



PERIODO ABRIL 2025
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2025
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 060
USO CFDI 3G0
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 4564 JALISCO

DATOS GENERALES

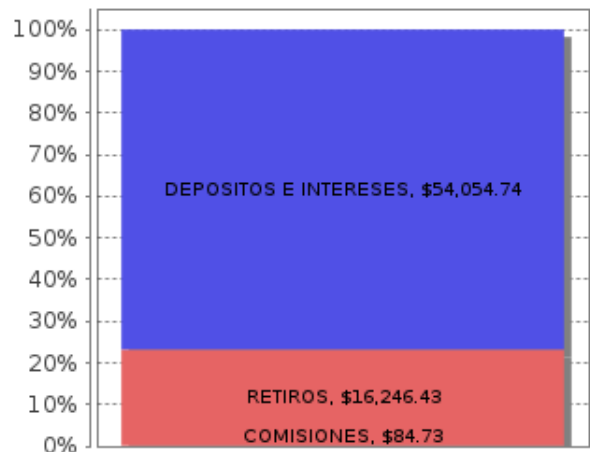
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,235,093.69	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	54,054.74	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,270,964.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	167.72	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 21	16,246.43	TASA BRUTA	0.0886%
COMISIONES COBRADAS (-)	84.73	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	13.55	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2025	
SALDO FINAL	2,272,902.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,235,093.69

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	84.73	



SALDO FINAL: 2,272,902.00

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,235,093.69
2025/03/31	2025/04/01	1466	756	20008948345568208		1,549.72	2,236,643.41
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20008948345568208			
2025/04/01	2025/04/01	1467	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		172.62	2,236,816.03
2025/04/01	2025/04/01	1468	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	23.76		2,236,792.27
2025/04/01	2025/04/01	1469	383	IVA COMISION 16%	3.80		2,236,788.47
2025/04/02	2025/04/02	1470	756	20040996645584254		13,583.11	2,250,371.58
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20040996645584254			

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	
2025/04/03	2025/04/03	1471	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,250,366.89	
2025/04/03	2025/04/03	1472	383	IVA COMISION 16%	.75		2,250,366.14	
2025/04/04	2025/04/04	1473	756	20033684145605274		11,951.46	2,262,317.60	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20033684145605274				
2025/04/05	2025/04/06	1474	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,262,312.91	
2025/04/05	2025/04/06	1475	383	IVA COMISION 16%	.75		2,262,312.16	
2025/04/07	2025/04/07	1476	756	10027242345632215		1,040.10	2,263,352.26	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10027242345632215				
2025/04/07	2025/04/07	1477	756	10012119945637232		3,366.78	2,266,719.04	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10012119945637232				
2025/04/07	2025/04/07	1478	756	10028160145636233		1,269.04	2,267,988.08	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028160145636233				
2025/04/07	2025/04/07	1479	756	10028143645636214		985.04	2,268,973.12	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028143645636214				
2025/04/07	2025/04/07	1480	756	10028144945635257		1,198.22	2,270,171.34	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028144945635257				
2025/04/07	2025/04/07	1481	756	10028148045636221		1,228.90	2,271,400.24	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028148045636221				
2025/04/07	2025/04/07	1482	756	10028149245630283		1,183.90	2,272,584.14	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028149245630283				
2025/04/08	2025/04/08	1483	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	32.83		2,272,551.31	
2025/04/08	2025/04/08	1484	383	IVA COMISION 16%	5.25		2,272,546.06	
2025/04/09	2025/04/09	1485	756	10004455445653235		2,535.44	2,275,081.50	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10004455445653235				
2025/04/10	2025/04/10	1486	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,275,076.81	
2025/04/10	2025/04/10	1487	383	IVA COMISION 16%	.75		2,275,076.06	
2025/04/11	2025/04/11	1488	756	10024295645676293		4,396.68	2,279,472.74	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10024295645676293				
2025/04/11	2025/04/11	1489	756	20017951445672275		6,778.15	2,286,250.89	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20017951445672275				
2025/04/12	2025/04/13	1490	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,286,241.51	
2025/04/12	2025/04/13	1491	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,286,240.01	
2025/04/14	2025/04/14	1492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12.40		2,286,227.61	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250414010849504913I				REF: 0090425
				CONCEPTO: TRASFERENCIA INGRESOS TERCEROS				
2025/04/14	2025/04/14	1493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1.86		2,286,225.75	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250414010849579544I				REF: 0090425
				CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS				
2025/04/15	2025/04/15	1494	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,492.86		2,284,732.89	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250415010867359135I				REF: 0150425
				CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ABRIL 24				
2025/04/16	2025/04/16	1495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,952.23		2,274,780.66	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250416010889259921I				REF: 0150425
				CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ABRIL24				
2025/04/16	2025/04/16	1496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	493.56		2,274,287.10	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250416010889308372I				REF: 0150425
				CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS 24				
2025/04/16	2025/04/16	1497	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,290.40		2,270,996.70	
				RECEPTOR: BAJIO				
				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
NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250416010889362143I REF: 0150425							
CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ABRIL 24							
2025/04/16	2025/04/16	1498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	904.84		2,270,091.86
RECEPTOR: BAJIO							
NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250416010889436052I REF: 0150425							
CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS SEP 24							
2025/04/21	2025/04/21	1499	756	10032685145779253		2,815.58	2,272,907.44
Pago de Servicios Emisora: 008							
43 REF: 10032685145779253							
2025/04/22	2025/04/22	1500	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,272,902.75
2025/04/22	2025/04/22	1501	383	IVA COMISION 16%	.75		2,272,902.00

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

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
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	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (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 ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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

63A26C67-47C7-477C-ABC0-D141E350A870

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-05-05T13:51:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

HB/0huGli3jHc4c5elpAy/zghQfcNLf0Xhdd13rsSnevf2B6G1KAct33hpYeHHN8cCbzNvGf29nv6p4c0y0JiD+4la+P8rXwBBC3zQXLPDm2Z4uQPu64F+UvBgsjQ60mAHyiF0jHeYh2yvEyCrmCduyGOaIuWqmrQ8Y3N+Yc2IAyanSZlmQ9WJQYgFeeAlpAuIOJlHhmsy25Am+nqS3qZVTGrEtsW0Qo3daCgJES4JkfOM7EtQfTlfYf9tcoZ/xETB+rkn3n7FPB37j7Biqmn9mTMlIeL2Jzn4+CvUw1H3K7CSBQ2oGliF1mYIqGvkJ4nQZ79YBEOXVKs8OCA3B1Q=

Timbre Digital

UUID="63A26C67-47C7-477C-ABC0-D141E350A870" FechaTimbrado="2025-05-05T13:51:17"

SelloCFD="HB/0huGli3jHc4c5elpAy/zghQfcNLf0Xhdd13rsSnevf2B6G1KAct33hpYeHHN8cCbzNvGf29nv6p4c0y0JiD+4la+P8rXwBBC3zQXLPDm2Z4uQPu64F+UvBgsjQ60mAHyiF0jHeYh2yvEyCrmCduyGOaIuWqmrQ8Y3N+Yc2IAyanSZlmQ9WJQYgFeeAlpAuIOJlHhmsy25Am+nqS3qZVTGrEtsW0Qo3daCgJES4JkfOM7EtQfTlfYf9tcoZ/xETB+rkn3n7FPB37j7Biqmn9mTMlIeL2Jzn4+CvUw1H3K7CSBQ2oGliF1mYIqGvkJ4nQZ79YBEOXVKs8OCA3B1Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="LZI/BU8tOZOcmqyXt3c0UjkmKmQg4Sa4icDbH65C1c0tOdPKvDQwdbzVA2nizYD2Toba9uYIAweTg6XPo3ybVjtE1N9ImehMEiMnXkaM1Ceh7LLpKjCt61tnAPINUhX1O27qJcqxON0tizjsy+DEphYtIsULYIOESdn/xqbGMYPhcINIvTafg8c4vOfdIdFbCkvVN8QCmYgTF05hJKGEVQvQgzAirKhs3RqDPh7vZEc2a/jF5I9cGpt6/3Ss+H6p9YCU6uu0UIPVLYD8QLzM6dp9GsgViB4gj3Z1bt+gt0QE7TEZMa/sRZTppSAeFMM5oCax5yikm4Itwvb6l3Uig=="

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

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