



PERIODO JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

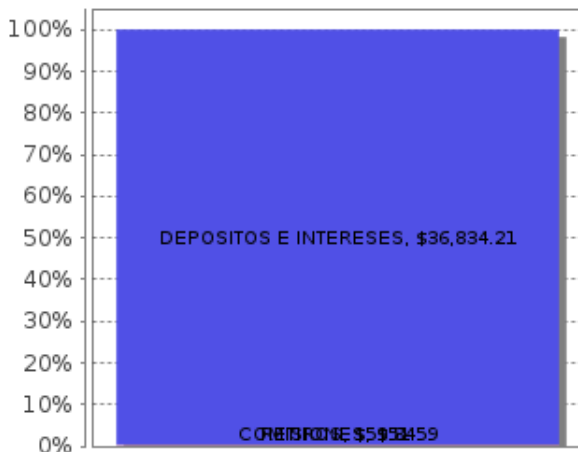
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:23
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	311,482.38	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	36,834.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	334,308.38
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	32.21	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 18	59.84	TASA BRUTA	0.1119%
COMISIONES COBRADAS (-)	51.59	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	8.25	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023	0.00
SALDO FINAL	348,256.75	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 311,482.38

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-4.05	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	51.59	



SALDO FINAL: 348,256.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			311,482.38
2023/07/02	2023/07/02	204	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		126.19	311,608.57
2023/07/03	2023/07/03	205	756	20002442439080242		3,147.96	314,756.53
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20002442439080242			
2023/07/04	2023/07/04	206	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		314,751.84
2023/07/04	2023/07/04	207	383	IVA COMISION 16%	.75		314,751.09
2023/07/05	2023/07/05	208	756	20015485739109260		1,748.58	316,499.67
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20015485739109260			

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
2023/07/06	2023/07/06	209	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		316,494.98
2023/07/06	2023/07/06	210	383	IVA COMISION 16%	.75		316,494.23
2023/07/07	2023/07/07	211	756	20027925439127265		15,702.84	332,197.07
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20027925439127265			
2023/07/08	2023/07/09	212	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		332,192.38
2023/07/08	2023/07/09	213	383	IVA COMISION 16%	.75		332,191.63
2023/07/12	2023/07/12	214	756	10020341839172263		1,589.81	333,781.44
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10020341839172263			
2023/07/12	2023/07/12	215	756	10003943139176209		868.39	334,649.83
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10003943139176209			
2023/07/13	2023/07/13	216	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		334,640.45
2023/07/13	2023/07/13	217	383	IVA COMISION 16%	1.50		334,638.95
2023/07/13	2023/07/13	218	756	20031910139184229		2,116.42	336,755.37
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20031910139184229			
2023/07/14	2023/07/14	219	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		336,750.68
2023/07/14	2023/07/14	220	383	IVA COMISION 16%	.75		336,749.93
2023/07/14	2023/07/14	221	756	20027305239191201		2,047.57	338,797.50
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20027305239191201			
2023/07/15	2023/07/16	222	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		338,792.81
2023/07/15	2023/07/16	223	383	IVA COMISION 16%	.75		338,792.06
2023/07/20	2023/07/20	224	756	20014085339259209		1,389.91	340,181.97
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20014085339259209			
2023/07/21	2023/07/21	225	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		340,177.28
2023/07/21	2023/07/21	226	383	IVA COMISION 16%	.75		340,176.53
2023/07/27	2023/07/27	227	756	10004146839327241		893.01	341,069.54
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10004146839327241			
2023/07/28	2023/07/28	228	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		341,064.85
2023/07/28	2023/07/28	229	383	IVA COMISION 16%	.75		341,064.10
2023/07/28	2023/07/28	230	756	20026624539330242		1,333.08	342,397.18
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20026624539330242			
2023/07/28	2023/07/28	231	756	20013379039334294		4,992.48	347,389.66
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20013379039334294			
2023/07/29	2023/07/30	232	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		347,380.28
2023/07/29	2023/07/30	233	383	IVA COMISION 16%	1.50		347,378.78
2023/07/31	2023/07/31	234	756	10032502439366209		877.97	348,256.75
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10032502439366209			

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

5E4F6922-31DC-4814-AFB9-CEE7631A4023

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T22:19:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

JxH1RdkCEiPPCLiWEMKww/yGC/UgFmm03+pNvb32mus5UvKrIXOoNHurH4Ipr9E6+VniLVcTCIZGH6G5RvFBHOWIU8I0FaMEOsmdWqMcWFNGzNHAYSnxWLiRBoo07A+1JbWtxQO4JYgRt+sE8R6DoTYbiirXI/JuvMduLP2KVjUYZmtjdstNTd2V3k6ztFgFuEnu1SLtUTHWcLzHgj6gMjU8O9bReXcC9GFZfriEkKQZsb8uwH/uNoAq07WpYUEouYP8ppfkziLnRSzNArSoo3PXo0811oGAQercE78mnmYH8gvY5FeQdEZjZyVsmDOkoqf45uXC102T80mXBMVSWQ==

Timbre Digital

UUID="5E4F6922-31DC-4814-AFB9-CEE7631A4023" FechaTimbrado="2023-08-02T22:19:34"

SelloCFD="JxH1RdkCEiPPCLiWEMKww/yGC/UgFmm03+pNvb32mus5UvKrIXOoNHurH4Ipr9E6+VniLVcTCIZGH6G5RvFBHOWIU8I0FaMEOsmdWqMcWFNGzNHAYSnxWLiRBoo07A+1JbWtxQO4JYgRt+sE8R6DoTYbiirXI/JuvMduLP2KVjUYZmtjdstNTd2V3k6ztFgFuEnu1SLtUTHWcLzHgj6gMjU8O9bReXcC9GFZfriEkKQZsb8uwH/uNoAq07WpYUEouYP8ppfkziLnRSzNArSoo3PXo0811oGAQercE78mnmYH8gvY5FeQdEZjZyVsmDOkoqf45uXC102T80mXBMVSWQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="mxqUmkuHAMuksGxS66yMwMQnqVrcQ4eBVu/FesGG14XCuUxwAqoQlZSCdP+acrGMLhJrRiMv6b3s/1fJe65QGHejkSOlgXEp+9Gv/Ln1o5y3j4+DU2C+sOucrvm3l8eymo3LsfonNn6Y0G/+v7gn83hyxLsXDg4KsF1GC3hecbe7nH5a1aKhIzCwEDjLH7wzNEH2tsD2DAPp+SxO72s5HpN5tadwx6BseLFPkrQtEeWZzRgW7pyOYkDqt71W0QJpjPgCtNDWyEgWk0RkU0SK5CU/bguWpXz2ci6utMShNDJf8J9jPkLDiC/uirJl56m/J5Zlrs6RW8L3vIZ5iHg=="

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

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