



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

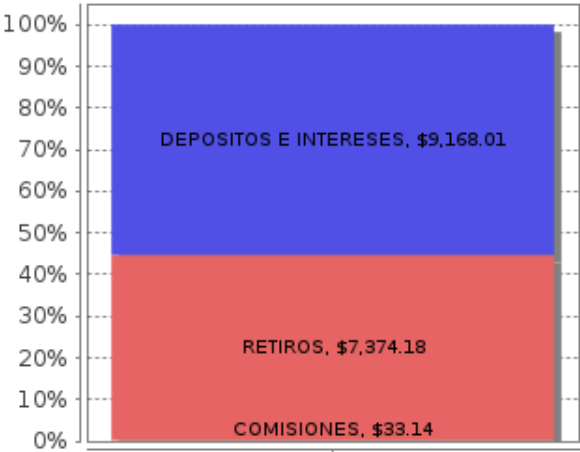
RFC MTZ850101889
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 45640 JALISCO

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:04
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,196,215.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	9,168.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,201,868.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	110.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	7,374.18	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	33.14	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	5.30	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	1,198,008.84	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,196,215.01



SALDO FINAL: 1,198,008.84

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	33.14	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,196,215.01
2024/06/01	2024/06/02	844	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,196,205.63
2024/06/01	2024/06/02	845	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,196,204.13
2024/06/02	2024/06/02	846	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		109.76	1,196,313.89
2024/06/06	2024/06/06	847	756	20039631642524289 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039631642524289		2,255.20	1,198,569.09
2024/06/06	2024/06/06	848	756	20000466842520221 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000466842520221		1,564.82	1,200,133.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/06/07	2024/06/07	849	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,200,124.53	
2024/06/07	2024/06/07	850	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,200,123.03	
2024/06/07	2024/06/07	851	756	10021672242539288		2,071.12	1,202,194.15	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10021672242539288				
2024/06/08	2024/06/09	852	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,202,189.46	
2024/06/08	2024/06/09	853	383	IVA COMISION 16%	.75		1,202,188.71	
2024/06/14	2024/06/14	854	756	10005801642602228		1,931.39	1,204,120.10	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10005801642602228				
2024/06/15	2024/06/16	855	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,204,115.41	
2024/06/15	2024/06/16	856	383	IVA COMISION 16%	.75		1,204,114.66	
2024/06/22	2024/06/23	857	756	20012194142688247		1,235.72	1,205,350.38	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20012194142688247				
2024/06/24	2024/06/24	858	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	5.00		1,205,345.38	
2024/06/24	2024/06/24	859	383	IVA COMISION 16%	.80		1,205,344.58	
2024/06/28	2024/06/28	860	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,379.41		1,198,965.17	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: AGUA POTABLE 20 BAJIO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240628014016638415I REF: 0270624				
				CONCEPTO: TRANSF DISP COBROS TERCEROS MAR 24				
2024/06/28	2024/06/28	861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	956.33		1,198,008.84	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: AGUA 3 BAJIO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240628014016669230I REF: 0270624				
				CONCEPTO: TRANSF DISP COBROS TERCEROS MAR 24				

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

5095498B-C944-43A5-B5A7-2D9FA0F7E76D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T09:49:00

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

RzX9duR9Dv5JUZKuF00B3sJUaf79bXKr8mdhD1gk+nfjs/bX0GiV5oqLnJ/ufd3lc5eL2PKnxH2s3y9WuC3lC/I+UJ1A/jeiJ8m3/DHdo7mEioSmSZ8W9iy1KkiabojqQ9H4C36YZpJWN DzSkBoJqgAl6m70OJbsXydQRw1IBJayo4zn7WwMyQNqbjhZRaEw2Q4ie8cRpskWPvBG gOKoWZUgtG5+t2/DcOQxM+r5aq9H9Nz4NbDuKla+kqG/2tub7JRv4gCnyV3xd5jX65ezB oPDujHLvQVAv0Ce1G3RBpM5FABVRtGhFzcMpcjS/+zAFHM/u0vJlaK+OdOSk26w==

Timbre Digital

UUID="5095498B-C944-43A5-B5A7-2D9FA0F7E76D" FechaTimbrado="2024-07-02T09:49:00"

SelloCFD="RzX9duR9Dv5JUZKuF00B3sJUaf79bXKr8mdhD1gk+nfjs/bX0GiV5oqLnJ/ufd3lc5eL2PKnxH2s3y9WuC3lC/I+UJ1A/jeiJ8m3/DHdo7mEioSmSZ8W9iy1KkiabojqQ9H4C36YZpJWN DzSkBoJqgAl6m70OJbsXydQRw1IBJayo4zn7WwMyQNqbjhZRaEw2Q4ie8cRpskWPvBGgOKoWZUgtG5+t2/DcOQxM+r5aq9H9Nz4NbDuKla+kqG/2tub7JRv4gCnyV3xd5jX65ezBoPDujHLvQVAv0Ce1G3RBpM5FABVRtGhFzcMpcjS/+zAFHM/u0vJlaK+OdOSk26w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="x9ePaS7L17jra5ni1+2Bd4EvmTcXWGYfzh/wKhTKDbnfks0FUu8W7T/9t+OIrt rQoZBW3MVIZOqUpPewDoD4eVr4hR/A9ed71DrN01UpzAG786DCFuzLmrRTING5jBHv +OBKygft3KiPYcSst2+ftW4Gc/i+oOUx2vUkKlloJm7uwtywSgoZvNsX0uAYWqsqy8kmq xkAAhKrE6UYCPFa6a33TudTiv6rVswT1q+Ru8rbDE//dRrjZbaAAZ5ScaOzrQ33hJsrXuI V0H39x3SEAXcms0dP4Vfzc4Axqi9WDZNrevyXDvhrXw37HejQ62rkPy8v3V/2fhhp8fMx MGuDXw=="

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