



PERIODO OCTUBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

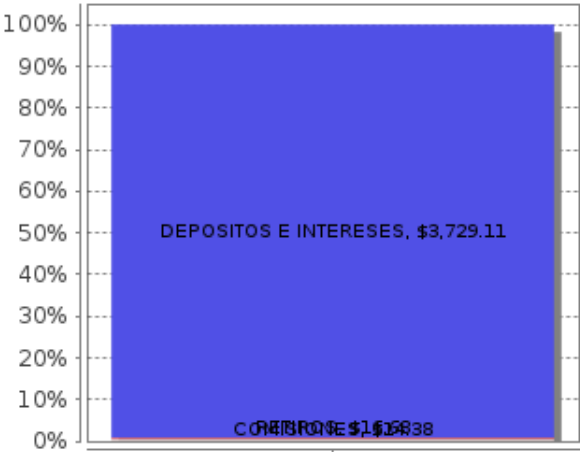
RFC MTZ850101889
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 45640 JALISCO

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,281,216.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	3,729.11	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,283,361.21
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	113.35	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 6	16.68	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	14.38	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	2.30	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	1,284,928.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,281,216.22



SALDO FINAL: 1,284,928.65

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	14.38	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,281,216.22
2024/10/02	2024/10/02	912	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		111.71	1,281,327.93
2024/10/04	2024/10/04	913	756	10038499343749289		1,466.59	1,282,794.52
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10038499343749289			
2024/10/05	2024/10/06	914	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	5.00		1,282,789.52
2024/10/05	2024/10/06	915	383	IVA COMISION 16%	.80		1,282,788.72
2024/10/12	2024/10/13	916	756	20033935143823265		76.26	1,282,864.98
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20033935143823265			

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	
2024/10/14	2024/10/14	917	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,282,860.29	
2024/10/14	2024/10/14	918	383	IVA COMISION 16%	.75		1,282,859.54	
2024/10/22	2024/10/22	919	756	10011005143925266		2,074.55	1,284,934.09	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10011005143925266				
2024/10/23	2024/10/23	920	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		1,284,929.40	
2024/10/23	2024/10/23	921	383	IVA COMISION 16%	.75		1,284,928.65	

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

129BF1D4-71B0-4D96-A524-5D3A10DE837E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:57:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

BEXiLUGuBVV+eXAW9Mb1JaQMgilZk8fopvALm7HhPzkipwAZ4csuclqmLin/qrr7syw6
SNopZ/mOz9nXVBrTePxxCQ+6FjwlyQRQITjE4YwCtQFmDWBuRaRbnxHU+AtyBFBtK
KigG/PV1od/QPk94A4JJE ds6I4B51vn+0ntYcsPkiRxpqn21MaYYO464V1l52gNDe5mwR7
qzYxjT9+x514AyLCuIKAYTHBFWqNHHAn28wnDYhIXAQEb2/sU9M117XAo9a+8LonZ
+QZG57TPHhr1a/EZlZSp75J+OjxKuCPldt7D1mYiIVfrlo2bOs1pn8D5JSO0HQgDTbTih4I
BpA==

Timbre Digital

UUID="129BF1D4-71B0-4D96-A524-5D3A10DE837E" FechaTimbrado="2024-11-02T09:57:07"

SelloCFD="BEXiLUGuBVV+eXAW9Mb1JaQMgilZk8fopvALm7HhPzkipwAZ4csuclqmLi
n/qrr7syw6SNopZ/mOz9nXVBrTePxxCQ+6FjwlyQRQITjE4YwCtQFmDWBuRaRbnxHU+A
tyBFBtKKigG/PV1od/QPk94A4JJE ds6I4B51vn+0ntYcsPkiRxpqn21MaYYO464V1l52gN
De5mwR7qzYxjT9+x514AyLCuIKAYTHBFWqNHHAn28wnDYhIXAQEb2/sU9M117XA
o9a+8LonZ+QZG57TPHhr1a/EZlZSp75J+OjxKuCPldt7D1mYiIVfrlo2bOs1pn8D5JSO0HQ
gDTbTih4IBpA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="QwsdXjuF7noDKiPPDXz3jHhKESl+szUvKBpS0cxjEBTvHP6eQCLw2AYNrp
+7orELICnTnBQnSCvQU7OZeuGVQjZe2gPIRWMaj8bktX4GsoYNTORH4UvbG1fe6mU
DCs7McmnlC50Oa3bLSbQji0zUCNeTgTVGI+3XJ95pwgRQMKvYu9EOHamSkEdMnSj7
9aXRpwm/Hwxlk6ML8dy2kIDWEVGesQTqWVDAAYI7JMfgedXXolxyqf6Cvu2QOvBT1
CzRtvlqzZlD0496HC+i9iB0//ip4QWtTx58cs0/QfUpqmbORXnqUzUZr/OYOvaXnar106RI
DLAA2azjiqYAvi5IxQ=="

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