4lmt3O0qf8LuVUmKL
U5v+6EwUkQqOLimWCdR4dCvt52Yuoo4Ym+Re27XPNCJQAR9LW5/h00VPZvGRu7Lg
d8SpYcHgYqHaLlVsQhBTGyAF8nT7ZVwirkw7Ml9OYewD2arjEKvlPPIzp7n3ntcwN1+j+
6DG1Srma/0lA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Sn8Kpo8Ix5GjixvNaYfkd9hZK6L34cBx/O3ZSZqEqGJ5EO5VxArr/QBsa7Nga
3S/LwU+aqPKE9bJa7UWxkstPLDH+bVu9eS0LIMD4Pzn4B9FCwnQvwCBTGmpYDmY2
RhiTAEJIAWb2Lf2UjytNrDWL+UMnHOFUhb8MlsY/V4NRiMDCfCtyvVKQqultga58zFt
A3JvZEQ+QQY6E/y5u8HQeosgzZwMHRH5fdlf8w/NOaOa8ao0W9tnrpyLROFH6OryFG/Q
iAPHLbMqxzoEJe/iKjf4SrtaAdXhQ/OsP/v5npUTE+qHarHEkuyjfiY8ZKwcoT5TjW6mdW
XEKWz/qxuwEQ=="

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