Banco Azteca

Fecha de Impresión: 06 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
RFC: MTZ850101889
CALLE: HIGUERA 70
COLONIA: POBLADO COMUNAL EL TECOLOTE
CP: 45640 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE:	31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA:	01720133526108 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	73716093
CUENTA CLABE:	127180001335261086
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:29:54
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720133526108

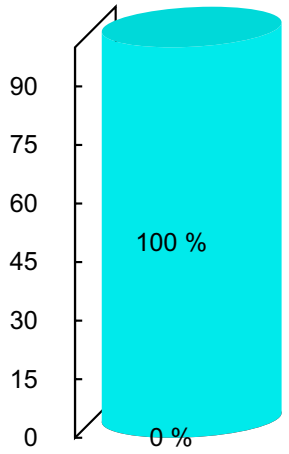
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,884,197.44	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	98.95	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	1,884,296.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	101.26	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.0624 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	1,884,296.39	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $1,884,197.44

DEPOSITOS E INTERESES $ 200.21

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.74	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0624	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $0.00

SALDO FINAL $1,884,296.39

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	2630	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	98.95	1,884,296.39

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	__	Deposito préstamo Chedraui	__
D42	__	Deposito capital crédito otorgado	__
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010 , así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. https://www.gob.mx/ipab

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601
Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales “601”
Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 68785B38-E421-4A66-9DB6-97DC2631D2A7
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T11:29:54
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:29:54

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-08-05T11:29:54" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Osb1I32GoORmYRhe+JEt9Cfj4i0m9hBe4Q6OYK09E7f93EjchGoHoy5VKnFKeeFXQ+tUEVsbeY0qpkTogqJTt68csjVMI+A9qYSdP6aMG9dr/TVuHZgSdvRqYQtkm7PBPCPnQnpwEsxsO/6FpHfOfc/vNzXkDI8mzgq0GJqjVi4szoTg6pOP8Tgii4JMBeSCEDxQ5U2HTSXKRq4WcJp4nURcCY6hzyqiSXXUJJrKlUzcSHRr90FEH/XDsL9EDxNisASa3n0aSYvT5zY6ZmQJF2hHXZlVjKkUofG6V4/y6TfLD1xl2OKegELIBee6Ek11U9xRStn0vLldXzCP8RJw/w==" SelloSAT="C1k4yf0TVTu/Vq1monqsXySB0jvyl3DL36R/OF4DVBZIagYmzkvQuQb/hcLOezWzoHFouSNhmYpGpfdldtZVpFmhqC0Thfz4hTzT1BcHcDtiElfoDFNbMfDU6SIKxBOeMAkeWudqVEjzwaIrM5j+kJ5vxKGKqkxlWX+K0feGgwgrnN5wglwGAr0FN1Cxitu0rWY5p9ICY4WMFq2/QyWr1jgJmmBGxR4dC83pXBAYNIUJLk+CalAJa5VNVHYrGRSRp1YQ44gwNjJNXz1o71YZvpEqdJ86WA8rKbd/hMAz579sVcWeeNoEzCep/1zynRv2IrByiZa7r4cz+iR5wf3d+w==" UUID="68785B38-E421-4A66-9DB6-97DC2631D2A7" SELLO DIGITAL Osb1I32GoORmYRhe+JEt9Cfj4i0m9hBe4Q6OYK09E7f93EjchGoHoy5VKnFKeeFXQ+tUEVsbeY0qpkTogqJTt68csjVMI+A9qYSdP6aMG9dr/TVuHZgSdvRqYQtkm7PBPCPnQnpwEsxsO/6FpHfOfc/vNzXkDI8mzgq0GJqjVi4szoTg6pOP8Tgii4JMBeSCEDxQ5U2HTSXKRq4WcJp4nURcCY6hzyqiSXXUJJrKlUzcSHRr90FEH/XDsL9EDxNisASa3n0aSYvT5zY6ZmQJF2hHXZlVjKkUofG6V4/y6TfLD1xl2OKegELIBee6Ek11U9xRStn0vLldXzCP8RJw/w==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI