



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

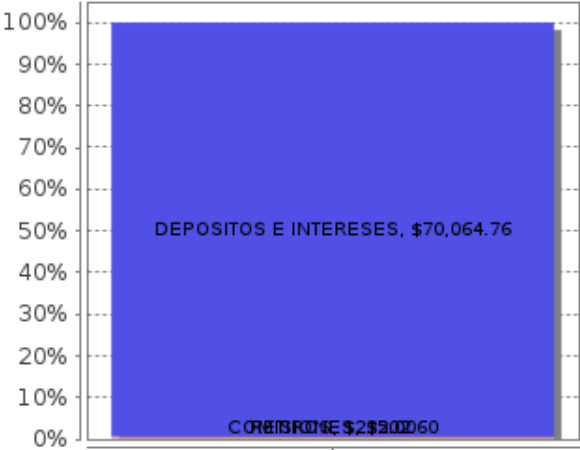
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	984,671.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	70,064.76	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,033,607.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	98.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 26	235.00	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	202.60	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	32.40	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	1,054,501.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 984,671.29

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	202.60	



SALDO FINAL: 1,054,501.05

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			984,671.29	
2024/03/01	2024/03/01	696	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		82.11	984,753.40	
2024/03/01	2024/03/01	697	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	66.59		984,686.81	
2024/03/01	2024/03/01	698	383	IVA COMISION 16%	10.65		984,676.16	
2024/03/01	2024/03/01	699	756	20020822041540296		3,663.79	988,339.95	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20020822041540296				
2024/03/01	2024/03/01	700	756	10020477741548265		571.32	988,911.27	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10020477741548265				

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01	701	756	10021549441543269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10021549441543269		481.02	989,392.29
2024/03/02	2024/03/03	702	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		989,378.22
2024/03/02	2024/03/03	703	383	IVA COMISION 16%	2.25		989,375.97
2024/03/02	2024/03/03	704	756	10031057641557247 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10031057641557247		530.70	989,906.67
2024/03/02	2024/03/03	705	756	20021481541557291 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20021481541557291		864.56	990,771.23
2024/03/02	2024/03/03	706	756	10009617741559203 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10009617741559203		689.75	991,460.98
2024/03/03	2024/03/03	707	756	10003685541566285 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10003685541566285		876.90	992,337.88
2024/03/03	2024/03/03	708	756	20000827941565280 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000827941565280		1,208.88	993,546.76
2024/03/03	2024/03/03	709	756	20000890941565294 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000890941565294		1,208.88	994,755.64
2024/03/04	2024/03/04	710	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	28.14		994,727.50
2024/03/04	2024/03/04	711	383	IVA COMISION 16%	4.50		994,723.00
2024/03/04	2024/03/04	712	756	10003798441575272 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10003798441575272		1,204.02	995,927.02
2024/03/04	2024/03/04	713	756	20002434741571214 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002434741571214		1,692.56	997,619.58
2024/03/04	2024/03/04	714	756	20017655041570279 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20017655041570279		12,930.76	1,010,550.34
2024/03/05	2024/03/05	715	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		1,010,536.27
2024/03/05	2024/03/05	716	383	IVA COMISION 16%	2.25		1,010,534.02
2024/03/07	2024/03/07	717	756	20033094641608264 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20033094641608264		1,462.92	1,011,996.94
2024/03/08	2024/03/08	718	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,011,992.25
2024/03/08	2024/03/08	719	383	IVA COMISION 16%	.75		1,011,991.50
2024/03/11	2024/03/11	720	756	20001918841642245 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20001918841642245		24,752.64	1,036,744.14
2024/03/11	2024/03/11	721	756	10011077441644293 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10011077441644293		459.60	1,037,203.74
2024/03/12	2024/03/12	722	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,037,194.36
2024/03/12	2024/03/12	723	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,037,192.86
2024/03/12	2024/03/12	724	756	10005217141653221 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10005217141653221		1,082.46	1,038,275.32
2024/03/12	2024/03/12	725	756	20009181241653212 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20009181241653212		1,102.56	1,039,377.88
2024/03/12	2024/03/12	726	756	10005801641652290 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10005801641652290		1,931.39	1,041,309.27
2024/03/12	2024/03/12	727	756	10009692641651269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10009692641651269		352.72	1,041,661.99
2024/03/13	2024/03/13	728	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	18.76		1,041,643.23
2024/03/13	2024/03/13	729	383	IVA COMISION 16%	3.00		1,041,640.23
2024/03/14	2024/03/14	730	756	10007759441679231 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10007759441679231		1,167.20	1,042,807.43
2024/03/14	2024/03/14	731	756	20000766841671287 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000766841671287		1,452.36	1,044,259.79
2024/03/15	2024/03/15	732	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,044,250.41
2024/03/15	2024/03/15	733	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,044,248.91
2024/03/15	2024/03/15	734	756	10013161141689214 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10013161141689214		579.42	1,044,828.33
2024/03/16	2024/03/17	735	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 Emisor: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	4.69		1,044,823.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/16	2024/03/17	736	383	IVA COMISION 16%	.75		1,044,822.89
2024/03/20	2024/03/20	737	756	20005371841737213 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20005371841737213		790.76	1,045,613.65
2024/03/21	2024/03/21	738	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,045,608.96
2024/03/21	2024/03/21	739	383	IVA COMISION 16%	.75		1,045,608.21
2024/03/21	2024/03/21	740	756	10015702441747241 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10015702441747241		581.94	1,046,190.15
2024/03/22	2024/03/22	741	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,046,185.46
2024/03/22	2024/03/22	742	383	IVA COMISION 16%	.75		1,046,184.71
2024/03/22	2024/03/22	743	756	10019283541756259 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10019283541756259		675.80	1,046,860.51
2024/03/22	2024/03/22	744	756	20033681841750261 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20033681841750261		1,621.08	1,048,481.59
2024/03/23	2024/03/24	745	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		1,048,472.21
2024/03/23	2024/03/24	746	383	IVA COMISION 16%	1.50		1,048,470.71
2024/03/27	2024/03/27	747	756	10016862941808224 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10016862941808224		1,343.01	1,049,813.72
2024/03/27	2024/03/27	748	756	10010259041806268 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10010259041806268		592.64	1,050,406.36
2024/03/27	2024/03/27	749	756	20008027641808236 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20008027641808236		1,462.92	1,051,869.28
2024/03/28	2024/03/31	750	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		1,051,855.21
2024/03/28	2024/03/31	751	383	IVA COMISION 16%	2.25		1,051,852.96
2024/03/28	2024/03/31	752	756	20033888541814293 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20033888541814293		547.80	1,052,400.76
2024/03/31	2024/03/31	753	756	10013464141844239 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10013464141844239		2,100.29	1,054,501.05

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

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

02D0B715-5271-4856-851B-8FD183028870

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T10:05:47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

BLfpllu9OZsxazAl/rkK7IjLWfeu9DmPheIh0+v2ymHPInmGqWZUoAf41ilcEV/IMMvqXIqtPWlaPSSIAJ24cGJuGeSbiN+g9GW+IYA3uemIp5jXq9qPYJHBYMMDJK0g+uzJVTpbm8Mvw5rnez59ZIMJ4T4lC01PjYoeEKIEM7JPh9zgoknRtiUnpnUkNKYResO83DdnM4ssqO2wz+/mfIJgSCC1udaiqis0ZsseOYonpJkujVRLeV+r6dxH5dQ1i9FQ95sbsme5BKjReGraXPH7LhbnZMwDHn6Bnm2RTIBmQ3ywjLf2Zf65/T0TfjbN95u+56T+pc/TMe8h03AQ5Q==

Timbre Digital

UUID="02D0B715-5271-4856-851B-8FD183028870" FechaTimbrado="2024-04-02T10:05:47"

SelloCFD="BLfpllu9OZsxazAl/rkK7IjLWfeu9DmPheIh0+v2ymHPInmGqWZUoAf41ilcEV/IMMvqXIqtPWlaPSSIAJ24cGJuGeSbiN+g9GW+IYA3uemIp5jXq9qPYJHBYMMDJK0g+uzJVTpbm8Mvw5rnez59ZIMJ4T4lC01PjYoeEKIEM7JPh9zgoknRtiUnpnUkNKYResO83DdnM4ssqO2wz+/mfIJgSCC1udaiqis0ZsseOYonpJkujVRLeV+r6dxH5dQ1i9FQ95sbsme5BKjReGraXPH7LhbnZMwDHn6Bnm2RTIBmQ3ywjLf2Zf65/T0TfjbN95u+56T+pc/TMe8h03AQ5Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="iY9zpxdxYsPX8qbdiG9GOXPjw9M3dnIQRXebiYkBucOvvuAtrJ9o5KjoEo0eMxzS0l6g67Oi7TDruK2GfKTSd0XY1OEHiALozflwHiTxmiAVMHmpOMqBx/VzI5Ckr14ibDhsXgVMEKksVQ1EkouJbUuJR3QHtMorkuhTzkodOqUcfugVFNfkcLuv/VX/3C83VLF3OUJtVvcVqRr8Ly83rReRC+MnVekujqYpM3Q7VTJmyakPHMie1k8KSGiRh/lype0AgTDFUvU11j4xhd5Dn2VVr0zZLLsHyTvR3fDXH58km2RWFlwi3YClaf3PaylEt92rbf0W+ntA+U0UK5YPPg=="

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