



PERIODO JULIO 2025
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

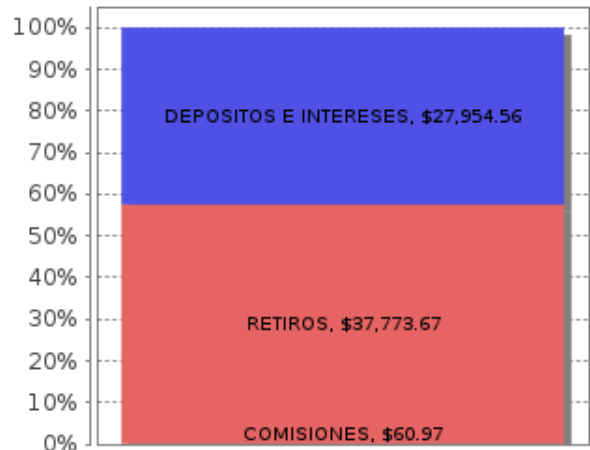
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-08-02T07:13:43
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,351,144.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	27,954.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,332,341.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	155.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 22	37,773.67	TASA BRUTA	0.0772%
COMISIONES COBRADAS (-)	60.97	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	9.75	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2025	
SALDO FINAL	2,341,325.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,351,144.29



SALDO FINAL: 2,341,325.18

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.44	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	60.97	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/07/01	2025/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,351,144.29
2025/07/01	2025/07/01	1578	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,351,139.60
2025/07/01	2025/07/01	1579	383	IVA COMISION 16%	.75		2,351,138.85
2025/07/01	2025/07/01	1580	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		157.03	2,351,295.88
2025/07/07	2025/07/07	1581	756	20024916346566290		1,784.02	2,353,079.90
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 20024916346566290			
2025/07/08	2025/07/08	1582	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,353,075.21
2025/07/08	2025/07/08	1583	383	IVA COMISION 16%	.75		2,353,074.46
2025/07/08	2025/07/08	1584	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,917.77		2,348,156.69

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250708012259219815I REF: 0070725 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ENERO 25			
2025/07/08	2025/07/08	1585	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,785.18		2,315,371.51
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250708012259296340I REF: 0070725 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS ENERO 25			
2025/07/10	2025/07/10	1586	756	10013144346590249 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10013144346590249		1,926.06	2,317,297.57
2025/07/11	2025/07/11	1587	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,317,292.88
2025/07/11	2025/07/11	1588	383	IVA COMISION 16%	.75		2,317,292.13
2025/07/11	2025/07/11	1589	K50	20001343446607236		1,950.68	2,319,242.81
2025/07/12	2025/07/13	1590	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,319,238.12
2025/07/12	2025/07/13	1591	383	IVA COMISION 16%	.75		2,319,237.37
2025/07/12	2025/07/13	1592	756	20002691546619239 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002691546619239		2,419.74	2,321,657.11
2025/07/13	2025/07/13	1593	756	20025150746627204 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20025150746627204		3,065.01	2,324,722.12
2025/07/14	2025/07/14	1594	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,324,712.74
2025/07/14	2025/07/14	1595	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,324,711.24
2025/07/15	2025/07/15	1596	756	10009692646646238 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10009692646646238		974.19	2,325,685.43
2025/07/15	2025/07/15	1597	756	20005371846644287 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20005371846644287		1,033.63	2,326,719.06
2025/07/16	2025/07/16	1598	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,326,709.68
2025/07/16	2025/07/16	1599	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,326,708.18
2025/07/22	2025/07/22	1600	756	10018709746712237 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10018709746712237		564.69	2,327,272.87
2025/07/23	2025/07/23	1601	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,327,268.18
2025/07/23	2025/07/23	1602	383	IVA COMISION 16%	.75		2,327,267.43
2025/07/23	2025/07/23	1603	756	10017098946727230 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10017098946727230		2,005.00	2,329,272.43
2025/07/24	2025/07/24	1604	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,329,267.74
2025/07/24	2025/07/24	1605	383	IVA COMISION 16%	.75		2,329,266.99
2025/07/29	2025/07/29	1606	756	20033301546785232 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20033301546785232		1,575.49	2,330,842.48
2025/07/30	2025/07/30	1607	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		2,330,837.79
2025/07/30	2025/07/30	1608	383	IVA COMISION 16%	.75		2,330,837.04
2025/07/30	2025/07/30	1609	756	10019637546798242 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10019637546798242		2,744.43	2,333,581.47
2025/07/30	2025/07/30	1610	756	20012661146795246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20012661146795246		7,754.59	2,341,336.06
2025/07/31	2025/07/31	1611	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		2,341,326.68
2025/07/31	2025/07/31	1612	383	IVA COMISION 16%	1.50		2,341,325.18

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

700D7755-6C6B-45B2-B5D6-B3BEAB0C15E6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-08-04T12:32:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

Gb90kYgo4DdDtd1eqkgem8xXAivoTYk2FzCw9LuD6vGqhrTtyFmAlbvvuSJqLJN3I9+M
RvzbRMGqSQvKxcqaVBp5O0M2LmJnPvgtZNR1Ustw1GRD4oywzQETEFrYToI016LrzT
Q2Tzv4WqMFGb4qBayKuDxTIOhzU6ITzJJ3a2bb7DMUhw5aTzvPoveczPpV5qzP/RSZ
UH9mYFmPBEHrQp0wjpHqZFQ4blsJB/uMOeKjW1l46CquKqZtID66kNeCY4Lf0DVtuS
j1PMCQsyLtt0oMysmQmh/Dnu/uko/I+o38T2mq9R22HsuDt4RF11LhrGskRbgvVzz0uuO8
UZA==

Timbre Digital

UUID="700D7755-6C6B-45B2-B5D6-B3BEAB0C15E6" FechaTimbrado="2025-08-04T12:32:03"

SelloCFD="Gb90kYgo4DdDtd1eqkgem8xXAivoTYk2FzCw9LuD6vGqhrTtyFmAlbvvuSJqLJN3I9+M
RvzbRMGqSQvKxcqaVBp5O0M2LmJnPvgtZNR1Ustw1GRD4oywzQETEFrYToI016LrzTQ2Tzv4WqMFGb4qBayKuDxTIOhzU6ITzJJ3a2bb7DMUhw5aTzvPoveczPpV5qzP/RSZUH9mYFmPBEHrQp0wjpHqZFQ4blsJB/uMOeKjW1l46CquKqZtID66kNeCY4Lf0DVtuSj1PMCQsyLtt0oMysmQmh/Dnu/uko/I+o38T2mq9R22HsuDt4RF11LhrGskRbgvVzz0uuO8UZA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="EPDfciPuRaEX3SDhMVWK8CSALH7KCqwKnkYQprmSom8mn002cJRUR/ZBd2CaCN3ZYn6n0JBQczGbBq1Vf8bpNaYwTihg1RYaeqT+hGXNcw5hObeRYxfIMVKeiYxnuWlIaqbbgHkTaZHe1HQA91gugGbHIGYfuGJ+4R6RikkEDkJIn2Q4Qmcqql485t1tcgxTqlVFX2kZcYUKtPCDAgu4r/J3nbbWIAJEoYrwXhbPZluZcSYZ6NVFhyNISvaC4C96CWjmCtXP9gezchSf2OsUYNgMzzbgIxQXd28BN7Jq1euLrC9ee5wcPTAi1S+Iw+5991DgXY2Uosniw4PYew3ag=="

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