



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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 ZUIGA JALISCO

RFC MTZ850101889
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE HIGUERA 70
 COLONIA COL. POBLADO COMUNAL EL TECOLOTE
 C.P. 45640 JALISCO

DATOS GENERALES

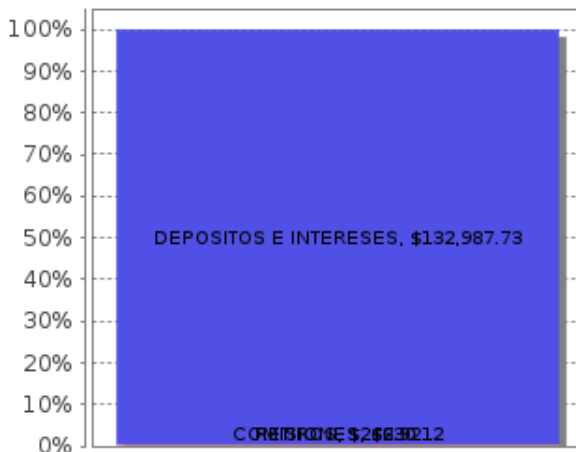
DENOMINACION CUENTA CONCETRADORA AGUA Y PREDIAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	52,155.27	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 132,987.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	106,549.14
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	51.41	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	24 266.92	TASA BRUTA	0.5604%
COMISIONES COBRADAS (-)	230.12	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	36.80	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	184,876.08	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 52,155.27

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	230.12	



SALDO FINAL: 184,876.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			52,155.27
2023/03/01	2023/03/01	43	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.45	52,156.72
2023/03/01	2023/03/01	44	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	93.80		52,062.92
2023/03/01	2023/03/01	45	383	IVA COMISION 16%	15.00		52,047.92
2023/03/01	2023/03/01	46	756	10000733137821242		10,573.23	62,621.15
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 10000733137821242			
2023/03/01	2023/03/01	47	756	10007759437826272		1,102.00	63,723.15
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				43 REF: 10007759437826272			

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
2023/03/01	2023/03/01	48	756	20000766837826238 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20000766837826238		2,366.56	66,089.71
2023/03/01	2023/03/01	49	756	10002962137828247 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10002962137828247		2,184.43	68,274.14
2023/03/02	2023/03/02	50	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	19.07		68,255.07
2023/03/02	2023/03/02	51	383	IVA COMISION 16%	3.05		68,252.02
2023/03/02	2023/03/02	52	756	20011823537837246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20011823537837246		1,833.82	70,085.84
2023/03/02	2023/03/02	53	756	10026086937831246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10026086937831246		521.70	70,607.54
2023/03/03	2023/03/03	54	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		70,598.16
2023/03/03	2023/03/03	55	383	IVA COMISION 16%	1.50		70,596.66
2023/03/03	2023/03/03	56	756	10020112337845284 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10020112337845284		678.44	71,275.10
2023/03/03	2023/03/03	57	756	20034570437845258 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20034570437845258		1,305.88	72,580.98
2023/03/04	2023/03/05	58	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		72,571.60
2023/03/04	2023/03/05	59	383	IVA COMISION 16%	1.50		72,570.10
2023/03/06	2023/03/06	60	756	20039067837871252 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20039067837871252		9,281.41	81,851.51
2023/03/06	2023/03/06	61	756	10007944137876260 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10007944137876260		544.18	82,395.69
2023/03/07	2023/03/07	62	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		82,386.31
2023/03/07	2023/03/07	63	383	IVA COMISION 16%	1.50		82,384.81
2023/03/10	2023/03/10	64	756	10011490037917230 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10011490037917230		542.28	82,927.09
2023/03/10	2023/03/10	65	756	20002605637915263 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002605637915263		1,275.24	84,202.33
2023/03/10	2023/03/10	66	756	10023539337915243 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10023539337915243		496.46	84,698.79
2023/03/10	2023/03/10	67	756	20022841037915265 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20022841037915265		1,275.24	85,974.03
2023/03/11	2023/03/12	68	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	18.76		85,955.27
2023/03/11	2023/03/12	69	383	IVA COMISION 16%	3.00		85,952.27
2023/03/14	2023/03/14	70	756	10026759137950240 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10026759137950240		5,706.04	91,658.31
2023/03/14	2023/03/14	71	756	20002184937957222 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002184937957222		560.88	92,219.19
2023/03/15	2023/03/15	72	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		92,209.81
2023/03/15	2023/03/15	73	383	IVA COMISION 16%	1.50		92,208.31
2023/03/15	2023/03/15	74	756	10016421237965254 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10016421237965254		325.56	92,533.87
2023/03/15	2023/03/15	75	756	20014073937965286 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20014073937965286		822.72	93,356.59
2023/03/16	2023/03/16	76	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		93,347.21
2023/03/16	2023/03/16	77	383	IVA COMISION 16%	1.50		93,345.71
2023/03/17	2023/03/17	78	756	10012077637988246 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10012077637988246		729.24	94,074.95
2023/03/17	2023/03/17	79	756	10007640837988276 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10007640837988276		629.34	94,704.29
2023/03/17	2023/03/17	80	756	20002912937983238 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 20002912937983238		1,305.60	96,009.89
2023/03/17	2023/03/17	81	756	10020198237981269 Pago de Servicios Emisora: 008 43 REF: 10020198237981269		419.10	96,428.99
2023/03/17	2023/03/17	82	756	20030735437986272 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		1,142.40	97,571.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20030735437986272			
2023/03/18	2023/03/19	83	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	23.45		97,547.94
2023/03/18	2023/03/19	84	383	IVA COMISION 16%	3.75		97,544.19
2023/03/21	2023/03/21	85	756	20001613038025222		40,022.69	137,566.88
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20001613038025222			
2023/03/21	2023/03/21	86	756	20011823538027294		1,833.82	139,400.70
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20011823538027294			
2023/03/21	2023/03/21	87	756	10003914238024223		2,107.40	141,508.10
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10003914238024223			
2023/03/22	2023/03/22	88	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	14.07		141,494.03
2023/03/22	2023/03/22	89	383	IVA COMISION 16%	2.25		141,491.78
2023/03/29	2023/03/29	90	756	10032053838126226		539.14	142,030.92
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10032053838126226			
2023/03/29	2023/03/29	91	756	20020093938129245		1,275.26	143,306.18
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20020093938129245			
2023/03/30	2023/03/30	92	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	9.38		143,296.80
2023/03/30	2023/03/30	93	383	IVA COMISION 16%	1.50		143,295.30
2023/03/30	2023/03/30	94	756	10036626538124240		486.00	143,781.30
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10036626538124240			
2023/03/31	2023/03/31	95	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	4.69		143,776.61
2023/03/31	2023/03/31	96	383	IVA COMISION 16%	.75		143,775.86
2023/03/31	2023/03/31	97	756	10037016238124249		486.00	144,261.86
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 10037016238124249			
2023/03/31	2023/03/31	98	756	20036353338127213		40,614.22	184,876.08
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			43	REF: 20036353338127213			

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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

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