



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 9 de septiembre de 2021
AT/DGA/DRFP/1439/2021

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
P R E S E N T E

En apego a lo establecido la Gaceta Oficial de la Ciudad de México N° 318 de fecha 6 de abril de 2020, en la que se publica el *Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México*, envío anexo el Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondientes al mes de agosto del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



C.c.p. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. Mismo fin.

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN DIEGO
1000 CAMPUS DRIVE
SAN DIEGO, CA 92161
TEL: 619 594 2000
WWW.IRB.UCLA.EDU



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 9 de septiembre de 2021
AT/DGA/DRFP/1439/2021

ACUSE

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
PRESENTE

En apego a lo establecido la Gaceta Oficial de la Ciudad de México N° 318 de fecha 6 de abril de 2020, en la que se publica el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, envío anexo el Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondientes al mes de agosto del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



C.c.p. Patricia Victoria Guzmán. - Subdirectora de Presupuesto. Mismo fin.

02 MAY 2008

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM

Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos Agosto 2021

1 mensaje

AT - Patricia Victoria <patricia.victoria.tlalpan@gmail.com>

9 de septiembre de 2021, 19:59

Para: Analia Roa <analiaroab@gmail.com>

Cc: Armando Galicia <agaliciap@gmail.com>, Karla Yasmin Irineo <karla.irineo.207@gmail.com>, Maricela Morán <mariceia.moran.28@gmail.com>

Buenas noches,

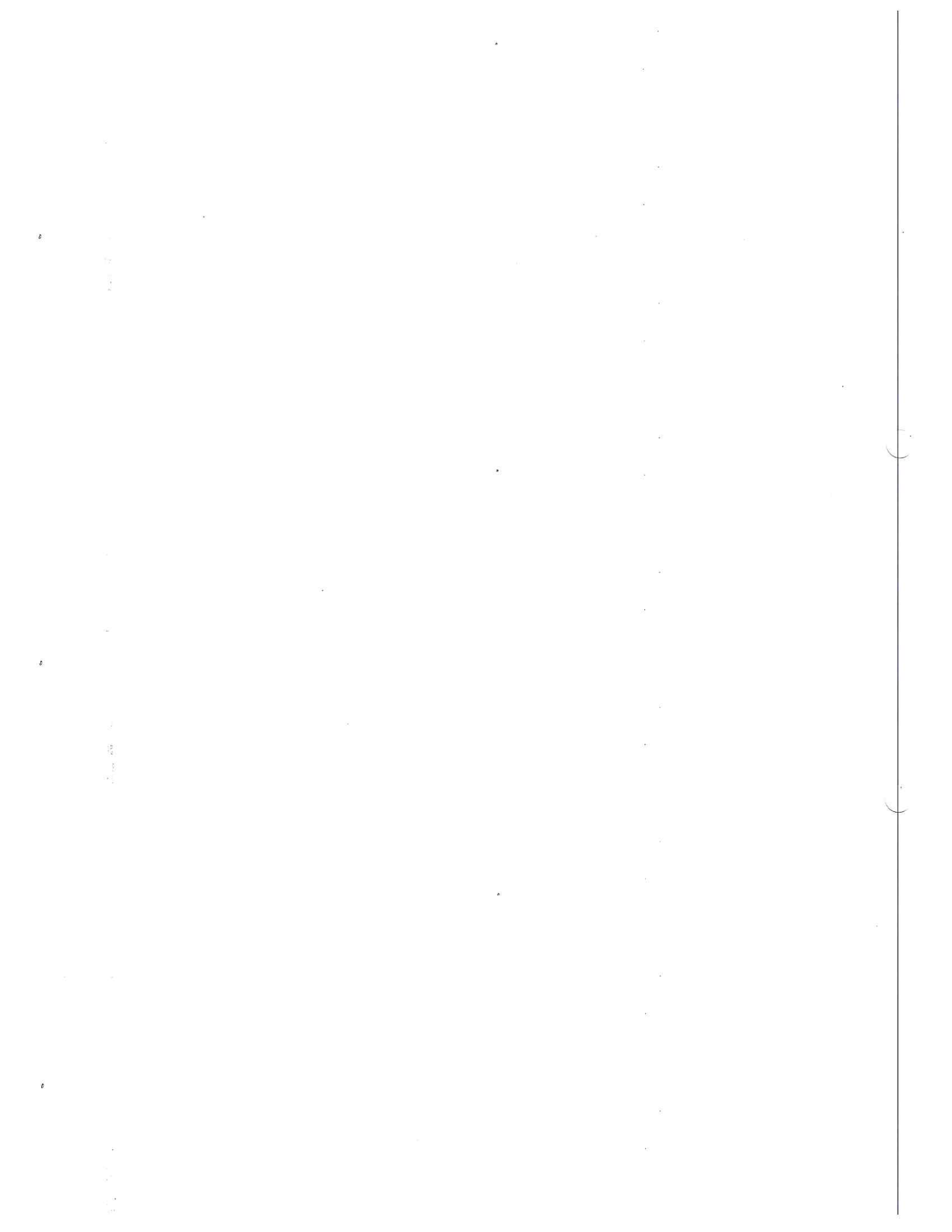
Anexo al presente envío Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondiente al mes de agosto 2021.

Quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario al respecto.

Saludos cordiales

Patricia Victoria Guzmán
Subdirectora de Presupuesto
de la Alcaldía Tlalpan

3 adjuntos **08 AT-Ministraciones agos 21.pdf**
3050K **08 PARTICIPACIONES AGOSTO 21.pdf**
43K **08 FISCALES AGOSTO 21.pdf**
50K



ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE MINISTRACIONES Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: AGOSTO

2d14 9

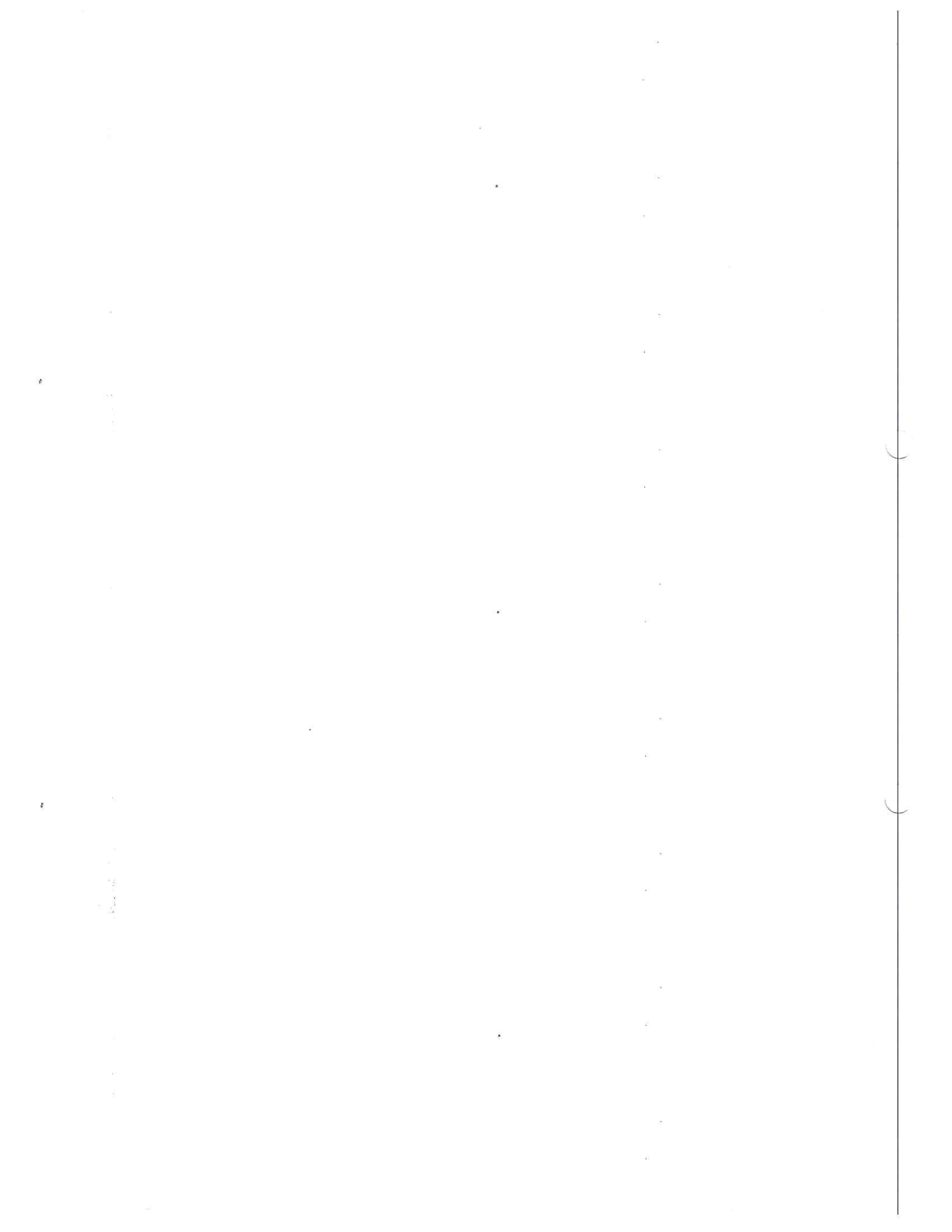
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE AGOSTO	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	411,911,638.58	68,457,234.76	480,368,873.34
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	402,366,861.20	67,960,943.00	470,327,804.20
1) RECURSOS FISCALES	296,539,545.00	59,694,275.00	356,233,820.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	105,827,316.20	8,266,668.00	114,093,984.20
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	9,544,777.38	496,291.76	10,041,069.14
a) RECURSOS FISCALES	1,393,410.71	349,303.52	1,742,714.23
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,151,366.67	146,988.24	8,298,354.91
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	263,609,903.25	48,216,066.48	311,825,969.73
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	72,263,343.28	10,393,831.28	82,657,174.56
B1.1) GASTO CORRIENTE	56,993,785.21	3,216,672.76	60,210,457.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,863,146.36	791,292.54	8,654,438.90
3000 SERVICIOS GENERALES	49,130,638.85	2,425,380.22	51,556,019.07
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	15,269,558.07	7,177,158.52	22,446,716.59
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,648.08	213,199.56	374,847.64
3000 SERVICIOS GENERALES	1,376,421.20	-	1,376,421.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,392,056.20	1,392,056.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	13,731,488.79	5,571,902.76	19,303,391.55
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	191,316,459.97	37,822,235.20	229,138,695.17
B2.1) GASTO CORRIENTE	163,485,884.02	19,674,391.25	183,160,275.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,994,023.98	696,530.80	3,690,554.78
3000 SERVICIOS GENERALES	8,108,320.87	575,820.84	8,684,141.71
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,383,539.17	18,402,039.61	170,785,578.78
B2.2) GASTO DE CAPITAL	27,830,575.95	18,147,843.95	45,978,419.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442,516.75	4,444,537.68	7,887,054.43
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,078,815.85	1,078,815.85
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,806,194.20	-	13,806,194.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	10,581,865.00	12,624,490.42	23,206,355.42
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	30,100.00	-	30,100.00
B3.1) GASTO CORRIENTE	30,100.00	-	30,100.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	30,100.00	-	30,100.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B3.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	263,609,903.25	48,216,066.48	311,825,969.73
C1) GASTO CORRIENTE	220,509,769.23	22,891,064.01	243,400,833.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,857,170.34	1,487,823.34	12,344,993.68
3000 SERVICIOS GENERALES	57,269,059.72	3,001,201.06	60,270,260.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,383,539.17	18,402,039.61	170,785,578.78
C2) GASTO DE CAPITAL	43,100,134.02	25,325,002.47	68,425,136.49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,604,164.83	4,657,737.24	8,261,902.07
3000 SERVICIOS GENERALES	1,376,421.20	1,078,815.85	2,455,237.05
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,806,194.20	1,392,056.20	15,198,250.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	24,313,353.79	18,196,393.18	42,509,746.97
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	148,301,735.33	20,241,168.28	168,542,903.61

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES





SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: AGOSTO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE AGOSTO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	59,694,275.00	37,822,235.20	21,872,039.80	63.36%	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,266,668.00	10,393,831.28	2,127,163.28	125.73%	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	496,291.76		496,291.76	0.00%	En el mes se ejercieron recursos de una adición líquida para cumplir con los objetivos programados referente a los programas presupuestarios K016 Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y P004 Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

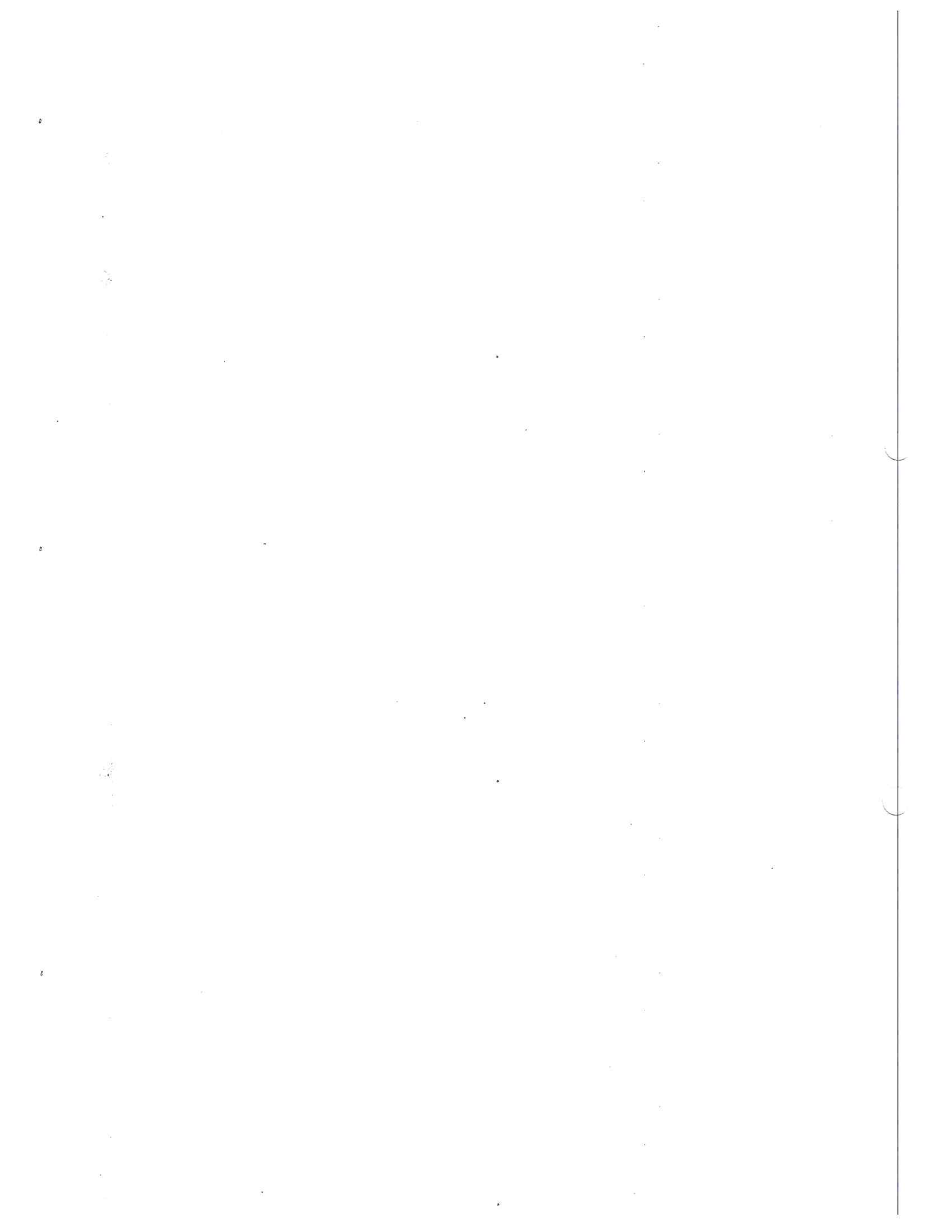
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	356,233,820.00	229,138,695.17	127,095,124.83	64.32%	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	114,093,984.20	82,657,174.56	31,436,809.64	72.45%	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	10,041,069.14	30,100.00	10,010,969.14	0.30%	En el mes se ejercieron recursos de una adición líquida para cumplir con los objetivos programados referente a los programas presupuestarios K016 Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y P004 Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

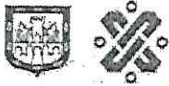
ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

MARICELA MORÁN RAYA
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



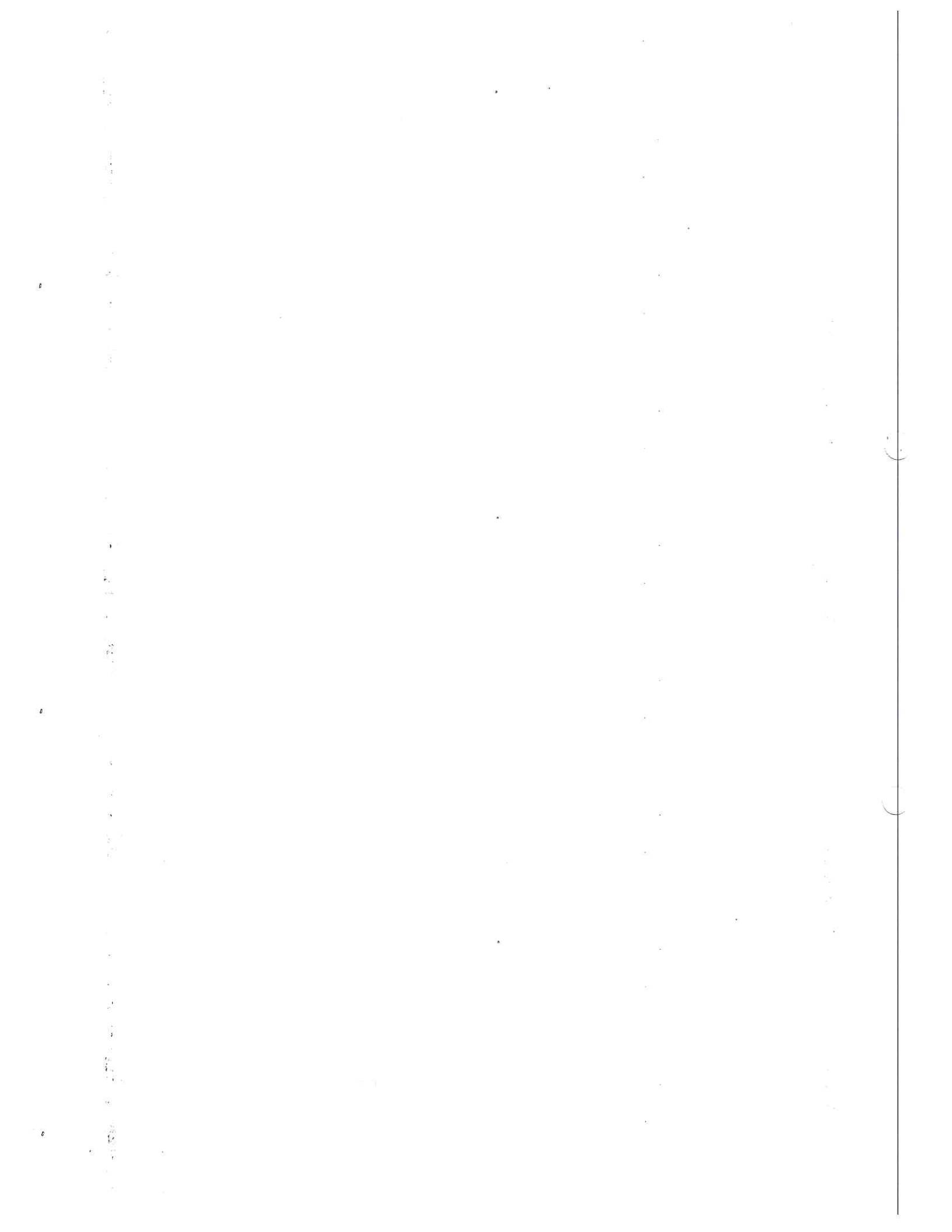


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: AGOSTO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2152	-	153,168.42
2161	-	54,928.36
2171	-	0.00
2211	480,742.08	3,025,051.28
2341	1,512,129.60	1,512,129.60
2451	-	0.00
2461	157,830.60	549,581.60
2471	-	2,374,278.26
2491	2,879,890.12	3,797,995.61
2531	-	0.00
2561	110,476.08	110,476.08
2711	-	0.00
2721	-	0.00
2741	-	0.00
2911	-	0.00
2921	-	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	5,141,068.48	11,577,609.21
3132	-	-
3171	-	-
3252	147,018.46	147,018.46
3341	-	-
3362	-	1,247,817.38
3411	-	199,362.24
3552	222,746.60	347,746.60
3553	-	0.00
3571	1,078,815.85	1,078,815.85
3581	-	1,500,000.00
3722	-	0.00
3911	206,055.78	1,047,733.73
3921	-	929,425.00
3941	-	3,265,038.30



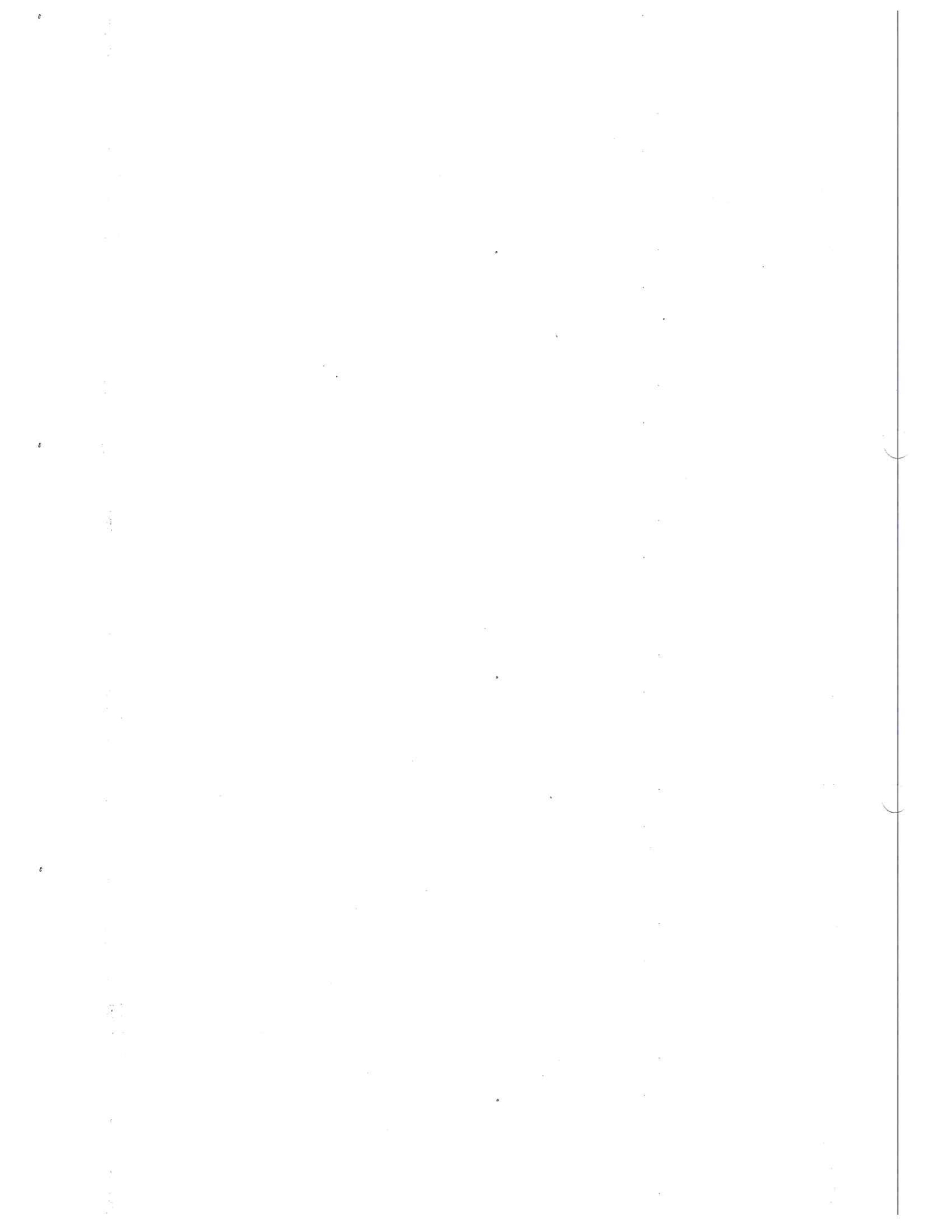


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: AGOSTO
AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,654,636.69	9,762,957.56
4412	532,181.26	4,581,268.82
4419	15,692,949.35	158,911,946.96
4421	2,176,909.00	7,292,363.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	18,402,039.61	170,785,578.78
5151	-	13,806,194.20
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	13,806,194.20
6121	2,440,632.64	10,976,934.29
6141	10,183,857.78	12,229,421.13
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	12,624,490.42	23,206,355.42
TOTAL RECURSOS FISCALES	37,822,235.20	229,138,695.17
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2151	-	149,872.00
2161	-	1,432,274.88
2211	43,991.24	1,428,559.82
2221	-	149,999.04
2311	-	1,116,000.00
2419	213,199.56	213,199.56
2441	20,806.34	72,806.34
2461	49,963.32	2,099,963.32
2471	171,358.68	399,848.52
2481	-	71,223.76
2491	99,580.00	1,171,776.32
2561	-	38,019.00
2611	-	0.00
2711	-	0.00
2911	-	280,151.02
2921	-	0.00



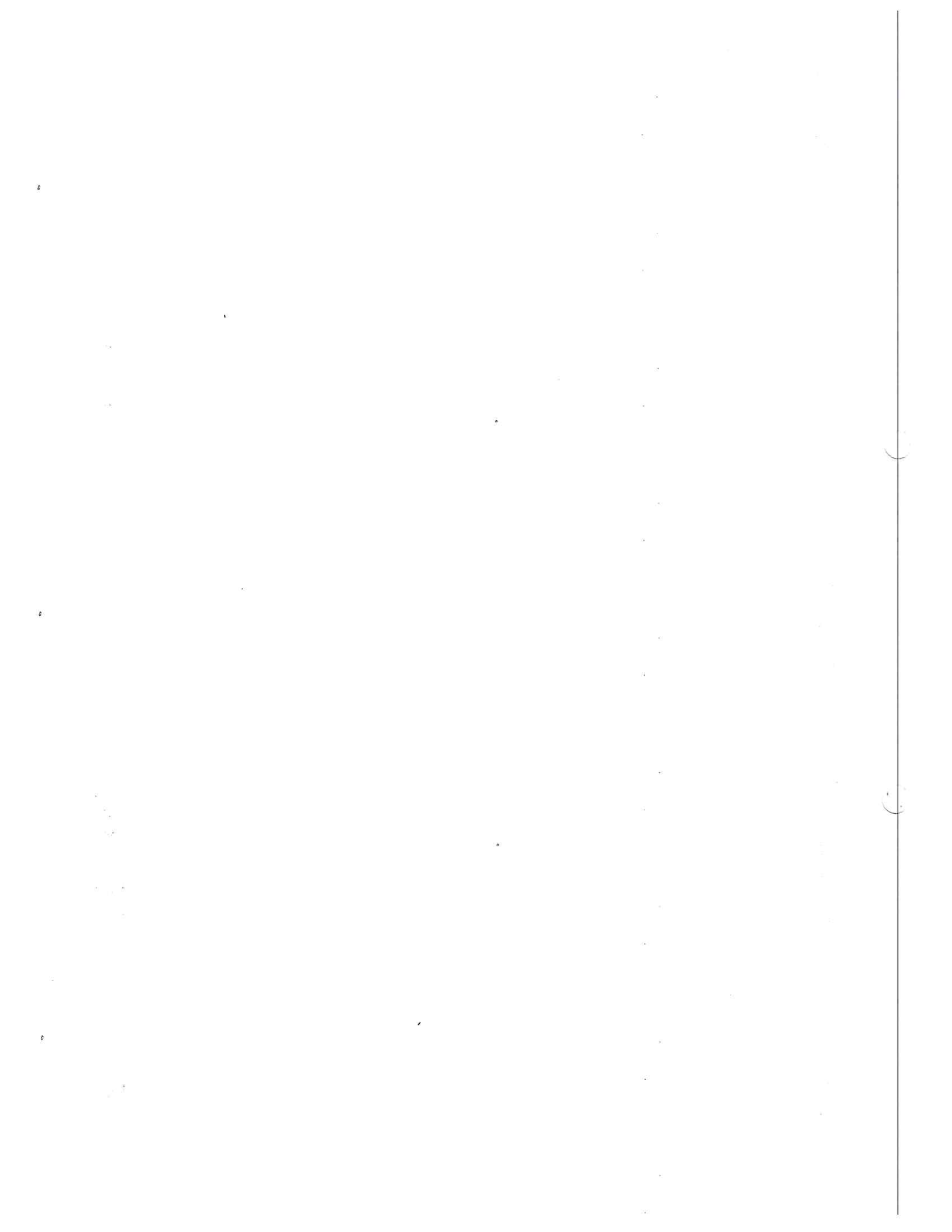


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES**

ALCALDÍA: TLALPAN
 MES: AGOSTO
 AÑO: 2021

2941	-	0.00
2961	-	0.00
2981	405,592.96	405,592.96
2991	-	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	1,004,492.10	9,029,286.54
3121	-	-
3141	-	-
3161	-	1,059,932.40
3252	1,767,348.93	35,998,586.26
3261	-	-
3291	-	798,225.00
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	1,376,421.20
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	-	32,480.00
3552	-	2,249,524.43
3553	-	-
3571	-	-
3581	658,031.29	11,064,069.92
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	353,201.06
3921	-	-
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	2,425,380.22	52,932,440.27
4411	-	-
4412	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN

MES: AGOSTO

AÑO: 2021

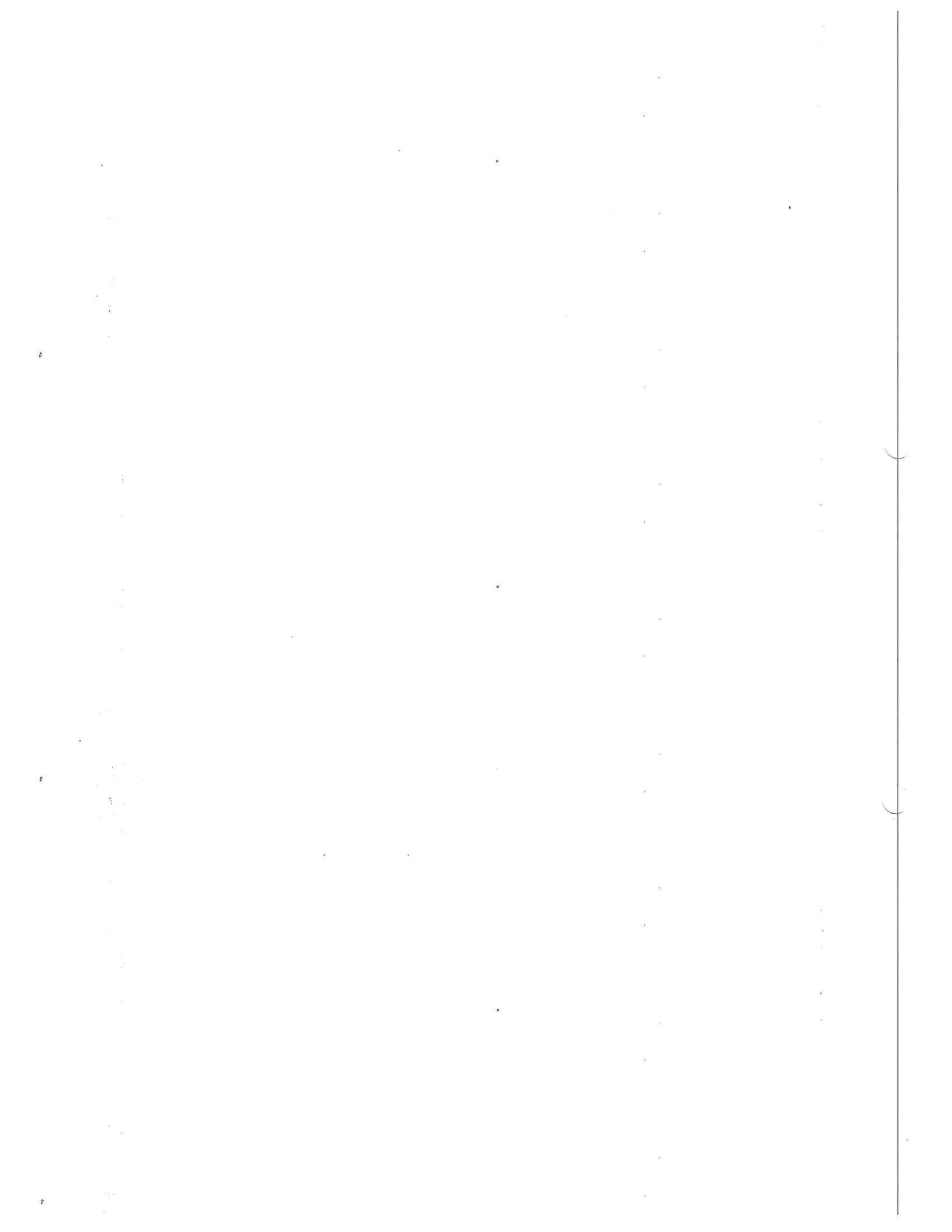
4419	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"		
5151	1,392,056.20	1,392,056.20
5221	-	-
5412	-	-
5491	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES		
MUEBLES, INMUEBLES E	1,392,056.20	1,392,056.20
INTANGIBLES"		
6121	220,830.16	880,830.16
6141	5,351,072.60	18,422,561.39
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN		
PÚBLICA"	5,571,902.76	19,303,391.55
TOTAL PARTICIPACIONES EN		
INGRESOS FEDERALES	10,393,831.28	82,657,174.56
TOTAL GENERAL	48,216,066.48	311,795,869.73

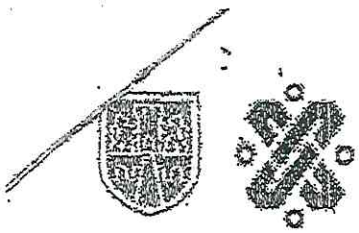
ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

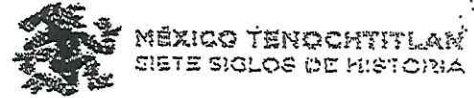
MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"



Ciudad de México, a 05 de agosto de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 1088 /2021

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7, fracción II, inciso A), numerales 2 y 2.1, 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y con la finalidad de atender lo establecido en el numeral 17 de las Reglas de Carácter General para la Ministración de los Recursos Fiscales y Participaciones en Ingresos Federales de las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, le comunico el monto de las Ministraciones que le corresponde para el mes de agosto del ejercicio 2021.

Dicho monto se compone de la cantidad comunicada en el calendario de ministraciones de recursos fiscales y participaciones en Ingresos Federales menos los movimientos presupuestales que en su caso se hayan registrado y afecten los recursos que originalmente se contemplaron como sujetos de Ministración a la Alcaldía.

En el mes de julio, la Alcaldía realizó movimiento presupuestal de recursos que en el presupuesto original se consideraron sujetos para la Ministración de Recursos Fiscales y Participaciones a posiciones presupuestales que son sujetas a ser pagadas con Cuentas por Liquidar Certificadas en su modalidad "con salida de efectivo", cargos centralizados y/o consolidados, por un importe de \$3,649,595.00 fiscales.

MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 29,847,137.50	\$ 4,133,334.00	\$ 33,980,471.50
Segunda	\$ 29,847,137.50	\$ 4,133,334.00	\$ 33,980,471.50
TOTAL	\$ 59,694,275.00	\$ 8,266,668.00	\$ 67,960,943.00

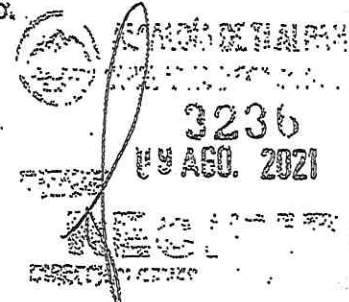
No omito señalar que para el registro del ejercicio de los recursos ministrados para que se pueda observar el presupuesto devengado y ejercido se deberá tomar en cuenta lo establecido en la regla 77 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México:

"Las Alcaldías deberán registrar el compromiso del gasto al momento de efectuar el pago, para dar entrada al trámite de las CLC's sin salida de efectivo respectivas"

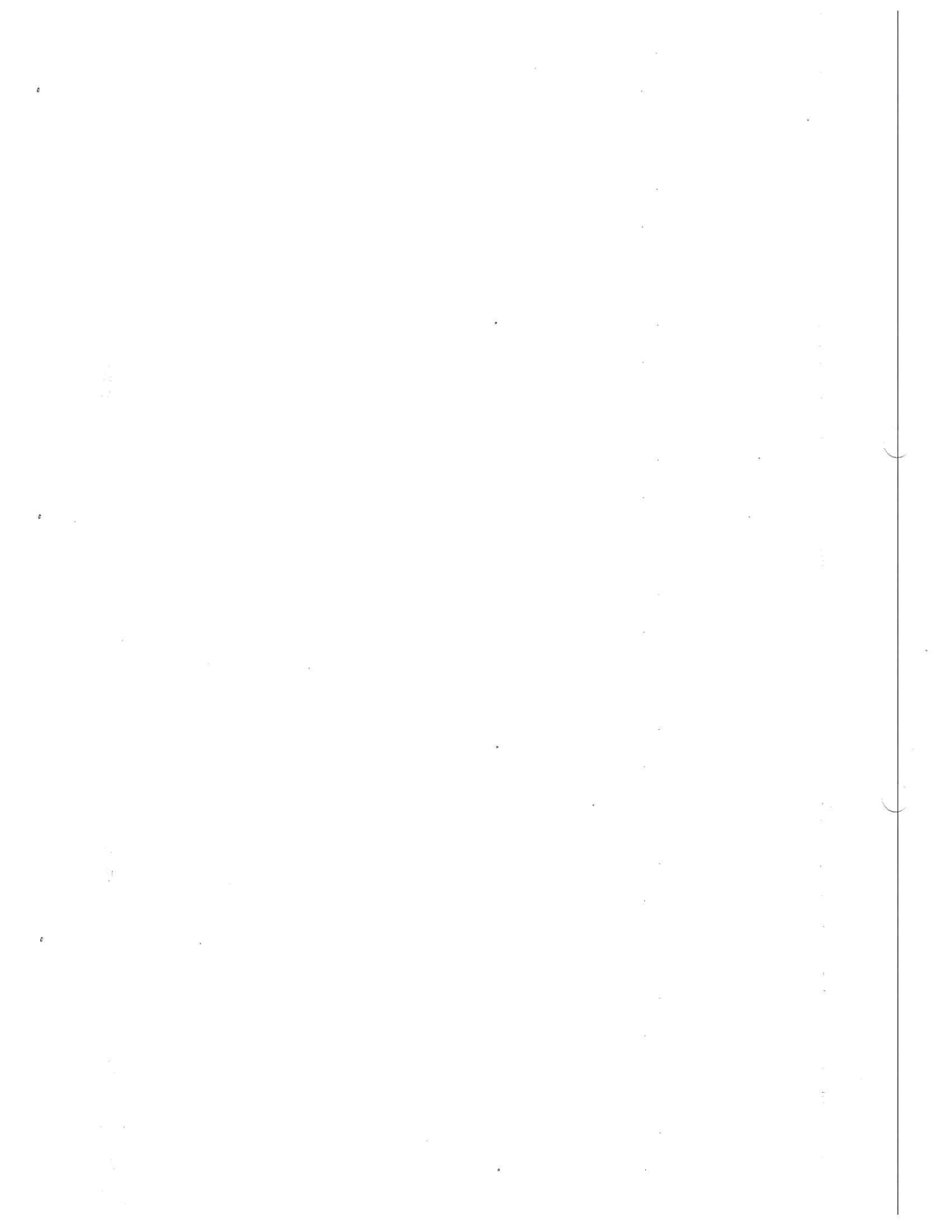
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL



C.c.c.e.p. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro. - Subsecretaría de Egresos. Para conocimiento
Lic. Verónica Cuenca Linares. - Directora General de Administración. Para conocimiento
Lic. Analía Edith Roa Bermúdez. - Directora Ejecutiva de Análisis y Seguimiento Presupuestal "A" Conocimiento





FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0122415850 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 66728353
 CUENTA CLABE 127180001224158501
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122415850

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN
 RFC GDF9712054NA
 CALLE AV PLAZA DE LA CONSTITUCION
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES:

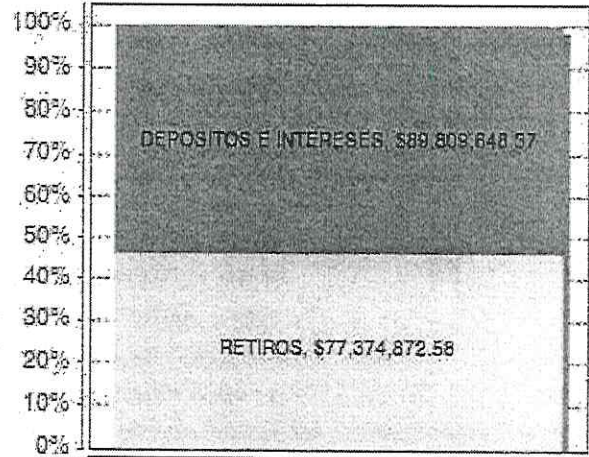
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-09-02T13:37:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	136,937,639.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	89,809,648.37	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	135,291,449.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	362,110.64	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 62	77,374,872.58	TASA BRUTA	3.1082%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2021	0.00
SALDO FINAL	149,372,415.76	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 136,937,639.97

GAT Nominal:	3.15	antes de impuestos
GAT Real:	-0.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 149,372,415.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/01	2021/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			136,937,639.97
2021/08/01	2021/08/01	712	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		349,303.52	137,286,943.49
2021/08/05	2021/08/05	713	169	TRASPASO DE CUENTA	1,064,000.00		136,222,943.49
CUENTA: 01720152740559							
CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO							
FOLIO: 000000713							
CLC 102235 HUEHUEYOTL JULIO							
2021/08/05	2021/08/05	714	169	TRASPASO DE CUENTA	94,000.00		136,128,943.49

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000714		
			CLC 102237 UNIDAD-ES TLA JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	715	169 TRASPASO DE CUENTA	1,104,528.00	135,024,415.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000715		
			CLC 102238 MOVILIDAD JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	716	169 TRASPASO DE CUENTA	1,510,000.00	133,514,415.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000716		
			CLC 102240 PART CIUDADAN JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	717	169 TRASPASO DE CUENTA	625,550.00	132,888,865.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000717		
			CLC 102241 FOR MUSICAL JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	718	169 TRASPASO DE CUENTA	100,000.00	132,788,865.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000718		
			CLC 102246 TAREAS EDUC JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	719	169 TRASPASO DE CUENTA	2,093,500.00	130,695,365.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000719		
			CLC 102259 CUIDADORAS JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	720	169 TRASPASO DE CUENTA	450,000.00	130,245,365.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000720		
			CLC 102260 IMAGEN URBA JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	721	169 TRASPASO DE CUENTA	375,000.00	129,870,365.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000721		
			CLC 102274 LGBTTTIQA JULIO		
2021/08/05	2021/08/05	722	169 TRASPASO DE CUENTA	3,090,000.00	126,780,365.49
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000722		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLC 102275 DISCAPACIDAD JULIO			
2021/08/05	2021/08/05	723	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000723 CLC 102283 C PAZ ARTE JULIO	1,080,000.00		125,700,365.49
2021/08/05	2021/08/05	724	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000724 CLC 102284 ASESORIAS P E JULIO	79,995.00		125,620,370.49
2021/08/05	2021/08/05	725	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000725 CLC 102273 VIDA LIBRE DE VIOLE	1,386,000.00		124,234,370.49
2021/08/09	2021/08/09	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OFIEQUIPOS P C SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210809013263475961I REF: CONCEPTO: CLC 10002390 ADQUISICION DE	364,763.80		123,869,606.69
2021/08/09	2021/08/09	727	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000727 CLC 102234 DES AGROPECUA JULIO	5,864,000.00		118,005,606.69
2021/08/09	2021/08/09	728	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000728 CLC 102239 PREVENCION DE JULIO	909,090.00		117,096,516.69
2021/08/09	2021/08/09	729	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264089345I REF: CONCEPTO: CLC 10002371 CONSTRUIR Y ADECUAR	64,453.19		117,032,063.50
2021/08/09	2021/08/09	730	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,479,747.56		115,552,315.94

OPÉRACION	VALOR	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			CONCEPTO: CLC 10002428 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/08/11	2021/08/11	731	439 Pago Cheque Propio MN.:0000332	38,640.00		115,513,675.94
			Retiro por Cobro de Cheque			
			M.N. No: 0000332			
2021/08/11	2021/08/11	732	548 CLC 2D14 0000102445 2021		29,847,137.50	145,360,813.44
2021/08/11	2021/08/11	733	169 TRASPASO DE CUENTA	1,249,990.00		144,110,823.44
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 000000733			
			EDUCARNOS EN COMUNIDAD JULIO			
2021/08/11	2021/08/11	734	169 TRASPASO DE CUENTA	21,879,578.85		122,231,244.59
			CUENTA: 01720152734453			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 000000734			
			NOMINA QNA. 15			
2021/08/12	2021/08/12	735	160 ABONO TRASPASO DE CUENTA		21,879,578.85	144,110,823.44
			CUENTA: 01720152734453			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 000000735			
			NOMINA QNA. 15			
2021/08/12	2021/08/12	736	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	465,080.65		143,645,742.79
			RECEPTOR: INBURSA			
			NOM BENEF: ANTARES CONSTRUCCION Y ACABADOS			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210813073276339872I REF:			
			CONCEPTO: CLC 10002430 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/08/12	2021/08/12	737	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	179,159.81		143,466,582.98
			RECEPTOR: BEVA BANCOMER			
			NOM BENEF: DOLORES SAGRERO MUNGUIA			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210813073276403071I REF:			
			CONCEPTO: CLC 10002431 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/08/12	2021/08/12	738	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,265,474.16		142,201,108.82
			RECEPTOR: BANORTE			
			NOM BENEF: CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210813073276429984I REF:			
			CONCEPTO: CLC 10002470 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/08/12	2021/08/12	739	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	89,984.35		142,111,124.47
			RECEPTOR: BANORTE			
			NOM BENEF: ENKI MX ARQUITECTURA S.A. DE C.V.			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 210813073276572320I REF: CONCEPTO: CLC 10002495 CONSTRUCCION Y			
2021/08/12	2021/08/12	740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813073276594860I REF: CONCEPTO: CLC 10002496 CONSTRUCCION Y	1,871,880.74		140,239,243.73
2021/08/12	2021/08/12	741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813073276605651I REF: CONCEPTO: CLC 10002497 CONSTRUCCION Y	11,023.74		140,228,219.99
2021/08/12	2021/08/12	742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813073276633102I REF: CONCEPTO: CLC 10002498 REHABILITACION A LA	12,447.78		140,215,772.21
2021/08/13	2021/08/13	743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES EMPRESARIALES KLEE SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210813013279790511I REF: CONCEPTO: CLC 102406 ADQUISICION DE OTROS	2,821,932.00		137,393,840.21
2021/08/17	2021/08/17	744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210818073300621741I REF: CONCEPTO: CLC 102409 ADQ. EMULCION CATIONICA	812,069.60		136,581,770.61
2021/08/18	2021/08/18	745	439	Pago Cheque Propio MN.:0000331 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000331	1,102.26		136,580,668.35
2021/08/19	2021/08/19	746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: MILKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308633263I REF: CONCEPTO: CLC 10002676 REHAB. RED DE AGUA	1,179,615.23		135,401,053.12
2021/08/19	2021/08/19	747	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,148,529.25		134,252,523.87

OPERACION	VALOR	NUMERO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			NOM BENEF: URBANIZACIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308662136I REF: CONCEPTO: CLC 10002677 CONSTR. REHAB.			
2021/08/19	2021/08/19	748	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308673351I REF: CONCEPTO: CLC 10002679 REHAB. RED AGUA	54,526.36		134,197,997.51
2021/08/19	2021/08/19	749	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308683932I REF: CONCEPTO: CLC 10002687 REHAB. RED DE AGUA	887,287.64		133,310,709.87
2021/08/19	2021/08/19	750	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVA-ARCHITEK SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308696101I REF: CONCEPTO: CLC 10002688 CONST. Y REHAB.	1,661,200.97		131,649,508.90
2021/08/19	2021/08/19	751	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308703436I REF: CONCEPTO: CLC 10002707 CONSTR. Y REHAB.	55,310.32		131,594,198.58
2021/08/19	2021/08/19	752	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308729513I REF: CONCEPTO: CLC 10002709 CONSTRUIR Y ADECUAR	43,973.39		131,550,225.19
2021/08/19	2021/08/19	753	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308737821I REF: CONCEPTO: CLC 10002710 CONSTRUIR Y ADECUAR	273,313.78		131,276,911.41
2021/08/20	2021/08/20	754	169 TRASPAÑO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000754	468,400.00		130,808,511.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLC 100509 2019 PASAJES EN Y F			
2021/08/20	2021/08/20	755	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000755 CLC 101365 2019 PASAJES JULIO	110,400.00		130,698,111.41
2021/08/20	2021/08/20	756	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000756 CLC 102495 2020 ASESORIA AGOST	8,750.00		130,689,361.41
2021/08/20	2021/08/20	757	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000757 CLC 102128 2019 UNIFORMES DEPO	162,400.00		130,526,961.41
2021/08/20	2021/08/20	758	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000758 CLC 103348 2020 JUVENTUDES OCT	45,454.55		130,481,506.86
2021/08/20	2021/08/20	759	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415961 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000759 CLC 102156 2019 SER. CONSULTOR		1,012,000.00	131,493,506.86
2021/08/20	2021/08/20	760	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210823073313900892I REF: CONCEPTO: CLC 102560 ADQ. EMULSION CATIONICA	700,060.00		130,793,446.86
2021/08/20	2021/08/20	761	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210823073313910913I REF: CONCEPTO: CLC 102561 ADQ. MAT. ELECTRICO Y	157,830.60		130,635,616.26
2021/08/20	2021/08/20	762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANTARES CONSTRUCCION Y ACABADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	269,785.66		130,365,830.60

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO
			CONCEPTO: CLC 10002980 CONSTR. Y ADECUAR		
2021/08/20	2021/08/20	763 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	481,930.29	129,883,900.31
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
			NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210823073313945445I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10002981 CONSTR. Y ADECUAR		
2021/08/20	2021/08/20	764 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	80,274.80	129,803,625.51
			RECEPTOR: BANAMEX		
			NOM BENEF: V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIO		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210823073313956365I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10002982 REHAB. A RED DE AGUA		
2021/08/20	2021/08/20	765 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	805,075.26	128,998,550.25
			RECEPTOR: HSBC		
			NOM BENEF: EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210823073313973051I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10002990 REHAB. A RED DE AGUA		
2021/08/23	2021/08/23	766 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,177.83	128,996,372.42
			RECEPTOR: SANTANDER		
			NOM BENEF: UNION DE CAMPEINOS EJIDATARIOS Y		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210823013323752036I REF:		
			CONCEPTO: CLC 102474 ARRENDAMIENTO DE		
2021/08/23	2021/08/23	767 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,078,815.85	127,917,556.57
			RECEPTOR: BANAMEX		
			NOM BENEF: DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACION		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210824073325023951I REF:		
			CONCEPTO: CLC 102568 MANTO Y REP. DE		
2021/08/25	2021/08/25	768 548	CLC 2D14 0000102638 2021	29,847,137.50	157,764,694.07
2021/08/25	2021/08/25	769 169	TRASPASO DE CUENTA	155,454.00	157,609,240.07
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 000000769		
			PROG. SOC. HUELLAS AGOSTO		
2021/08/25	2021/08/25	770 169	TRASPASO DE CUENTA	1,525,000.00	156,084,240.07
			CUENTA: 01720152740559		
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
			FOLIO: 006000770		
			PROG. SOC. JUVENTUDES TL. AGOS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/25	2021/08/25	771	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000771 PROG. SOC. COM. HUEHUEYOTL AGO	104,000.00		155,960,240.07
2021/08/25	2021/08/25	772	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000772 PROG. SOC. UNID. TLAL. AGOSTO	94,000.00		155,866,240.07
2021/08/27	2021/08/27	773	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000773 VESTUARIO	6,874,491.00		149,011,749.07
2021/08/30	2021/08/30	774	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000774 VESTUARIO		6,874,491.00	155,886,240.07
2021/08/30	2021/08/30	775	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000775 CLC 102615 PROMO. DEL DES. AGO	903,636.35		154,982,603.72
2021/08/30	2021/08/30	776	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000776 CLC 102616 ACTIV. DEPORT. AGOS	272,727.26		154,709,876.46
2021/08/30	2021/08/30	777	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000777 CLC 102642 DES. AGROP. AGOSTO	5,114,000.00		149,595,876.46
2021/08/30	2021/08/30	778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831073357091706I REF: CONCEPTO: CLC 102624 ARRENDAMIENTO	714.10		149,595,162.36
2021/08/30	2021/08/30	779	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	222,746.60		149,372,415.76

OPERACION VALOR

OPE

NOM BENEF: RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210831073357146391I REF:

CONCEPTO: CLC 102625 SERV. DE MANTO, A

"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, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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:

P01

Folio Fiscal

26575BF4-8BFD-4F63-BDE7-619B87E41ED6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-09-02T08:27:49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

SsmGF/iWHdHOELC4RDtrvfhoqWS1nAnaqPKnQHWjpSZOK0ZTBBmgeG8uFiwzifaK/Br5UQ7nb3bAKGzD/ZoqgkTpNKo5MQGHhXfLEaxsrc7YvRDYvrzZP42knqmRClmQuRfqAOS4HIbgzzEG3QXTAxI8odmtx9wwH5iD8U5kL5nq4fxB4jddCWgjnoWFchMbRrY4JzxBomGreKZH9FkB7+MrY4ipj0sEQjxnYWTklWqDFc2mLRyPlulfUj4pVdbfhsyyJzyeZ6IXH30zCsawS1gQJs+biNyL/Z2HcFR91pzkOIl1XRiOzACkeqx3mzyVbjJBc9600C9VetTBtLAwQ==

Timbre Digital

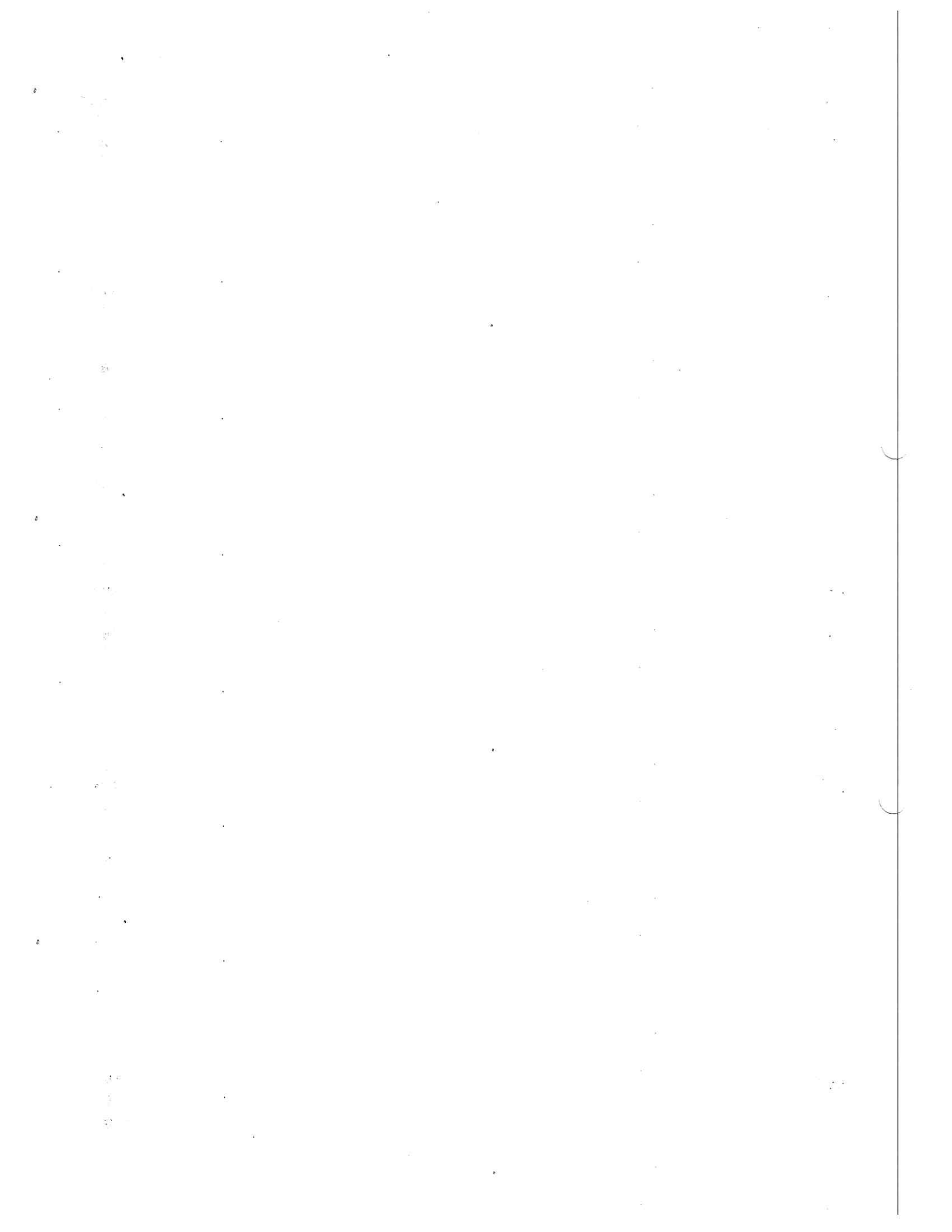
UUID="26575BF4-8BFD-4F63-BDE7-619B87E41ED6" FechaTimbrado="2021-09-02T08:27:49"

SelloCFD="SsmGF/iWHdHOELC4RDtrvfhoqWS1nAnaqPKnQHWjpSZOK0ZTBBmgeG8uFiwzifaK/Br5UQ7nb3bAKGzD/ZoqgkTpNKo5MQGHhXfLEaxsrc7YvRDYvrzZP42knqmRClmQuRfqAOS4HIbgzzEG3QXTAxI8odmtx9wwH5iD8U5kL5nq4fxB4jddCWgjnoWFchMbRrY4JzxBomGreKZH9FkB7+MrY4ipj0sEQjxnYWTklWqDFc2mLRyPlulfUj4pVdbfhsyyJzyeZ6IXH30zCsawS1gQJs+biNyL/Z2HcFR91pzkOIl1XRiOzACkeqx3mzyVbjJBc9600C9VetTBtLAwQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="SfTCggfoX3nV2zEUSfvy5oJaNHyl7evSqWwGox2o5IYNLcZwFORvUBpa59qUIM9o1BLlxIP3mi+0FKXbPk11RaMv8BzjSxUP8SOPZowYJUbgmzHyXapw+ZVPIJVKjmydWpQk8cT0XP3DzxdMK/fmVWZ3aSoKBTx3Hlj8ZdsJ4+ccqd/W0kwC6N7J8Gf4fNgdyHnmAFu+mkXDF5FbtHKL1vFJ5KTPmb70ecllRyq6/TKPYGAPaWXGxPh1UywN8+y2eNIX1enGQUxtnYm+zn7aurJQVrf8GLRULGI74DRLEkqIr6dOrK1Z634Uhxlz16fwlbk9CkWSV9qkxSQ94NaQ="

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





FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0122415961 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 66728353
 CUENTA CLABE 127180001224159610
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122415961

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN
 RFC GDF9712054NA
 CALLE AV PLAZA DE LA CONSTITUCION
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES:

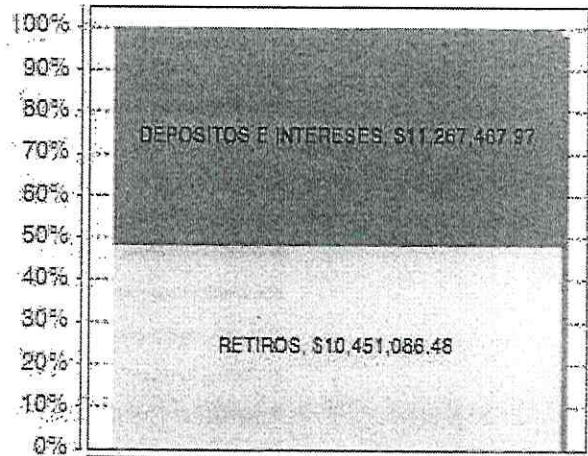
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-09-02T13:37:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	47,661,946.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 11	11,267,467.97	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	47,313,714.44
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	126,636.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 35	10,451,086.48	TASA BRUTA	3.1082%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2021	0.00
SALDO FINAL	48,478,327.77	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 47,661,946.28

GAT Nominal:	3.15	antes de impuestos
GAT Real:	-0.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 48,478,327.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/01	2021/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			47,661,946.28
2021/08/01	2021/08/01	5745	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		146,988.24	47,808,934.52
2021/08/09	2021/08/09	5746	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,444,395.59		46,364,538.93

RECEPTOR: SCOTIABANK

NOM BENEF: CO CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210610073263978874I

REF:

CONCEPTO: CLC 10002366 MANTENIMIENTO DE

OPERACION	VALOR	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/09	2021/08/09	5747 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264022086I REF: CONCEPTO: CLC 10002367 MANTENIMIENTO Y	147,529.54		46,217,009.39
2021/08/09	2021/08/09	5748 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ITOCO S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264064661I REF: CONCEPTO: CLC 10002368 MANTENIMIENTO Y	1,220,583.54		44,996,425.85
2021/08/09	2021/08/09	5749 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GALIER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264100092I REF: CONCEPTO: CLC 10002422 MANTENER Y	35,622.71		44,960,803.14
2021/08/09	2021/08/09	5750 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVA-ARCHITEK SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264114593I REF: CONCEPTO: CLC 10002424 MANTENER Y	1,461,031.45		43,499,771.69
2021/08/09	2021/08/09	5751 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264126876I REF: CONCEPTO: CLC 10002426 MANTENER Y	66,589.18		43,433,182.51
2021/08/09	2021/08/09	5752 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASESORIAS GESTIONES Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210810073264157680I REF: CONCEPTO: CLC 10002345 PROYECTOS DE OBRA	294,827.59		43,138,354.92
2021/08/09	2021/08/09	5753 214 DEVSP210810073264157680I DEVOLUCION SPEI		294,827.59	43,433,182.51
2021/08/10	2021/08/10	5754 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JULIO CERON PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210811073268739725I REF: CONCEPTO: CLC 102403 ADQUISICION DE ART	171,358.68		43,261,823.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/10	2021/08/10	5755	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CORPORATIVO PREMIER 50 S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210811073268750214I REF: CONCEPTO: CLC 102404 ADQUISICION DE MAT	49,963.32		43,211,860.51
2021/08/10	2021/08/10	5756	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210811073268761381I REF: CONCEPTO: CLC ADQUISICION DE PROD MINERLAES	213,199.56		42,998,660.95
2021/08/11	2021/08/11	5757	439	Pago Cheque Propio MN.:0003353 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003353	43,946.00		42,954,714.95
2021/08/11	2021/08/11	5758	439	Pago Cheque Propio MN.:0003348 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003348	27,492.00		42,927,222.95
2021/08/11	2021/08/11	5759	439	Pago Cheque Propio MN.:0003349 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003349	37,576.00		42,889,646.95
2021/08/11	2021/08/11	5760	439	Pago Cheque Propio MN.:0003346 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003346	39,013.33		42,850,633.62
2021/08/11	2021/08/11	5761	548	CLC 2D14 0000102446 2021		4,133,334.00	46,983,967.62
2021/08/11	2021/08/11	5762	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210812073272123713I REF: CONCEPTO: CLC 101323 OPERACIONES AJENAS 2020	25,163.88		46,958,803.74
2021/08/11	2021/08/11	5763	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210812073272143136I REF: CONCEPTO: CLC 101324 OPERACIONES AJENAS 2020	518.79		46,958,284.95
2021/08/11	2021/08/11	5764	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: LORENZO ARTURO COCA REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	405,592.96		46,552,691.99

OPERACION	VALOR	OPE	ABONO	SALDO
		CONCEPTO: CLC 102400 ADQ. REFACCIONES Y		
2021/08/12	2021/08/12	5765 439 Pago Cheque Propio MN.:0003350	42,737.33	46,509,954.66
		Retiro por Cobro de Cheque		
		M.N. No: 0003350		
2021/08/12	2021/08/12	5766 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,850.83	46,493,103.83
		RECEPTOR: SCOTIABANK		
		NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS		
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
		RASTREO: 210813073276320014I REF:		
		CONCEPTO: CLC 102423 SERVICIO DE LIMPIEZA		
2021/08/12	2021/08/12	5767 439 Pago Cheque Propio MN.:0003347	37,576.00	46,455,527.83
		Retiro por Cobro de Cheque		
		M.N. No: 0003347		
2021/08/12	2021/08/12	5768 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	235,862.07	46,219,665.76
		RECEPTOR: AFIRME		
		NOM BENEF: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO		
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
		RASTREO: 210813073276370226I REF:		
		CONCEPTO: CLC 10002454 PROYECTOS DE		
2021/08/12	2021/08/12	5769 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	117,931.03	46,101,734.73
		RECEPTOR: AFIRME		
		NOM BENEF: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO		
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
		RASTREO: 210813073276420221I REF:		
		CONCEPTO: CLC 10002455 PROYECTOS DE OBRA DE		
2021/08/12	2021/08/12	5770 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	88,198.73	46,013,536.00
		RECEPTOR: SCOTIABANK		
		NOM BENEF: SUYCON SUPERVISION Y CONSTRUCC		
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
		RASTREO: 210813073276444253I REF:		
		CONCEPTO: CLC 10002471 MANTENER Y		
2021/08/13	2021/08/13	5771 875 Pago Cheque por Camara:0003351	40,488.00	45,973,048.00
2021/08/13	2021/08/16	5772 036 CHEQUE SBC A 24hrs. 000000139	1,468,752.00	47,441,800.00
2021/08/17	2021/08/17	5773 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99,580.00	47,342,220.00
		RECEPTOR: BANORTE		
		NOM BENEF: NANCY ROXANA MATEOS BIZARRO		
		DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
		RASTREO: 210818073300603445I REF:		
		CONCEPTO: CLC 102402 ADQ. DE OTROS MAT, Y		
2021/08/18	2021/08/18	5774 439 Pago Cheque Propio MN.:0003354	39,385.74	47,302,834.26
		Retiro por Cobro de Cheque		
		M.N. No: 0003354		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 5

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/19	2021/08/19	5775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: J+A ARQUITECTURA E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210820073308718346I REF: CONCEPTO: CLC 10002708 MANTENER Y REHAB	135,060.57		47,167,773.69
2021/08/20	2021/08/20	5776	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005776 CLC 100509 2019 PASAJES EN Y F		468,400.00	47,636,173.69
2021/08/20	2021/08/20	5777	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005777 CLC 101365 2019 PASAJES JULIO		110,400.00	47,746,573.69
2021/08/20	2021/08/20	5778	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005778 CLC 102495 2020 ASESORIA AGOST		8,750.00	47,755,323.69
2021/08/20	2021/08/20	5779	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005779 CLC 102128 2019 UNIFORMES DEPO		162,400.00	47,917,723.69
2021/08/20	2021/08/20	5780	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005780 CLC 103348 2020 JUVENTUDES OCT		45,454.55	47,963,178.24
2021/08/20	2021/08/20	5781	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005781 CLC 102156 2019 SER. CONSULTOR	1,012,000.00		46,951,178.24
2021/08/23	2021/08/23	5782	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INDUSTRIA GRAHAM DE MEXICO SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210823013323776875I REF: CONCEPTO: CLC 102567 ARRENDAMIENTO DE	389,065.67		46,562,112.57

OPERACION	VALOR	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/08/23	2021/08/23	5783 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASESORIAS GESTIONES Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210823013323938365I REF: CONCEPTO: CLC 10002345 PROY. OBRA MERCADOS	294,827.59		46,267,284.98
2021/08/23	2021/08/23	5784 214 DEVSPEI210823013323938365I DEVOLUCION SPEI		294,827.59	46,562,112.57
2021/08/25	2021/08/25	5785 548 CLC 2D14 0000102640 2021		4,133,334.00	50,695,446.57
2021/08/25	2021/08/25	5786 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OFIEQUIPOS P C SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210826073334007902I REF: CONCEPTO: CLC 10003020 ADQUISICION DE	1,265,964.00		49,429,482.57
2021/08/30	2021/08/30	5787 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831073356493361I REF: CONCEPTO: CLC 102418 ARRENDAMIENTO DE	275,432.53		49,154,050.04
2021/08/30	2021/08/30	5788 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831073356537030I REF: CONCEPTO: CLC 102420 ARRENDAMIENTO DE	3,054.98		49,150,995.06
2021/08/30	2021/08/30	5789 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831073356571260I REF: CONCEPTO: CLC 102589 ARRENDAMIENTO DE	283,601.62		48,867,393.44
2021/08/30	2021/08/30	5790 212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INDUSTRIA GRAHAM DE MEXICO SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210831073357072401I REF: CONCEPTO: CLC 102621 ARRENDAMIENTO DE	389,065.67		48,478,327.77

"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, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810



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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

14C96EB3-27A9-415E-86E5-8D850B7291C6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-09-02T08:27:56

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

VY+wXmKtzB3ZEExsw65qLq0b/2dh5vqZU4rMELwgo3+RCgJlfrm+YuLkIS/SG/7HDITkyYHqA78sh5vzfgG5saKk51d9nTe7a7tbHePbBrV7nO2DIIBT1JW5tdrj5Bx8kiuJ8xt2HJ+4kk1xbFW0YZutLAPo9aK89ot1UuDQmQVKZ+Kz2G6BWMpZNSn3GgxstUqDfdx0DV0GEGhafx92J+8eFV0eEHwTSI2bJZAI9dyflPEWZe4T8yf+AdbMJfLgU1WOR+H/dkLgHvFFMtjd2l+ZpOnBY3tWyQwVP3pNr92530krKdkeOvCYPQfuLgxysdMhaLKwZF4rItaiCbcgLA==

Timbre Digital

UUID="14C96EB3-27A9-415E-86E5-8D850B7291C6" FechaTimbrado="2021-09-02T08:27:56"

SelloCFD="VY+wXmKtzB3ZEExsw65qLq0b/2dh5vqZU4rMELwgo3+RCgJlfrm+YuLkIS/SG/7HDITkyYHqA78sh5vzfgG5saKk51d9nTe7a7tbHePbBrV7nO2DIIBT1JW5tdrj5Bx8kiuJ8xt2HJ+4kk1xbFW0YZutLAPo9aK89ot1UuDQmQVKZ+Kz2G6BWMpZNSn3GgxstUqDfdx0DV0GEGhafx92J+8eFV0eEHwTSI2bJZAI9dyflPEWZe4T8yf+AdbMJfLgU1WOR+H/dkLgHvFFMtjd2l+ZpOnBY3tWyQwVP3pNr92530krKdkeOvCYPQfuLgxysdMhaLKwZF4rItaiCbcgLA=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="EEIj822MJBK8ZDqopaJkgXrVCuJWpHCVkVs+lioGiXIykK/NJM/gH6YBHyDnhYac2orlwknWOkqYDjXPWEbiOHu8Wptqvm/UfAgzHQgH1RpKhqzTkt2FRZ/1tiEde+V5Zq5NmQzNoVq0TalaWkP/b/s724HYfrkyzxwZSlmugwtqOwLYO1g+mHsWMkMGML4DAw3xuErCx4v99ytxYZtJcPtLehbn2IrbIAhyaHrJKdctMSW/XvvsUHF/b9I39ocgE6n3ck5hNe2gP5gp36IM6GHSSmyhZPRpMOKjqaG3lnLFEAAsdfBSKO91X8S/c2pHEYd7pBoYrnmN7f83qlxqh1EA="

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

