



PERIODO OCTUBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

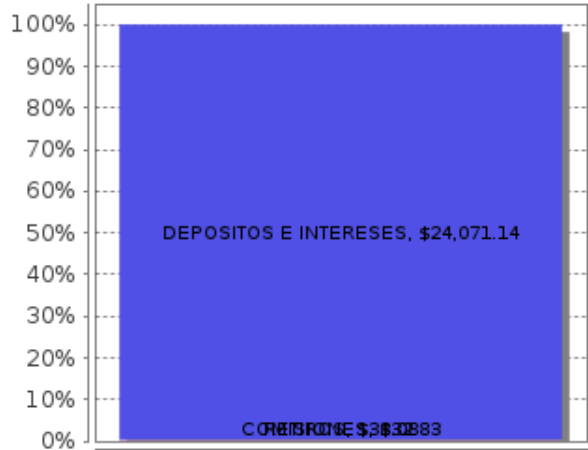
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-11-02T14:11:00
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 383,498.23 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 7 24,071.14 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 401,786.25 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 38.29 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 12 38.08 | TASA BRUTA | 0.1106% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 32.83 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 5.25 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 407,531.29 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 383,498.23

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.80 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 32.83 | |



SALDO FINAL: 407,531.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--------------------------------|-------|----------|------------|
| 2023/10/01 | 2023/10/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 383,498.23 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 275 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 4.69 | | 383,493.54 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 276 | 383 | IVA COMISION 16% | .75 | | 383,492.79 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 277 | 756 | 10035861339978261 | | 2,511.87 | 386,004.66 |
| | | | | Pago de Servicios Emisora: 008 | | | |
| | | | | 43 REF: 10035861339978261 | | | |
| 2023/10/01 | 2023/10/01 | 278 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 35.16 | 386,039.82 |
| 2023/10/02 | 2023/10/02 | 279 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 4.69 | | 386,035.13 |
| 2023/10/02 | 2023/10/02 | 280 | 383 | IVA COMISION 16% | .75 | | 386,034.38 |
| 2023/10/02 | 2023/10/02 | 281 | 756 | 10032430540009294 | | 8,321.34 | 394,355.72 |

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: 10032430540009294 | | | |
| 2023/10/02 | 2023/10/02 | 282 | 756 | 20020154340001286 | | 2,324.40 | 396,680.12 |
| | | | | Pago de Servicios Emisora: 008 | | | |
| | | | 43 | REF: 20020154340001286 | | | |
| 2023/10/03 | 2023/10/03 | 283 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 9.38 | | 396,670.74 |
| 2023/10/03 | 2023/10/03 | 284 | 383 | IVA COMISION 16% | 1.50 | | 396,669.24 |
| 2023/10/04 | 2023/10/04 | 285 | 756 | 10033068740022278 | | 2,793.98 | 399,463.22 |
| | | | | Pago de Servicios Emisora: 008 | | | |
| | | | 43 | REF: 10033068740022278 | | | |
| 2023/10/05 | 2023/10/05 | 286 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 4.69 | | 399,458.53 |
| 2023/10/05 | 2023/10/05 | 287 | 383 | IVA COMISION 16% | .75 | | 399,457.78 |
| 2023/10/19 | 2023/10/19 | 288 | 756 | 10002993540179285 | | 6,823.95 | 406,281.73 |
| | | | | Pago de Servicios Emisora: 008 | | | |
| | | | 43 | REF: 10002993540179285 | | | |
| 2023/10/20 | 2023/10/20 | 289 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 4.69 | | 406,277.04 |
| 2023/10/20 | 2023/10/20 | 290 | 383 | IVA COMISION 16% | .75 | | 406,276.29 |
| 2023/10/30 | 2023/10/30 | 291 | 756 | 10031023940289255 | | 1,260.44 | 407,536.73 |
| | | | | Pago de Servicios Emisora: 008 | | | |
| | | | 43 | REF: 10031023940289255 | | | |
| 2023/10/31 | 2023/10/31 | 292 | 379 | CARGO COMISION PAG. SERVICIO | 4.69 | | 407,532.04 |
| 2023/10/31 | 2023/10/31 | 293 | 383 | IVA COMISION 16% | .75 | | 407,531.29 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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 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

2078BA64-5E5F-4C26-B43D-6EA34D88A985

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-11-02T22:10:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

A0Chi0mSw17spqY9SzEsQbMWCfH+0klrpSbp3eAsu6GVcxPIdbdzL2+2EquoYh16+LL+z8uUb4EoizwllcWE7qS48hQyEfxPgUm1THFW1ijmMG9CGqhRoC6vmgQdjtk75GgJkyDpjBij5mghT+JJwkmb370lMBV7fJct0rcCC28CVBKAR2go15gpCgGRb9vdzdgSK9NwSPz+Vd1ID8HFHlBSC0rSX+2H5oQ8rxUeE9ZPh/FGS1107Yy+p9NSPgTcyyaMfuNsnHUZIKbVa/QNK+2DHAzwxn2NU4dvUBv9s8z0rpLpVVs9acz1BcquA3h2tv2bn7/zYjur3VYGvA==

Timbre Digital

UUID="2078BA64-5E5F-4C26-B43D-6EA34D88A985" FechaTimbrado="2023-11-02T22:10:58"

SelloCFD="A0Chi0mSw17spqY9SzEsQbMWCfH+0klrpSbp3eAsu6GVcxPIdbdzL2+2EquoYh16+LL+z8uUb4EoizwllcWE7qS48hQyEfxPgUm1THFW1ijmMG9CGqhRoC6vmgQdjtk75GgJkyDpjBij5mghT+JJwkmb370lMBV7fJct0rcCC28CVBKAR2go15gpCgGRb9vdzdgSK9NwSPz+Vd1ID8HFHlBSC0rSX+2H5oQ8rxUeE9ZPh/FGS1107Yy+p9NSPgTcyyaMfuNsnHUZIKbVa/QNK+2DHAzwxn2NU4dvUBv9s8z0rpLpVVs9acz1BcquA3h2tv2bn7/zYjur3VYGvA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="B3Ehg9nQkFMZwfTd4J0z1oLovG80sax+mouyxBdCY4voynlAty7WEiWPga/kZsev8uArSKcydUVaZ5rpCQG214KM3bjYt7gNaVZKXT++aibrZg/aQB1buPBertF9+ee8gO7C8v52xoDkhXD9zkLnTIPkRrrq+I958yf2A+ZUoZEVDD4BUFJQTmhlFdtFvxaO9usGVZifv1XqGh82BoTI3CvPsfbBZYkcY52Bi11Zq2HRiSF9KxLmG0biKA+6OzAGoNKNW1hp7/C3d7xYfcxIZfC+AjX2xoZxDn58/x3Mil8Hh/2Y2To71st+L6QRwS4g8TdtAAT6TWebZK2cg1PTA=="

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 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

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 teléfono 55 5340 0999