



PERIODO DICIEMBRE 2023  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE 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

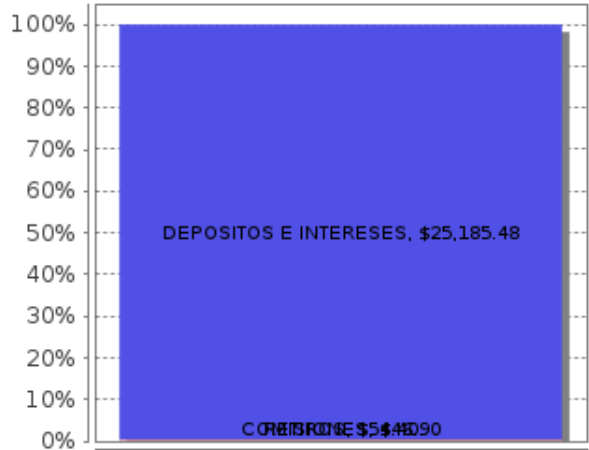
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:17  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	488,658.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 25,185.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	507,278.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	48.59	ISR A RETENER POR INTERESES	9,265.27
RETIROS/CARGOS (-)	14 54.40	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	46.90	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	7.50	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	513,789.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 488,658.54

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	46.90	



SALDO FINAL: 513,789.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			488,658.54
2023/12/01	2023/12/01	316	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		38.70	488,697.24
2023/12/01	2023/12/01	317	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		488,687.86
2023/12/01	2023/12/01	318	383	IVA COMISION 16%	1.50		488,686.36
2023/12/05	2023/12/05	319	756	10019689740654217		11,677.39	500,363.75
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 10019689740654217			
2023/12/06	2023/12/06	320	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		500,359.06
2023/12/06	2023/12/06	321	383	IVA COMISION 16%	.75		500,358.31
2023/12/07	2023/12/07	322	756	10013295740676264		620.35	500,978.66

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: 10013295740676264			
2023/12/08	2023/12/08	323	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		500,973.97
2023/12/08	2023/12/08	324	383	IVA COMISION 16%	.75		500,973.22
2023/12/08	2023/12/08	325	756	10034492040681254		3,495.26	504,468.48
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10034492040681254			
2023/12/09	2023/12/10	326	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		504,463.79
2023/12/09	2023/12/10	327	383	IVA COMISION 16%	.75		504,463.04
2023/12/13	2023/12/13	328	756	10027119240730216		3,522.64	507,985.68
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10027119240730216			
2023/12/13	2023/12/13	329	756	10024906040731284		1,876.14	509,861.82
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10024906040731284			
2023/12/14	2023/12/14	330	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		509,852.44
2023/12/14	2023/12/14	331	383	IVA COMISION 16%	1.50		509,850.94
2023/12/16	2023/12/17	332	756	10026547640769249		546.00	510,396.94
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10026547640769249			
2023/12/16	2023/12/17	333	756	20025660240766209		1,720.55	512,117.49
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20025660240766209			
2023/12/18	2023/12/18	334	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		512,108.11
2023/12/18	2023/12/18	335	383	IVA COMISION 16%	1.50		512,106.61
2023/12/18	2023/12/18	336	756	10023844040780267		1,688.45	513,795.06
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10023844040780267			
2023/12/19	2023/12/19	337	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		513,790.37
2023/12/19	2023/12/19	338	383	IVA COMISION 16%	.75		513,789.62

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

C1ADA828-0BF4-41FA-98E0-24CDAA5798BE

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

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-01-03T11:04:32

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

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

O3YRSqNxa9lICxGtlaXpuSyx8tcWHkbzL2TIHixMkaOwp+xcxSRy/ENCacds6kg6lKOUiOIFtWpb+HBWVuVglWczaRXkcFg4d/G7RCIVwh1uQDw6ubagsg611t4mnrAlAxqBXakGIFDuHzyr1WH555ZpiApHs75tcvWcPFqATANT0vNcor9fHqBTFDuxXU+FF4zVWS/MK9xorozNEKK47k230iJlzfAuzGQLE2tFofS9fQ951VFP9gMKw3D0+DJ8xiwfe1SXBLLJc0Lwd8KmJ5eIJ0dYxOufLGjyubI7MWklVNA02JdwPrgRhl1KJz5ty2Q1u/9D9YAdq/ZPjL9ryg==

### Timbre Digital

UUID="C1ADA828-0BF4-41FA-98E0-24CDAA5798BE" FechaTimbrado="2024-01-03T11:04:32"

SelloCFD="O3YRSqNxa9lICxGtlaXpuSyx8tcWHkbzL2TIHixMkaOwp+xcxSRy/ENCacds6kg6lKOUiOIFtWpb+HBWVuVglWczaRXkcFg4d/G7RCIVwh1uQDw6ubagsg611t4mnrAlAxqBXakGIFDuHzyr1WH555ZpiApHs75tcvWcPFqATANT0vNcor9fHqBTFDuxXU+FF4zVWS/MK9xorozNEKK47k230iJlzfAuzGQLE2tFofS9fQ951VFP9gMKw3D0+DJ8xiwfe1SXBLLJc0Lwd8KmJ5eIJ0dYxOufLGjyubI7MWklVNA02JdwPrgRhl1KJz5ty2Q1u/9D9YAdq/ZPjL9ryg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ftSq3/Wfq8xMMq7fgNFRVsVAuOLKnbvGYHJWRRFTJBX6107Mp7pYIYftXt/wvqr4Q3xu8h8nkDJ79GtJZYmwVOV6kXv9BDvoEWSmbX9dbPQ6W22LpJpodz3d9tQLWpsq0oj/FZTa/t5tnADLv8DGxGtY3Di0468IcpAm72+qsBKC700eObu3Z3GazWBSRidCPcm8MsaSA2n/+WMr4MD1TSoHJYjZoj0MkhzZbXMOUNIDbIu9HERLh3a1IGHwzLoocvv3O0Vkr6E5yOv89j97CWHTYU2P9K8MdtiUbWnzskSKb3Grnh6TaFWzbcRA+blX0zuJAys4YdWp1l682vhQ=="

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