



PERIODO MARZO 2025
FECHA CORTE 31 DE MARZO 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 603
USO CFDI G03
CALLE HIGUERA 70
COLONIA COL. ZONA CENTRO
C.P. 45640 JALISCO

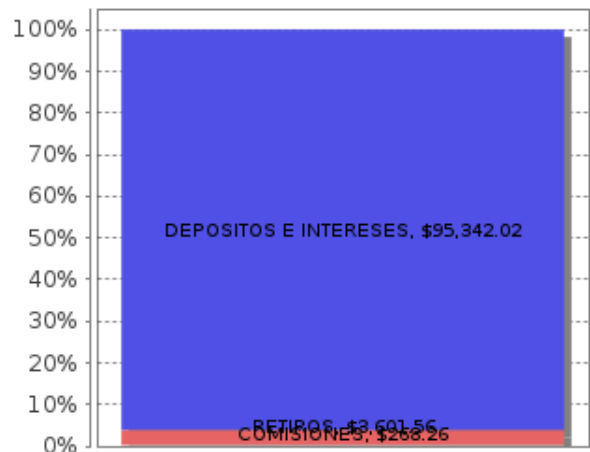
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,143,353.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 44	95,342.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,188,071.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	172.62	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 29	3,601.56	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	268.26	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	42.90	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2025	
SALDO FINAL	2,235,093.69	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,143,353.23

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.61	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	268.26	



SALDO FINAL: 2,235,093.69

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,143,353.23
2025/03/02	2025/03/02	1393	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		150.96	2,143,504.19
2025/03/01	2025/03/02	1394	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	85.04		2,143,419.15
2025/03/01	2025/03/02	1395	383	IVA COMISION 16%	13.60		2,143,405.55
2025/03/01	2025/03/02	1396	756	10025880045268290		6,167.99	2,149,573.54
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 10025880045268290			
2025/03/03	2025/03/03	1397	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,149,568.85
2025/03/03	2025/03/03	1398	383	IVA COMISION 16%	.75		2,149,568.10
2025/03/03	2025/03/03	1399	756	20010695645288221		642.00	2,150,210.10

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								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20010695645288221				
2025/03/04	2025/03/04	1400	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,150,205.41	
2025/03/04	2025/03/04	1401	383	IVA COMISION 16%	.75		2,150,204.66	
2025/03/07	2025/03/07	1402	756	20023822145324220		1,836.40	2,152,041.06	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20023822145324220				
2025/03/07	2025/03/07	1403	756	10026623745325292		580.46	2,152,621.52	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10026623745325292				
2025/03/07	2025/03/07	1404	756	10026379645327239		485.46	2,153,106.98	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10026379645327239				
2025/03/08	2025/03/09	1405	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,153,092.91	
2025/03/08	2025/03/09	1406	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,153,090.66	
2025/03/11	2025/03/11	1407	756	10018598645367286		1,620.80	2,154,711.46	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10018598645367286				
2025/03/12	2025/03/12	1408	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,154,706.77	
2025/03/12	2025/03/12	1409	383	IVA COMISION 16%	.75		2,154,706.02	
2025/03/12	2025/03/12	1410	756	10028663945372268		98.58	2,154,804.60	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10028663945372268				
2025/03/12	2025/03/12	1411	756	20013828845376220		4,279.04	2,159,083.64	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20013828845376220				
2025/03/12	2025/03/12	1412	756	10016262345375279		1,799.47	2,160,883.11	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10016262345375279				
2025/03/12	2025/03/12	1413	756	20032502245373297		5,852.01	2,166,735.12	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20032502245373297				
2025/03/12	2025/03/12	1414	756	10027567045378263		568.98	2,167,304.10	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10027567045378263				
2025/03/12	2025/03/12	1415	756	20017223645370228		1,354.92	2,168,659.02	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20017223645370228				
2025/03/13	2025/03/13	1416	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	28.45		2,168,630.57	
2025/03/13	2025/03/13	1417	383	IVA COMISION 16%	4.55		2,168,626.02	
2025/03/14	2025/03/14	1418	756	10019960845392208		8,325.86	2,176,951.88	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10019960845392208				
2025/03/15	2025/03/16	1419	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,176,947.19	
2025/03/15	2025/03/16	1420	383	IVA COMISION 16%	.75		2,176,946.44	
2025/03/15	2025/03/16	1421	756	10036344545406263		4,255.20	2,181,201.64	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10036344545406263				
2025/03/15	2025/03/16	1422	756	20037244245403293		2,909.16	2,184,110.80	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20037244245403293				
2025/03/15	2025/03/16	1423	756	10013191845407254		1,824.24	2,185,935.04	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10013191845407254				
2025/03/15	2025/03/16	1424	756	10015562645402237		521.28	2,186,456.32	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10015562645402237				
2025/03/15	2025/03/16	1425	756	10015562745408231		468.42	2,186,924.74	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10015562745408231				
2025/03/15	2025/03/16	1426	756	10020903545403287		655.38	2,187,580.12	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10020903545403287				
2025/03/15	2025/03/16	1427	756	20005816845402218		1,966.08	2,189,546.20	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20005816845402218				
2025/03/15	2025/03/16	1428	756	20005816945401218		4,662.72	2,194,208.92	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20005816945401218				
2025/03/15	2025/03/16	1429	756	20010977845403246		1,434.72	2,195,643.64	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20010977845403246				
2025/03/15	2025/03/16	1430	756	20023017345409275		5,340.12	2,200,983.76	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20023017345409275				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/15	2025/03/16	1431	756	10033134845403262 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10033134845403262		651.52	2,201,635.28
2025/03/17	2025/03/18	1432	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	51.59		2,201,583.69
2025/03/17	2025/03/18	1433	383	IVA COMISION 16%	8.25		2,201,575.44
2025/03/17	2025/03/18	1434	756	10012411945425278 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10012411945425278		3,795.32	2,205,370.76
2025/03/17	2025/03/18	1435	756	10033467045420233 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10033467045420233		5,452.20	2,210,822.96
2025/03/18	2025/03/18	1436	756	20012439845430220 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20012439845430220		1,354.92	2,212,177.88
2025/03/19	2025/03/19	1437	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,212,163.81
2025/03/19	2025/03/19	1438	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,212,161.56
2025/03/19	2025/03/19	1439	756	10022356245443249 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10022356245443249		1,282.82	2,213,444.38
2025/03/19	2025/03/19	1440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010436984973I REF: 0190325 CONCEPTO: DISPERSION MAYO 24	3,290.40		2,210,153.98
2025/03/20	2025/03/20	1441	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,210,149.29
2025/03/20	2025/03/20	1442	383	IVA COMISION 16%	.75		2,210,148.54
2025/03/25	2025/03/25	1443	756	10012289145502246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10012289145502246		706.49	2,210,855.03
2025/03/25	2025/03/25	1444	756	10022548145507203 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10022548145507203		525.54	2,211,380.57
2025/03/26	2025/03/26	1445	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,211,371.19
2025/03/26	2025/03/26	1446	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,211,369.69
2025/03/27	2025/03/27	1447	756	10003897245529214 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10003897245529214		760.20	2,212,129.89
2025/03/27	2025/03/27	1448	756	20008700645521218 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20008700645521218		1,660.44	2,213,790.33
2025/03/27	2025/03/27	1449	756	10008119845528249 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10008119845528249		653.95	2,214,444.28
2025/03/27	2025/03/27	1450	756	20001264845523260 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20001264845523260		1,434.72	2,215,879.00
2025/03/28	2025/03/28	1451	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	18.76		2,215,860.24
2025/03/28	2025/03/28	1452	383	IVA COMISION 16%	3.00		2,215,857.24
2025/03/28	2025/03/28	1453	756	10012765645533287 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10012765645533287		3,624.80	2,219,482.04
2025/03/28	2025/03/28	1454	756	20011873145530203 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20011873145530203		5,760.17	2,225,242.21
2025/03/28	2025/03/28	1455	756	20039430345533260 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039430345533260		1,434.72	2,226,676.93
2025/03/29	2025/03/30	1456	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		2,226,662.86
2025/03/29	2025/03/30	1457	383	IVA COMISION 16%	2.25		2,226,660.61
2025/03/29	2025/03/30	1458	756	10023060645543276 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10023060645543276		3,389.86	2,230,050.47
2025/03/29	2025/03/30	1459	756	10008340345546239 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10008340345546239		622.62	2,230,673.09
2025/03/31	2025/03/31	1460	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,230,663.71
2025/03/31	2025/03/31	1461	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,230,662.21
2025/03/31	2025/03/31	1462	756	10005462345569277 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10005462345569277		675.78	2,231,337.99
2025/03/31	2025/03/31	1463	756	20002464645561236 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002464645561236		1,660.44	2,232,998.43
2025/03/31	2025/03/31	1464	756	10010633845563228 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		660.54	2,233,658.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 10010633845563228				
2025/03/31	2025/03/31	1465	756	20000993945563240		1,434.72	2,235,093.69	
				Pago de Servicios Emisora: 008				
			43	REF: 20000993945563240				

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

4B45E143-746F-4D20-A34F-E7C8A7895C5E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T21:31:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

Yshx6IvGZnOrC6j5N8i3XErwYiCoUEJ/pjnXqNTNgkq9JkdHetlWlktkPECpIclpzhScCJAM
XrhzoKOixPXt/jIQZ00acUR+NFy01EYiyIqcG3LDtQ8Ce6x3DPTMAScUtg5AZBslq2pR
1V73BJ9I3LKyoO6ZIGm0lWpgqePgJ6iBLnT9di6R2b7hYcjLe26berbTCRfUGn1vgLSC3R
nPaRzB/vN0q4/M5JJEWEYgxJbf+gZpoVl4vM3ehJnAqQfcfYg6yixLzjdHSQwF7qbx3ikLB
0NiuGXZ1BUSQgri2WNMjo/gsDRWrps9LPigXDOUTZkpXTWADK3sbQk/IU1Ww==

Timbre Digital

UUID="4B45E143-746F-4D20-A34F-E7C8A7895C5E" FechaTimbrado="2025-04-02T21:31:25"

SelloCFD="Yshx6IvGZnOrC6j5N8i3XErwYiCoUEJ/pjnXqNTNgkq9JkdHetlWlktkPECpIclpzhScCJAMXrhzoKOixPXt/jIQZ00acUR+NFy01EYiyIqcG3LDtQ8Ce6x3DPTMAScUtg5AZBslq2pR1V73BJ9I3LKyoO6ZIGm0lWpgqePgJ6iBLnT9di6R2b7hYcjLe26berbTCRfUGn1vgLSC3RnPaRzB/vN0q4/M5JJEWEYgxJbf+gZpoVl4vM3ehJnAqQfcfYg6yixLzjdHSQwF7qbx3ikLB0NiuGXZ1BUSQgri2WNMjo/gsDRWrps9LPigXDOUTZkpXTWADK3sbQk/IU1Ww==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="mJkaR6M17reQnThEkGIaUL8qbavtm2z/nhKewN3WvG2ZlqTQmD7VKJd6Gj9O4tL/u91vGaMSbeudwE5SPBV50FpA8ghYwfBiOOsVy5O4yWamV7dF8pgHmkOmNSafTLD3rigMTU4DuLOIVCL5sST24flqcNkb34VSGm7U0caQyGncplMRQxLyIiseo1NkKa/G0GL/23e6L36V6iHl721Gt3WqoF5kaTFckWcnRR7B9t7fJjhfdCRXegy0jbFgzR5Ch4YproNg6Cd3aCEh350uqDOdhSgyHGvBJWrryFTTwuNrnaU80yztjexNNnzIPQ+cJ8ndZQ7NY37x19Hnk/iw=="

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