



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTILAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 11 de agosto de 2021
AT/DGA/DRFP/1203/2021

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 julio 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.





ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

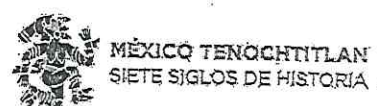
ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

09 NOV. 2021

NOMBRE: [Handwritten Signature] FECHA: 15.08

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



Tlalpan CDMX, a 11 de agosto de 2021
AT/DGA/DRFP/1203/2021

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 julio 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

ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

Docto 16 AGO. 2021 10:520

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

12 AGO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"

RECIBIDO 3298

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

1907



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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: JULIO

2d14

9

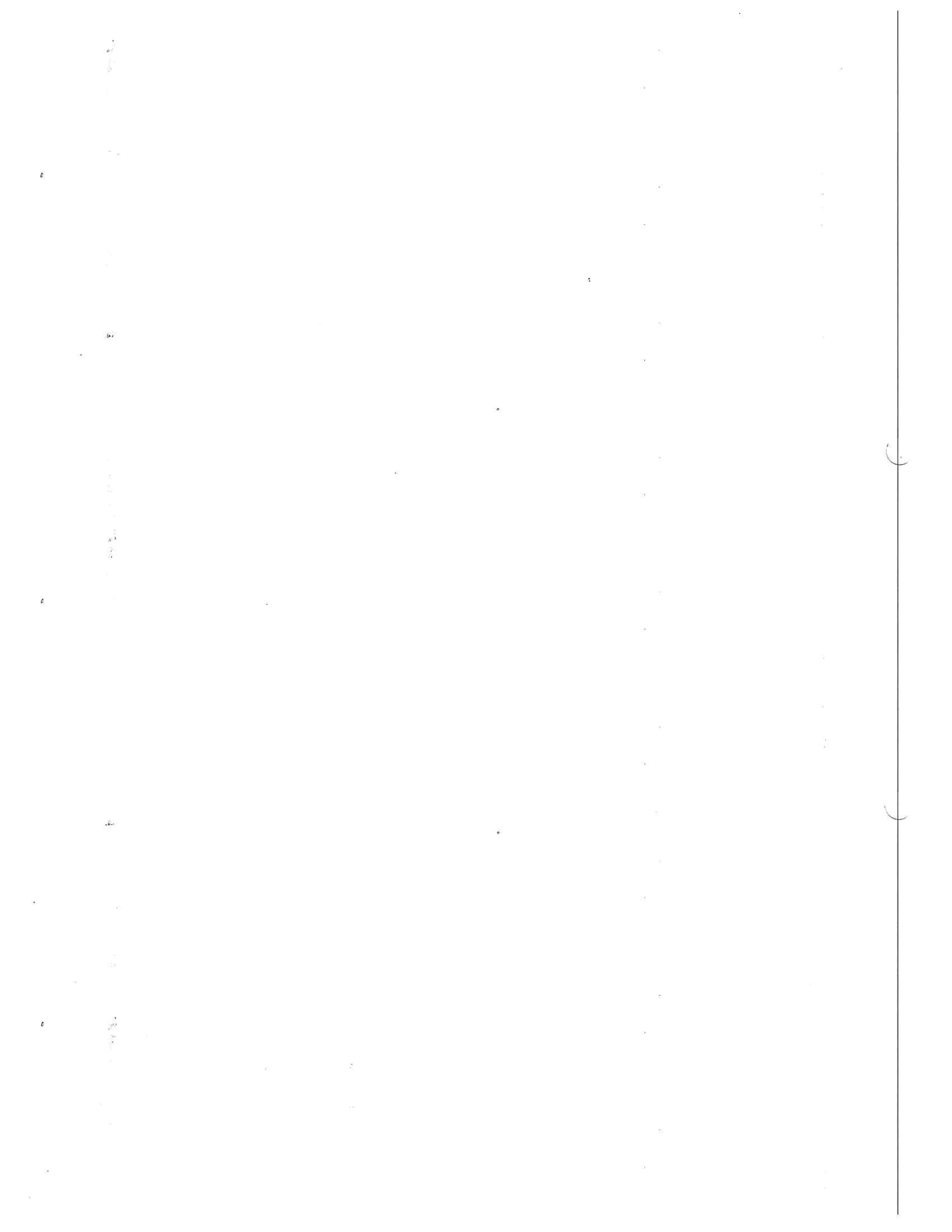
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE JULIO	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	358,327,406.77	53,584,231.81	411,911,638.58
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	349,205,736.20	53,161,125.00	402,366,861.20
1) RECURSOS FISCALES	252,030,514.00	44,509,031.00	296,539,545.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	97,175,222.20	8,652,094.00	105,827,316.20
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	9,121,670.57	423,106.81	9,544,777.38
a) RECURSOS FISCALES	1,082,751.69	310,659.02	1,393,410.71
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,038,918.88	112,447.79	8,151,368.67
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	214,069,184.55	49,540,718.70	263,609,903.25
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	58,608,191.16	13,655,152.12	72,263,343.28
B1.1) GASTO CORRIENTE	50,722,229.52	6,271,555.69	56,993,785.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,947,170.68	2,915,975.68	7,863,146.36
3000 SERVICIOS GENERALES	45,775,058.84	3,355,580.01	49,130,638.85
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	7,885,961.64	7,383,596.43	15,269,558.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,424.32	71,223.76	161,648.08
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,376,421.20	1,376,421.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	7,795,537.32	5,935,951.47	13,731,488.79
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	155,460,993.39	35,855,466.58	191,316,459.97
B2.1) GASTO CORRIENTE	136,206,039.50	27,279,844.52	163,485,884.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,927,357.98	66,666.00	2,994,023.98
3000 SERVICIOS GENERALES	8,045,383.48	62,937.39	8,108,320.87
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,233,298.04	27,150,241.13	152,383,539.17
B2.2) GASTO DE CAPITAL	19,254,953.89	8,575,622.06	27,830,575.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,374,278.26	1,068,238.49	3,442,516.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,441,430.40	364,763.80	13,806,194.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	3,439,245.23	7,142,619.77	10,581,865.00
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)	214,069,184.55	49,540,718.70	263,609,903.25
C1) GASTO CORRIENTE	186,928,269.02	33,581,500.21	220,509,769.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,874,528.66	2,982,641.68	10,857,170.34
3000 SERVICIOS GENERALES	53,820,442.32	3,448,617.40	57,269,059.72
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,233,298.04	27,150,241.13	152,383,539.17
C2) GASTO DE CAPITAL	27,140,915.53	15,959,218.49	43,100,134.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,464,702.58	1,139,462.25	3,604,164.83
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,376,421.20	1,376,421.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,441,430.40	364,763.80	13,806,194.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	11,234,782.55	13,078,571.24	24,313,353.79
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	144,258,222.22	4,043,513.11	148,301,735.33

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: JULIO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE JULIO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	44,509,031.00	35,855,466.58	8,653,564.42	80.59%	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	8,652,094.00	13,655,152.12	5,003,038.12	157.82%	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	423,106.81	30,100.00	393,006.81	7.11%	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.

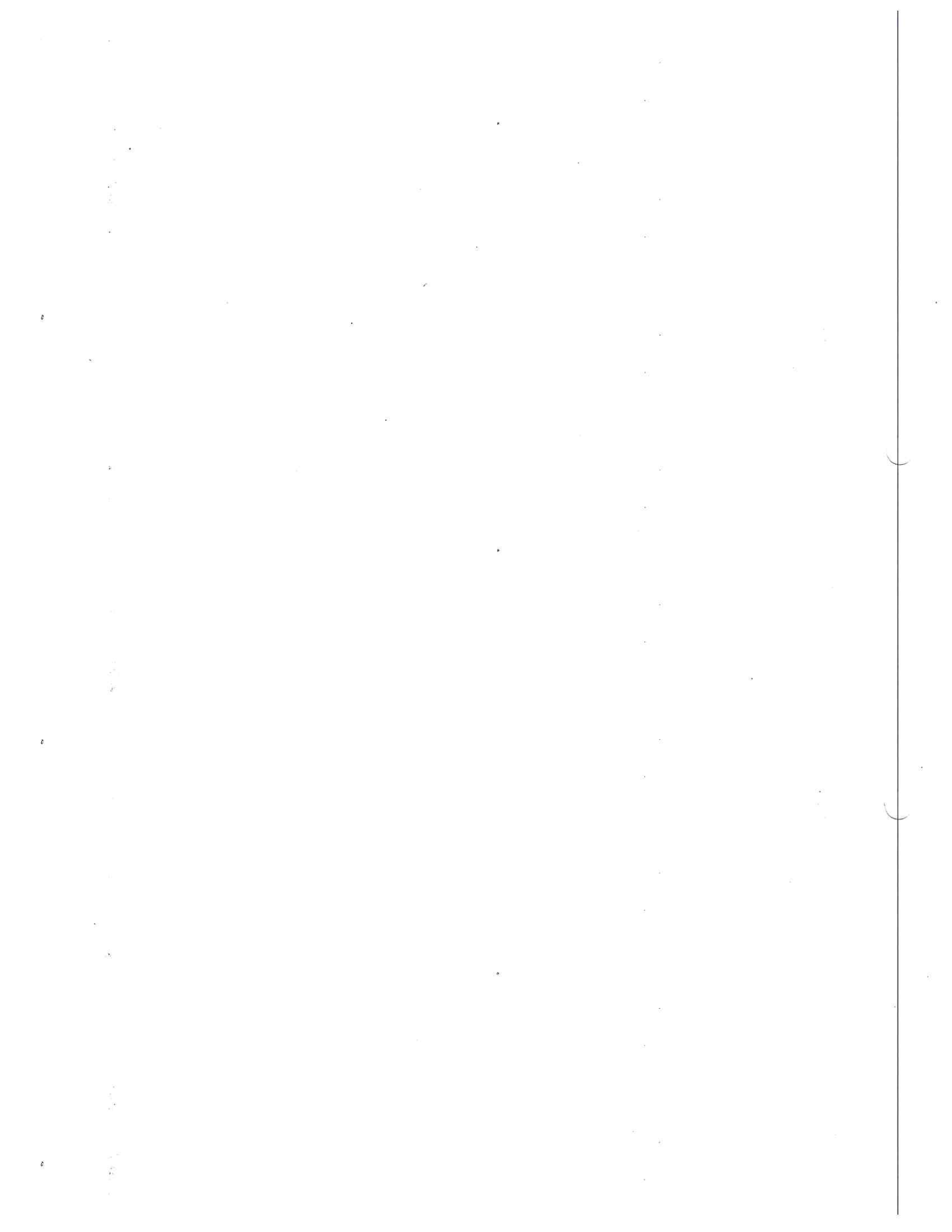
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	296,539,545.00	191,316,459.97	105,223,085.03	64.52%	Del ejercicio, se solicitaron modificaciones de Reglas de Operación de Programas y Acciones Sociales que se encuentran en proceso a la fecha, una vez autorizadas el ejercicio repuntará.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	105,827,316.20	72,263,343.28	33,563,972.92	68.28%	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	9,544,777.38	30,100.00	9,514,677.38	0.32%	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 GUZMAN
 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: JULIO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2152	-	153,168.42
2161	-	54,928.36
2171	-	-
2211	-	2,544,309.20
2441	-	-
2451	-	-
2461	216,799.00	391,751.00
2471	-	2,374,278.26
2491	918,105.49	918,105.49
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000	1,134,904.49	6,436,540.73
"MATERIALES Y SUMINISTROS"		
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	1,247,817.38
3411	21,736.92	199,362.24
3552	1,458.21	125,000.00
3553	-	-
3571	-	-
3581	-	1,500,000.00
3722	-	-
3911	39,742.26	841,677.95
3921	-	929,425.00
3941	-	3,265,038.30

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication and reporting. It emphasizes the need for clear and concise communication of the findings and conclusions of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. It highlights the need for researchers to adhere to ethical standards and to be transparent about any potential conflicts of interest.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation. It emphasizes the need for researchers to regularly assess the progress of their work and to make adjustments as needed.

7. The seventh part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It highlights the need for researchers to work together and to share their knowledge and expertise.

8. The eighth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest research and developments in the field. It emphasizes the need for researchers to continue to learn and to grow in their profession.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining a professional and ethical reputation. It highlights the need for researchers to be honest and to avoid any potential conflicts of interest.

10. The tenth part of the document discusses the importance of contributing to the field through publication and presentation. It emphasizes the need for researchers to share their findings and to engage in ongoing dialogue with their peers.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of staying motivated and committed to the research process. It highlights the need for researchers to be persistent and to overcome any challenges that may arise.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of seeking feedback and support. It emphasizes the need for researchers to be open to criticism and to seek out mentors and colleagues who can provide guidance and support.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining a healthy work-life balance. It highlights the need for researchers to take care of themselves and to avoid burnout.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of staying organized and efficient. It emphasizes the need for researchers to use time effectively and to avoid procrastination.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of staying positive and optimistic. It highlights the need for researchers to maintain a positive attitude and to believe in their ability to succeed.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of staying curious and open-minded. It emphasizes the need for researchers to be willing to explore new ideas and to challenge their own assumptions.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of staying focused and determined. It highlights the need for researchers to have a clear goal and to stay committed to achieving it.

18. The eighteenth part of the document discusses the importance of staying resilient and adaptable. It emphasizes the need for researchers to be able to handle setbacks and to adjust their plans as needed.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

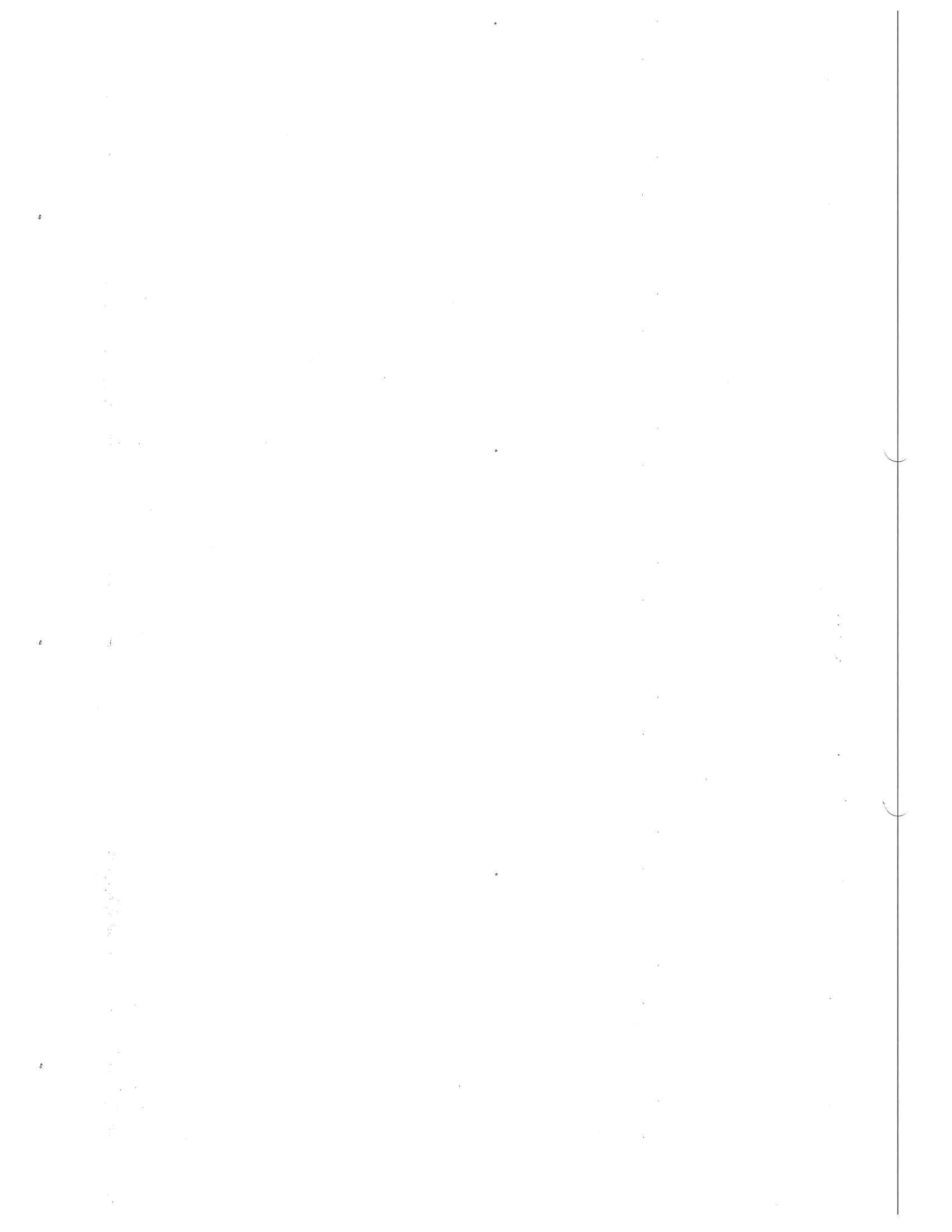
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN

MES: JULIO

AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	62,937.39	8,108,320.87
4412	1,492,181.26	4,049,087.56
4419	25,481,150.87	143,218,997.61
4421	176,909.00	5,115,454.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	27,150,241.13	152,383,539.17
5151	364,763.80	13,806,194.20
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	364,763.80	13,806,194.20
6121	5,097,056.42	8,536,301.65
6141	2,045,563.35	2,045,563.35
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	7,142,619.77	10,581,865.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	35,855,466.58	191,316,459.97
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2151	149,872.00	149,872.00
2161	341,707.66	1,432,274.88
2211	-	1,384,568.58
2221	-	149,999.04
2311	279,000.00	1,116,000.00
2441	-	52,000.00
2461	1,399,999.00	2,050,000.00
2471	-	228,489.84
2481	71,223.76	71,223.76
2491	644,923.82	1,072,196.32
2541	-	-
2561	-	38,019.00
2611	-	-
2711	-	-
2911	100,473.20	280,151.02
2921	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

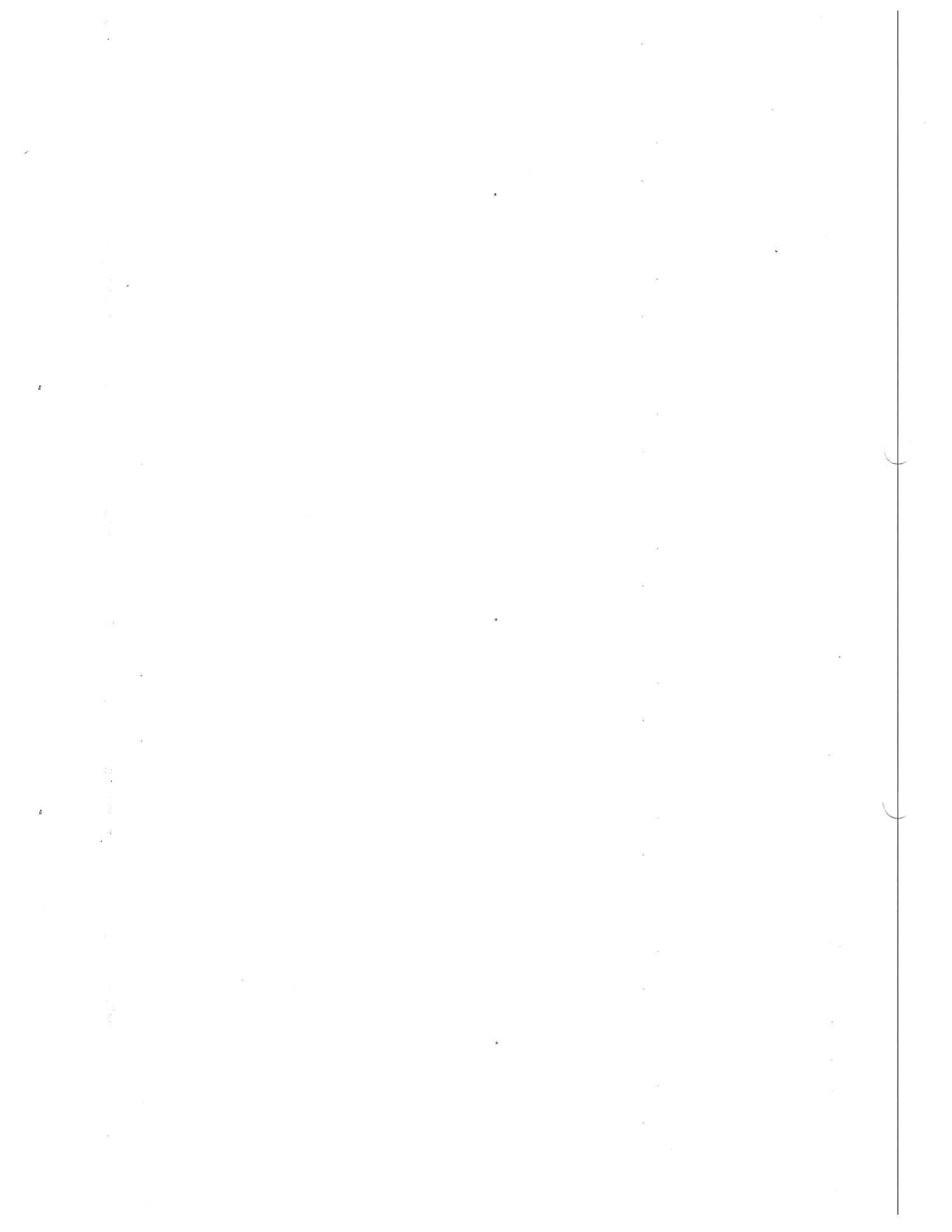
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
EGRESO DEL PRESUPUESTO MINISTRADO
ANALÍTICO DE CLAVES

ALCALDÍA: TLALPAN

MES: JULIO

AÑO: 2021

2941	-	-
2961	-	-
2981	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000	2,987,199.44	8,024,794.44
"MATERIALES Y SUMINISTROS"		
3121	-	-
3141	-	-
3161	264,983.10	1,059,932.40
3252	1,160,588.63	34,231,237.33
3261	-	-
3291	-	798,225.00
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	1,376,421.20	1,376,421.20
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	32,480.00	32,480.00
3552	32,871.25	2,249,524.43
3553	-	-
3571	-	-
3581	1,511,455.97	10,406,038.63
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	353,201.06	353,201.06
3921	30,100.00	30,100.00
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS	4,762,101.21	50,537,160.05
GENERALES"		
4411	-	-
4412	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: JULIO
AÑO: 2021

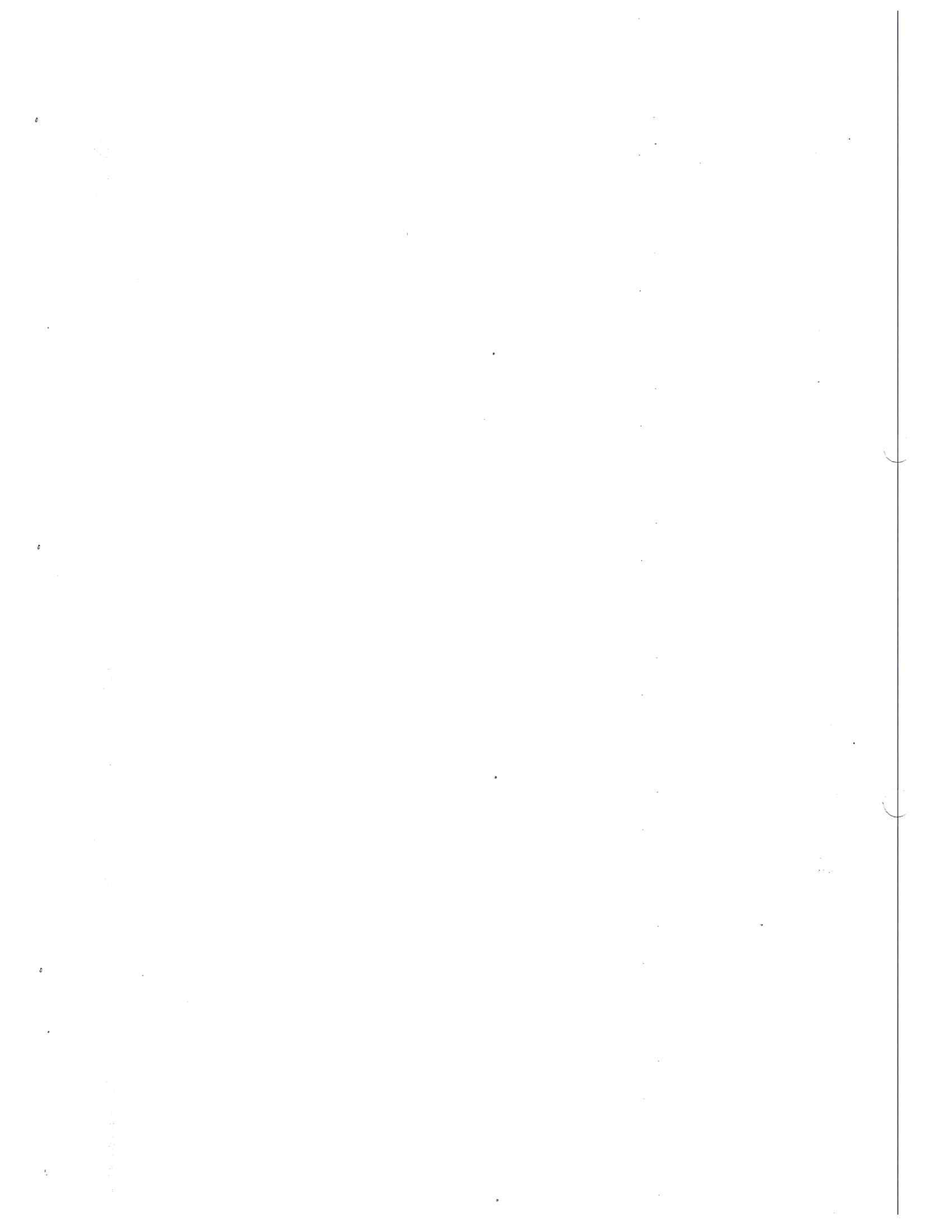
4419	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	0.00	0.00
5151	-	-
5221	-	-
5412	-	-
5491	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	0.00
6121	660,000.00	660,000.00
6141	5,275,951.47	13,071,488.79
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	5,935,951.47	13,731,488.79
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	13,685,252.12	72,293,443.28
TOTAL GENERAL	49,540,718.70	263,609,903.25

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"



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 0921 /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 julio 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.


MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 22,254,515.50	\$ 4,326,047.00	\$ 26,580,562.50
Segunda	\$ 22,254,515.50	\$ 4,326,047.00	\$ 26,580,562.50
TOTAL	\$ 44,509,031.00	\$ 8,652,094.00	\$ 53,161,125.00

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:

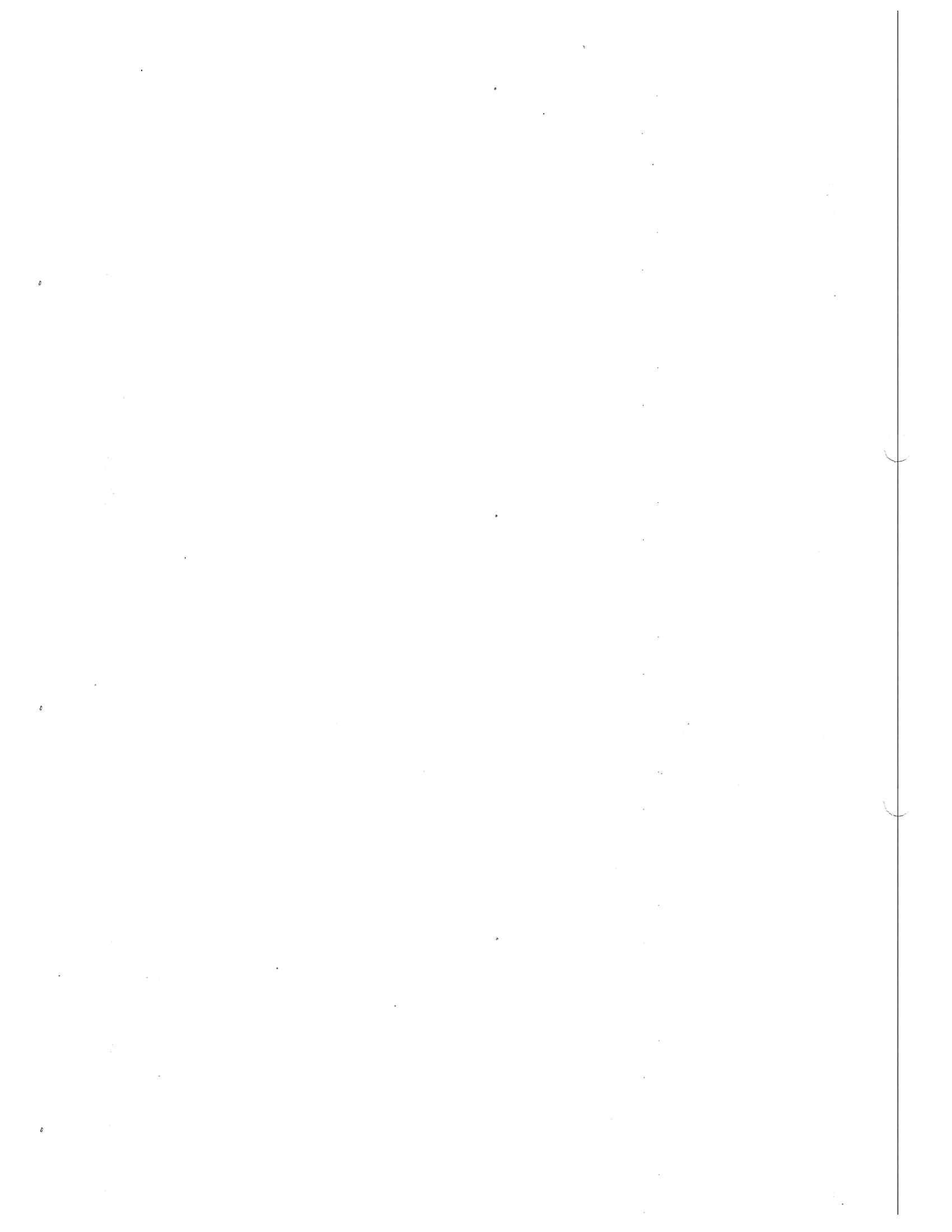
"Las Alcaldías deberán registrar el compromiso del gasto al momento de efectuar el pago, para dar entrada al trámite de las CLC 's sin salida de efectivo respectivas"

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 JULIO 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:

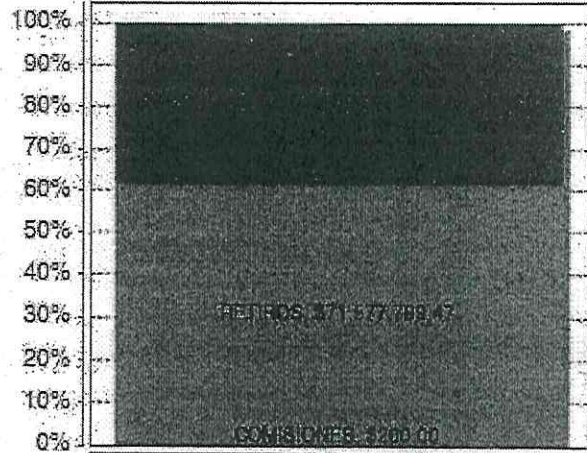
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	163,327,087.48	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	45,188,351.96	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	134,402,478.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	349,303.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 65	71,577,799.47	TASA BRUTA	3.0181%
OMISIONES COBRADAS (-)	200.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	32.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	136,937,639.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 163,327,087.48

GAT Nominal:	3.06	antes de impuestos
GAT Real:	-0.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	200.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			163,327,087.48
2021/07/01	2021/07/01	643	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		310,659.02	163,637,746.50
2021/07/02	2021/07/02	644	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	177,625.32		163,460,121.18

RECEPTOR: BANAMEX
 NOM BENEF: SI VALE MEXICO S.A. DE C.V
 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
 RASTREO: 210705073108429295I REP:
 CONCEPTO: SIVALE CLC 101979 020721

OPERACION	VALOR	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/07	2021/07/07	645	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SI VALE MEXICO S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210707013125634621I REF: CONCEPTO: CLC 101980 SI VALE DESPENSA PAPEL	19,530,000.00		143,930,121.18
2021/07/08	2021/07/08	646	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000646 CLC 102029 PARTIC CIUDA JUNIO	9,197,000.00		134,733,121.18
2021/07/08	2021/07/08	647	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000647 CLC 101967 COM LGBTITQA JUNI	375,000.00		134,358,121.18
2021/07/08	2021/07/08	648	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000648 CLC 101966 PREVENCION JUNIO	909,090.00		133,449,031.18
2021/07/08	2021/07/08	649	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000649 CLC 101938 IMAGEN URB JUNIO	450,000.00		132,999,031.18
2021/07/08	2021/07/08	650	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000650 CLC 101939 JOVENES MOV JUNIO	1,104,528.00		131,894,503.18
2021/07/08	2021/07/08	651	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000651 CLC 101935 TIEMPOS DE COV JUN	300,000.00		131,594,503.18
2021/07/08	2021/07/08	652	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 00000652 CLC 101937 DEFENS DER JUNIO	2,176,909.00		129,417,594.18
2021/07/08	2021/07/08	653	169 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	1,249,990.00		128,167,604.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000653 CLC 101936 EDUCARNOS JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	654	169	TRASPASO DE CUENTA	300,000.00		127,867,604.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000654 CLC 101934 TIEMPOS DE COV MAY			
2021/07/08	2021/07/08	655	169	TRASPASO DE CUENTA	250,500.00		127,617,104.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000655 CLC 101928 APOYO EMERG JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	656	169	TRASPASO DE CUENTA	903,636.35		126,713,467.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000656 CLC 101927 MOCHILA DE D JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	657	169	TRASPASO DE CUENTA	8,687,000.00		118,026,467.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000657 CLC 101926 DESARROLL AG JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	658	169	TRASPASO DE CUENTA	1,125,000.00		116,901,467.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000658 CLC 101925 PAZ ARTE Y C JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	659	169	TRASPASO DE CUENTA	94,000.00		116,807,467.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000659 CLC 101907 UNIDAD-ES JUNIO			
2021/07/08	2021/07/08	660	169	TRASPASO DE CUENTA	90,000.00		116,717,467.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000660 CLC 101924 PERS DISCAPAC JUNI			
2021/07/08	2021/07/08	661	169	TRASPASO DE CUENTA	72,333.33		116,645,134.50
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000661			

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO	
2021/07/08	2021/07/08	662	169	TRASPASO DE CUENTA	329,995.00	116,315,139.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000662		
				CLC 101922 ASESORIAS EX JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	663	169	TRASPASO DE CUENTA	100,000.00	116,215,139.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000663		
				CLC 101921 TAREAS EDUCA JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	664	169	TRASPASO DE CUENTA	392,700.00	115,822,439.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000664		
				CLC 101920 FORM MUSICAL JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	665	169	TRASPASO DE CUENTA	155,454.00	115,666,985.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000665		
				CLC 101905 HUELLAS JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	666	169	TRASPASO DE CUENTA	37,500.00	115,629,485.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000666		
				CLC 101903 JUVENTUDES JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	667	169	TRASPASO DE CUENTA	104,000.00	115,525,485.50
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000667		
				CLC 101906 HUHUEYOTL JUNIO		
2021/07/08	2021/07/08	668	169	TRASPASO DE CUENTA	272,727.26	115,252,758.24
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000668		
				CLC 101904 ACT DEPORTIVAS JUN		
2021/07/08	2021/07/08	669	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	722,541.19	114,530,217.05
				RECEPTOR: BEVA BANCOMER		
				NOM BENEF: IMPRENTA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210709073132011676I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 101984 SERVICIOS DE IMPRESION		
2021/07/08	2021/07/08	670	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	210,026.12	114,320,190.93

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210709073132015401I REF: CONCEPTO: CLC 101998 ADQUISICION DE ART			
2021/07/09	2021/07/09	671	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,168,032.00		109,152,158.93
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ALTUMTECNOLOGIC S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210709013134729990I REF: CONCEPTO: CLC 10001766 CONTRATO AT-2021-020-			
2021/07/09	2021/07/09	672	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	783,000.00		108,369,158.93
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ALTUMTECNOLOGIC S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210709013134730115I REF: CONCEPTO: CLC 10001764 CONTRATO AT-2021-020-			
2021/07/16	2021/07/16	673	190	COMISION POR 1 TOKEN	200.00		108,368,958.93
2021/07/16	2021/07/16	674	192	IVA COMISION POR 1 TOKEN	32.00		108,368,926.93
2021/07/16	2021/07/16	675	548	CLC 2D14 0000102109 2021		22,254,515.50	130,623,442.43
2021/07/16	2021/07/16	676	439	Pago Cheque Propio MN.:0000323 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000323	9,500.40		130,613,942.03
2021/07/19	2021/07/19	677	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,458.21		130,612,483.82
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210719013175230612I REF: CONCEPTO: CLC 102083 SERVICIO DE			
2021/07/19	2021/07/19	678	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,476,351.52		129,136,132.30
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210719013175475391I REF: CONCEPTO: CLC 102046 ADQUISICION DE PINTURA			
2021/07/19	2021/07/19	679	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	153,168.42		128,982,963.88
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CONSTRUCTORA COSECID S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720073176720783I REF: CONCEPTO: CLC 102006 ADQUISICION DE MATERIAL			

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
			NOM BENEF: DOLORES SAGRERO MUNGUIA		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210720073176794401I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001757 CONST Y ADECUAR		
2021/07/20	2021/07/20	681	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	368,661.94	128,512,034.34
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
			NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073180601410I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001682 CONSTRUIR Y ADECUAR		
2021/07/20	2021/07/20	682	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	63,973.69	128,448,060.65
			RECEPTOR: BANORTE		
			NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073180671756I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001758 CONSTRUIR Y ADECUAR		
2021/07/20	2021/07/20	683	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	123,541.79	128,324,518.86
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
			NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073180685222I REF:		
			CONCEPTO: CLC 102040 SERVICIO DE		
2021/07/20	2021/07/20	684	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	139,324.34	128,185,194.52
			RECEPTOR: BANORTE		
			NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073181023451I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001683 CONSTRUIR Y ADECUAR		
2021/07/20	2021/07/20	685	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	960,932.58	127,224,261.94
			RECEPTOR: INBURSA		
			NOM BENEF: ANTARES CONSTRUCCION Y ACABADOS		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073181089295I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001675 CONSTR Y ADEC PLANT		
2021/07/20	2021/07/20	686	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	368,661.94	126,855,600.00
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
			NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER		
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
			RASTREO: 210721073181109713I REF:		
			CONCEPTO: CLC 10001682 CONSTRUIR Y ADECUAR		
2021/07/21	2021/07/21	687	213 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	368,661.94	127,224,261.94
			EMISOR: BBVA BANCOMER		
			CUENTA: 012180001109657313		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: ARTE Y DISEÑO EN ING ENIERIA EZER			
				RASTREO: BNET01002107210037581281 REF:			
				CONCEPTO: DEVOLUCION X DEPOSITO INCOM CLC			
2021/07/21	2021/07/21	688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	598,942.90		126,625,319.04
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210722073184942165I REF:			
				CONCEPTO: CLC 10001716 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/07/21	2021/07/21	689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	442,738.07		126,182,580.97
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210722073185018852I REF:			
				CONCEPTO: CLC 10001666 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/07/21	2021/07/21	690	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	382,202.29		125,800,378.68
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210722073185031636I REF:			
				CONCEPTO: CLC 10001611 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/07/21	2021/07/21	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	280,452.09		125,519,926.59
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: ANTARES CONSTRUCCION Y ACABADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210722073185083064I REF:			
				CONCEPTO: CLC 10001455 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/07/23	2021/07/23	692	439	Pago Cheque Propio MN.:0000327	46,260.66		125,473,665.93
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000327			
2021/07/23	2021/07/23	693	439	Pago Cheque Propio MN.:0000329	45,112.66		125,428,553.27
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000329			
2021/07/23	2021/07/23	694	439	Pago Cheque Propio MN.:0000330	45,112.66		125,383,440.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000330			
2021/07/23	2021/07/23	695	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,164,252.14		123,219,188.47
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA SUIZA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210723013191374992I REF:			
				CONCEPTO: CLC 102031 ADQUISICION DE			

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO	
2021/07/23	2021/07/23	696	548 CLC 2D14 0000102193 2021		22,254,515.50	145,473,703.97
2021/07/26	2021/07/26	697	439 Pago Cheque Propio MN.:0000328	38,640.00		145,435,063.97
			Retiro por Cobro de Cheque			
			M.N. No: 0000328			
2021/07/26	2021/07/26	698	169 TRASPASO DE CUENTA	1,242,000.00		144,193,063.97
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 000000698			
			CLC 102104 PERD EMPLEO COV JUN			
2021/07/26	2021/07/26	699	169 TRASPASO DE CUENTA	1,386,000.00		142,807,063.97
			CUENTA: 01720152740559			
			CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
			FOLIO: 000000699			
			CLC 102103 MUJ COVID JUNIO 21			
2021/07/28	2021/07/28	700	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	408,187.41		142,398,876.56
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211172215I REF:			
			CONCEPTO: CLC 10002046 CONSTRUIR Y ADECUAR			
2021/07/28	2021/07/28	701	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,084,368.57		141,314,507.99
			RECEPTOR: INBURSA			
			NOM BENEF: ANTADES CONSTRUCCION Y ACABADOS			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211203096I REF:			
			CONCEPTO: CLC 10002047 CONSTRUIR Y ADEC			
2021/07/28	2021/07/28	702	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	918,105.49		140,396,402.50
			RECEPTOR: BANORTE			
			NOM BENEF: FERREVI S.A. DE C.V.			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211587245I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102168 ADQUISICION DE OTROS			
2021/07/28	2021/07/28	703	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,736.92		140,374,665.58
			RECEPTOR: BANAMEX			
			NOM BENEF: SI VALE MEXICO S.A. DE C.V			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211829364I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102146 VALES DE DESPENSA			
2021/07/28	2021/07/28	704	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,666.00		140,307,999.58
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211849712I REF:			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 102176 ADQUISICION DE MATERIAL			
2021/07/28	2021/07/28	705	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000705 CLC 102179 HUELLAS JULIO 21	155,454.00		140,152,545.58
2021/07/28	2021/07/28	706	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000706 CLC 102221 EMERG S VULN JULIO	1,674,000.00		138,478,545.58
2021/07/28	2021/07/28	707	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000707 CLC 102222 CUL ACT DEPRT JULIO	272,727.26		138,205,818.32
2021/07/28	2021/07/28	708	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000708 CLC 102223 PROM DE DES COM JUL	903,636.35		137,302,181.97
2021/07/28	2021/07/28	709	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000709 CLC 102224 JUVENTUDES JULIO	37,500.00		137,264,681.97
2021/07/28	2021/07/28	710	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000000710 CLC 102225 DEFENSORIA DER JULI	176,909.00		137,087,772.97
2021/07/30	2021/07/30	711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210802073223237953I REF: CONCEPTO: CLC 102281 REFLECTOR DELGADO LED	150,133.00		136,937,639.97

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

04942212-B008-4C2E-A9FA-5BE2D5DA39E3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-08-02T07:04:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

TVwDa4heA7QtqIF+0grudhm+VK3hABjP7qecoi5weIN+02K8XjokgqPJuUYmnZxfapp4hs
hRQ22BXjgKfIK46fhub9Esg9KpfaDgHXscQbCkL119gWcL7PVHb4q5jFMvBp7/D9BEC4k
mRa3pL/XA6cUJpw6RWUde5yT1cfYRj0m1ls78HaC7SjI8m7SNZYweBGnQT7lh68WDp
Lf3DLvdp4O5mNmzc9GFo8CPZm9txUnvw/XYGHEazw6NwAm56Jvm3AUMQ0dKahxco
AMUis/NOT3O1WFjLYubkU7FsD1Fjw8noNuzpY1bFtzeIR83AVB4MJNTweLNTBxo7Ds
LZOJAw==

Timbre Digital

UUID="04942212-B008-4C2E-A9FA-5BE2D5DA39E3" FechaTimbrado="2021-08-02T07:04:38"
SelloCFD="TVwDa4heA7QtqIF+0grudhm+VK3hABjP7qecoi5weIN+02K8XjokgqPJuUYmnZxfapp4hs
hRQ22BXjgKfIK46fhub9Esg9KpfaDgHXscQbCkL119gWcL7PVHb4q5jFMvBp7/D9BEC4k
mRa3pL/XA6cUJpw6RWUde5yT1cfYRj0m1ls78HaC7SjI8m7SNZYweBGnQT7lh68WDp
Lf3DLvdp4O5mNmzc9GFo8CPZm9txUnvw/XYGHEazw6NwAm56Jvm3AUMQ0dKahxco
AMUis/NOT3O1WFjLYubkU7FsD1Fjw8noNuzpY1bFtzeIR83AVB4MJNTweLNTBxo7Ds
LZOJAw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="MLRyC7fdJhaymEkw90FGqy1NcQqiu4VIVIHNPadbq82MpcOo1gcZSXDOfa
YdfcCR5VZlhJQujPoweT/AXiSxoqD9B1Y6BF/misvwsFuxtZr/CY YCVHIMmXW/jw0Ii2
Ta8USIE55yvtQK1VAB6NCgipcZxVEqfK8xke7z2vjtyUoI+m2QA9/+yXsN6lpy5YXpWt6
hfbmFABDxJUG19Sg8FULm0dFU3lrb49AX2bfde7JKwqqCdhGibky88BXhQE+nssLmwre
CHwuV4MzGtZiP7nZ5GscS2tlYUxGfvIxf61OHQ/5YaUEP4nica/OYnpH69+LuTaMwMIx
2wc96Lajfw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CONDUSEF (S.A. de CV) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 5579, 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 JULIO 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:

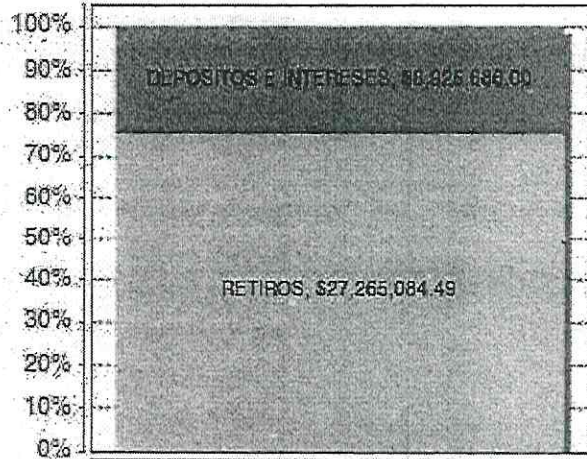
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	66,001,344.77	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 5	8,925,686.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	56,557,072.09
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	146,988.24	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 207	27,265,084.49	TASA BRUTA	3.0181%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2021	0.00
SALDO FINAL	47,661,946.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 66,001,344.77

GAT Nominal:	3.06	antes de impuestos
GAT Real:	-0.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 47,661,946.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			66,001,344.77
2021/07/01	2021/07/01	5533	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		112,447.79	66,113,792.56
2021/07/02	2021/07/02	5534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	264,983.10		65,848,809.46

RECEPTOR: HSBC

NOM BENEF: AIRBUS SLC SA DE CV

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210705073108404865I

REF:

CONCEPTO: Telecom y Satelites CLC101953

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/02	2021/07/02	5535 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	507,741.75	65,341,067.71
RECEPTOR: SANTANDER					
NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108415656I REF:					
CONCEPTO: ArrendamientoAutotanque CLC101969					
2021/07/02	2021/07/02	5536 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,220.58	65,306,847.13
RECEPTOR: SCOTIABANK					
NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R.					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108439924I REF:					
CONCEPTO: Tlalpan Cero Basura CLC 101981					
2021/07/02	2021/07/02	5537 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	167,680.83	65,139,166.30
RECEPTOR: SCOTIABANK					
NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108445830I REF:					
CONCEPTO: CULTIVANDO MUJERES CLC101986					
2021/07/02	2021/07/02	5538 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	116,349.97	65,022,816.33
RECEPTOR: BBVA BANCOMER					
NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108451894I REF:					
CONCEPTO: COOPELIMPIEZA CLC 101987 020721					
2021/07/02	2021/07/02	5539 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	150,739.41	64,872,076.92
RECEPTOR: BANORTE					
NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108457844I REF:					
CONCEPTO: CROLSA CLC 101988 020721					
2021/07/02	2021/07/02	5540 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,836.75	64,711,240.17
RECEPTOR: BBVA BANCOMER					
NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V.					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108463746I REF:					
CONCEPTO: COPELIMPIA CLC 101990 020721					
2021/07/02	2021/07/02	5541 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,492,908.58	63,218,331.59
RECEPTOR: SANTANDER					
NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y					
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
RASTREO: 210705073108478575I REF:					
CONCEPTO: ArrendamientoAutotanque CLC101968					
2021/07/02	2021/07/02	5542 212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,474,448.44	61,743,883.15
RECEPTOR: SANTANDER					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210705073108487745I REF: CONCEPTO: AutotanqueArrendamiento CLC101989			
2021/07/02	2021/07/02	5543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210705073108496392I REF: CONCEPTO: ArrendamientoAutotanque CLC101931	1,156,324.00		60,587,559.15
2021/07/05	2021/07/05	5544	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210705013118096004I REF: CONCEPTO: CLC 101948 ARRENDAMIENTO DE AUTO	2,094,125.91		58,493,433.24
2021/07/06	2021/07/06	5545	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005545 CLC 101933 PASAJES JUNIO 2021	339,848.00		58,153,585.24
2021/07/07	2021/07/07	5546	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: NANCY ROXANA MATEOS BIZARRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210707013125623152I REF: CONCEPTO: CLC 102044 ADQUISICION DE OTROS	300,000.00		57,853,585.24
2021/07/07	2021/07/07	5547	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210707013125641746I REF: CONCEPTO: CLC 102005 ADQUISICION DE FIBRAS	38,019.00		57,815,566.24
2021/07/08	2021/07/08	5548	G46	94162102573787694YNH Pago TESORERIA CDMX	90.00		57,815,476.24
2021/07/08	2021/07/08	5549	G46	94162102573857694YMV Pago TESORERIA CDMX	90.00		57,815,386.24
2021/07/08	2021/07/08	5550	G46	94162102573897694YPA Pago TESORERIA CDMX	90.00		57,815,296.24
2021/07/08	2021/07/08	5551	G46	94162102573937694YMJ Pago TESORERIA CDMX	90.00		57,815,206.24

OPERACION	VALOR	OPE	CARGO	ABONO	SALDO
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5553 G46 94162102573987694YPC	90.00		57,815,026.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5554 G46 94162102574057694YHY	90.00		57,814,936.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5555 G46 94162102574127694YH9	90.00		57,814,846.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5556 G46 94162102574427694YJK	90.00		57,814,756.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5557 G46 94162102574407694YHV	90.00		57,814,666.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5558 G46 94162102574517694YJN	90.00		57,814,576.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5559 G46 94162102574457694YKP	90.00		57,814,486.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5560 G46 94162102574377694YM0	90.00		57,814,396.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5561 G46 94162102574367694YKM	90.00		57,814,306.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5562 G46 94162102574267694YK6	90.00		57,814,216.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5563 G46 94162102574297694YM9	90.00		57,814,126.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5564 G46 94162102574797694YPE	90.00		57,814,036.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5565 G46 94162102574637694YKU	90.00		57,813,946.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5566 G46 94162102574767694YNB	90.00		57,813,856.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5567 G46 94162102574727694YKW	90.00		57,813,766.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5568 G46 94162102574217694YHB	90.00		57,813,676.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5569 G46 94162102574507694YJ9	90.00		57,813,586.24
		Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5570 G46 94162102574447694YKA	90.00		57,813,496.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5571	G46	94162102575897694YQE	90.00		57,813,406.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5572	G46	94162102574617694YK3	90.00		57,813,316.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5573	G46	94162102574567694YMF	90.00		57,813,226.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5574	G46	94162102575367694YMG	90.00		57,813,136.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5575	G46	94162102575397694YN9	90.00		57,813,046.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5576	G46	94162102575247694YK1	90.00		57,812,956.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5577	G46	94162102575017694YH2	90.00		57,812,866.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5578	G46	94162102577267694YMW	90.00		57,812,776.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5579	G46	94162102577227694YKD	90.00		57,812,686.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5580	G46	94162102575877694YPO	90.00		57,812,596.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5581	G46	94162102575797694YQ1	90.00		57,812,506.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5582	G46	94162102576037694YJB	90.00		57,812,416.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5583	G46	94162102575967694YPT	90.00		57,812,326.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5584	G46	94162102576107694YHP	90.00		57,812,236.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5585	G46	94162102575407694YJD	90.00		57,812,146.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5586	G46	94162102576507694YKD	90.00		57,812,056.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5587	G46	94162102576477694YNJ	90.00		57,811,966.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5588	G46	94162102576437694YM3	90.00		57,811,876.24

OPERACION	VALOR	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5589	G46 94162102577277694YN8	90.00		57,811,786.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5590	G46 94162102576527694YM5	90.00		57,811,696.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5591	G46 94162102577167694YME	90.00		57,811,606.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5592	G46 94162102577667694YPM	90.00		57,811,516.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5593	G46 94162102577687694YQB	90.00		57,811,426.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5594	G46 94162102577577694YPJ	90.00		57,811,336.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5595	G46 94162102577707694YMV	90.00		57,811,246.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5596	G46 94162102577887694YR7	90.00		57,811,156.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5597	G46 94162102577767694YQ2	90.00		57,811,066.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5598	G46 94162102577947694YQ6	90.00		57,810,976.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5599	G46 94162102577737694YNY	90.00		57,810,886.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5600	G46 94162102577307694YKA	90.00		57,810,796.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5601	G46 94162102577327694YKV	90.00		57,810,706.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5602	G46 94162102577617694YMT	90.00		57,810,616.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5603	G46 94162102577297694YPO	90.00		57,810,526.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5604	G46 94162102577357694YMY	90.00		57,810,436.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5605	G46 94162102577907694YNQ	90.00		57,810,346.24
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5606	G46 94162102576397694YNV	90.00		57,810,256.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5607	G46	94162102577337694YM7		90.00	57,810,166.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5608	G46	94162102575697694YPK		90.00	57,810,076.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5609	G46	94162102576487694YNX		90.00	57,809,986.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5610	G46	94162102576417694YKB		90.00	57,809,896.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5611	G46	94162102577597694YQ9		90.00	57,809,806.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5612	G46	94162102575707694YKQ		90.00	57,809,716.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5613	G46	94162102575747694YN6		90.00	57,809,626.24
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/08	2021/07/08	5614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		71,051.58	57,738,574.66
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210709073132005166I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 102035 ARRENDAMIENTO DE			
2021/07/08	2021/07/08	5615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		127,272.50	57,611,302.16
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210709073132019111I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 101978 ADQUISICION DE			
2021/07/08	2021/07/08	5616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		87,499.44	57,523,802.72
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SISAL LTD S DE R.L. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210709073132027290I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 101866 PAGO FACTURAS 799			
2021/07/08	2021/07/08	5617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		279,000.00	57,244,802.72
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210709073132029530I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 101897 ADQUISICION DE VARA DE			
2021/07/14	2021/07/14	5618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		228,489.84	57,016,312.88

OPERACION	VALOR	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			RECEPTOR: SANTANDER			
			NOM BENEF: JULIO CERON PEÑA			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210715073154773790I	REF:		
			CONCEPTO: CLC 101974 ADQUISICION DE			
2021/07/14	2021/07/14	5619	212 ORDBN DE TRANSFERENCIA SPEI	127,272.50		56,889,040.38
			RECEPTOR: SCOTIABANK			
			NOM BENEF: VANGUARDIA EMPRESARIAL AVANCE SA			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210715073154779110I	REF:		
			CONCEPTO: CLC 101976 ADQUISICION DE			
2021/07/15	2021/07/15	5620	213 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		307.46	56,889,347.84
			EMISOR: BBVA BANCOMER			
			CUENTA: 012180001111251338			
			NOM ORIGI: COOPE LIMPIEZA Y DEM OCRACIA SC			
			RASTREO: BNET01002107150036762615	REF:		
			CONCEPTO: FICHA DE DEPOSITO DEVOLUCION			
2021/07/15	2021/07/15	5621	G46 36153XX110PVN86DPBKW	340.00		56,889,007.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5622	G46 94162102722637U94Y7A	90.00		56,888,917.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5623	G46 94162102722847U94Y8J	90.00		56,888,827.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5624	G46 94162102722807U94Y73	90.00		56,888,737.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5625	G46 94162102722767U94Y8V	90.00		56,888,647.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5626	G46 3615BXX110PVN81DPBMH	340.00		56,888,307.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5627	G46 3615BXXK16AMC81DPBDV	340.00		56,887,967.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5628	G46 3615BXX793SCE81DPCN9	340.00		56,887,627.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5629	G46 3615BXX590PWZ81DPC2R	340.00		56,887,287.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5630	G46 3615BXX538SAE81DPCJ8	340.00		56,886,947.84
			Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/15	2021/07/15	5631	G46 3615BXX127RWM81DPCV9	340.00		56,886,607.84
			Pago TESORERIA CDMX			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/15	2021/07/15	5632	G46	3615BXX142RVE81DC3E3 Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,886,267.84
2021/07/15	2021/07/15	5633	G46	3615BXXV83ALM85DC3PJ Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,885,527.84
2021/07/15	2021/07/15	5634	G46	3615BXX338RGA81DC5AM Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,885,587.84
2021/07/15	2021/07/15	5635	G46	3615BXX155RCV81DC3FF Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,885,247.84
2021/07/15	2021/07/15	5636	G46	3615BXX373RCV81DC5HF Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,884,907.84
2021/07/15	2021/07/15	5637	G46	3615BXX575REC81DC5CC Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,884,567.84
2021/07/15	2021/07/15	5638	G46	3615BXX885TGN81DC6NN Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,884,227.84
2021/07/15	2021/07/15	5639	G46	3615BXX883TGN81DC6MC Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,883,887.84
2021/07/15	2021/07/15	5640	G46	3615BXXT98AZU81DC61F Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,883,547.84
2021/07/15	2021/07/15	5641	G46	3615BXX900UVM81DC6KD Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,883,207.84
2021/07/15	2021/07/15	5642	G46	3615BXX299SMB81DC6MC Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,882,867.84
2021/07/15	2021/07/15	5643	G46	3615BXX741TAL81DC6BB Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,882,527.84
2021/07/15	2021/07/15	5644	G46	3615BXXF96AZD81DC6KD Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,882,187.84
2021/07/15	2021/07/15	5645	G46	3615BXX197THT81DC6QR Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,881,847.84
2021/07/15	2021/07/15	5646	G46	3615BXX966TGN81DC7NF Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,881,507.84
2021/07/15	2021/07/15	5647	G46	3615BXX963TGN81DC7KK Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,881,167.84
2021/07/15	2021/07/15	5648	G46	3615BXX858SDH81DC8HX Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,880,827.84
2021/07/15	2021/07/15	5649	G46	3615BXX955RTT81DC7UT Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,880,487.84

OPERACION	VALOR	OPE			SALDO
2021/07/15	2021/07/15	5650	G46	3615BXX876RTT85DC71U Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,880,147.84
2021/07/15	2021/07/15	5651	G46	3615BXX519RRA81DC8HA Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,879,807.84
2021/07/15	2021/07/15	5652	G46	3615BXX529RNA81DC8FB Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,879,467.84
2021/07/15	2021/07/15	5653	G46	3615BXX620RNA81DC79N Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,879,127.84
2021/07/15	2021/07/15	5654	G46	3615BXX650RNA81DC7BY Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,878,787.84
2021/07/15	2021/07/15	5655	G46	3615BXX859RPZ81DC8XT Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,878,447.84
2021/07/15	2021/07/15	5656	G46	3615BXX539RMZ81DC7TF Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,878,107.84
2021/07/15	2021/07/15	5657	G46	3615BXXZ64AHU81DC8PB Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,877,767.84
2021/07/15	2021/07/15	5658	G46	3615BXX727TTW81DC9W0 Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,877,427.84
2021/07/15	2021/07/15	5659	G46	3615BXXK56AYA81DCAJ4 Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,877,087.84
2021/07/15	2021/07/15	5660	G46	3615BXX305VFG81DCAC9 Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,876,747.84
2021/07/15	2021/07/15	5661	G46	3615BXX843VFG81DCAFX Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,876,407.84
2021/07/15	2021/07/15	5662	G46	3615BXX898VFH81DCAR9 Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,876,067.84
2021/07/19	2021/07/15	5663	G46	3615BXXP70AYR81DCAQX Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,875,727.84
2021/07/15	2021/07/15	5664	G46	3615BXXX22ARX81DCBQU Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,875,387.84
2021/07/16	2021/07/16	5665	G46	36152XX459XBL81DCBEX Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,875,047.84
2021/07/16	2021/07/16	5666	G46	3615BXX641WEZ81DCCPR Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,874,707.84
2021/07/16	2021/07/16	5667	G46	3615BXXP19BAR86DCCMB Pago TESORERIA CDMX	340.00 56,874,367.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 11

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/16	2021/07/16	5668	G46	3615BXX635ZPV81DD7QT Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,874,027.84
2021/07/16	2021/07/16	5669	G46	3615BXXR68AKV81DD7QP Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,873,687.84
2021/07/16	2021/07/16	5670	G46	3615BXXR18ACT81DD7EN Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,873,347.84
2021/07/16	2021/07/16	5671	G46	3615BXXX03AGM81DD9CU Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,873,007.84
2021/07/16	2021/07/16	5672	G46	3615BXXR67ALT86DDAW9 Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,872,667.84
2021/07/16	2021/07/16	5673	G46	3615BXXR14ALT86DDAPJ Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,872,327.84
2021/07/16	2021/07/16	5674	G46	36155XXK98AMJ86DDANM Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,871,987.84
2021/07/16	2021/07/16	5675	G46	3615BXXK69AMJ81DDAKA Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,871,647.84
2021/07/16	2021/07/16	5676	G46	36155XXK33AMJ86DDACV Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,871,307.84
2021/07/16	2021/07/16	5677	G46	36155XXK49AMJ86DDAJD Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,870,967.84
2021/07/16	2021/07/16	5678	G46	3615BXXD13AMP81DDAAA Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,870,627.84
2021/07/16	2021/07/16	5679	G46	3615BXXD14AMP81DDAAY Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,870,287.84
2021/07/16	2021/07/16	5680	G46	3615BXXD19AMP81DDAB4 Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,869,947.84
2021/07/16	2021/07/16	5681	G46	3615BXXD29AMP81DDAEW Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,869,607.84
2021/07/16	2021/07/16	5682	G46	3615BXXD32AMP81DDAB7 Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,869,267.84
2021/07/16	2021/07/16	5683	G46	3615BXXD33AMP81DDABV Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,868,927.84
2021/07/16	2021/07/16	5684	G46	3615BXXD48AMP81DDAFT Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,868,587.84
2021/07/16	2021/07/16	5685	G46	3615BXXD60AMP81DDAC8 Pago TESORERIA CDMX	340.00		56,868,247.84

OPERACION	VALOR	COD	OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/16	2021/07/16	5686	G46	3615BXXD65AMP81DDAFD	340.00		56,867,907.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5687	G46	3615BXXD68AMP81DDAJA	340.00		56,867,567.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5688	G46	3615BXXD70AMP81DDAD1	340.00		56,867,227.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5689	G46	3615BXXD74AMP81DDAFJ	340.00		56,866,887.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5690	G46	3615BXXD97AMP81DDAM0	340.00		56,866,547.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5691	G46	3615BXXD98AMP81DDAMM	340.00		56,866,207.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5692	G46	3615BXXD31AMP81DDAAK	340.00		56,865,867.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5693	G46	3615BXXD49AMP81DDAHD	340.00		56,865,527.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5694	G46	3615BXXD89AMP81DDAMP	340.00		56,865,187.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5695	G46	3615BXXL27AXR81DDBQD	340.00		56,864,847.84
				Pago TESORERIA CDMX			
2021/07/16	2021/07/16	5696	548	CLC 2D14 0000102107 2021		4,326,047.00	61,190,894.84
2021/07/19	2021/07/19	5697	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,218.31		61,172,676.53
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210719013175201304I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 102084 SERVICIO DE			
2021/07/19	2021/07/19	5698	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,652.94		61,158,023.59
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210719013175214442I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 102085 SERVICIO DE			
2021/07/19	2021/07/19	5699	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,485,347.06		59,672,676.53
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
				NOM BENEF: JOSE SANTOS ROSAS SANDOVAL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 210719013175511441I	REF:		
				CONCEPTO: CLC 102042 SERVICIO DE			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 13

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/19	2021/07/19	5700	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRACTO CAMIONES AGUIRRE SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720073176678411I REF: CONCEPTO: CLC 102043 MANTENIMIENTO	731,306.12		58,941,370.41
2021/07/19	2021/07/19	5701	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SUYCON SUPERVISION Y CONSTRUCC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720073176745121I REF: CONCEPTO: CLC 10001754 MANTE Y REHAB	73,518.10		58,867,852.31
2021/07/19	2021/07/19	5702	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: J+A ARQUITECTURA E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720073176781064I REF: CONCEPTO: CLC 10001755 MANT Y REHAB A	132,845.61		58,735,006.70
2021/07/19	2021/07/19	5703	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210720073176804573I REF: CONCEPTO: CLC 10001756 MANT Y REHAB LOS	57,355.96		58,677,650.74
2021/07/20	2021/07/20	5704	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210721073180662166I REF: CONCEPTO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CLC	52,405.32		58,625,245.42
2021/07/20	2021/07/20	5705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210721073180745330I REF: CONCEPTO: CLC 102062 ARRENDAMIENTO DE	449,262.98		58,175,982.44
2021/07/20	2021/07/20	5706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210721073180756342I REF: CONCEPTO: CLC 102069 ARRENDAMIENTO DE	100,552.79		58,075,429.65
2021/07/20	2021/07/20	5707	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,324,968.39		56,750,461.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 210722073185071676I REF: CONCEPTO: CLC 10001473 MANTENER Y REHAB LOS			
2021/07/21	2021/07/21	5715	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	500,000.00		52,568,554.28
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: NANCY ROXANA MATEOS BIZARRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210722073185106304I REF: CONCEPTO: CLC 102142 ADQUISICION DE OTROS			
2021/07/22	2021/07/22	5716	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,294,164.71		50,274,389.57
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CO CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210722013186648312I REF: CONCEPTO: CLC 10001610 MANTENER Y REHAB LOS			
2021/07/23	2021/07/23	5717	548	CLC 2D14 0000102194 2021		4,326,047.00	54,600,436.57
2021/07/28	2021/07/28	5718	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	655,177.72		53,945,258.85
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: JULIO CESAR HERNANDEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729073211161612I REF: CONCEPTO: CLC 10002044 MANTENER Y HABILIT			
2021/07/28	2021/07/28	5719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	149,872.00		53,795,386.85
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GLUCKLI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729073211573676I REF: CONCEPTO: CLC 102165 ADQUISICION DE MATERIAL			
2021/07/28	2021/07/28	5720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	126,243.68		53,669,143.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GUADALUPE GARCIA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729073211596920I REF: CONCEPTO: CLC 102170 ADQUISICION DE MATERIAL			
2021/07/28	2021/07/28	5721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,480.00		53,636,663.17
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: ALTUMTECNOLOGIC S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729073211665940I REF: CONCEPTO: CLC 102114 REPARACION DE CABLE DE			
2021/07/28	2021/07/28	5722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,220.58		53,602,442.59
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R.			

OPERACION	VALOR	NUMERO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			RASTREO: 210729073211691523I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102116 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/28	2021/07/28	5723	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,836.75		53,441,605.84
			RECEPTOR: BANAMEX			
			NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V.			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211710250I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102117 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/28	2021/07/28	5724	214 DEVSPEI210729073211710250I		160,836.75	53,602,442.59
			DEVOLUCION SPEI			
2021/07/28	2021/07/28	5725	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	112,927.91		53,489,514.68
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211718661I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102118 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/28	2021/07/28	5726	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	255,776.57		53,233,738.11
			RECEPTOR: SANTANDER			
			NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211822946I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102144 TRANSPORTE DE AGUA FAC			
2021/07/28	2021/07/28	5727	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	215,463.98		53,018,274.13
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: GUADALUPE GARCIA GONZALEZ			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211861310I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102178 ADQUISICION DE MATERIAL			
2021/07/28	2021/07/28	5728	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	112,998.00		52,905,276.13
			RECEPTOR: BBVA BANCOMER			
			NOM BENEF: GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE S.A DE			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211869356I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102216 ADQUISICION DE			
2021/07/28	2021/07/28	5729	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	144,923.82		52,760,352.31
			RECEPTOR: BANORTE			
			NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA			
			DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
			RASTREO: 210729073211878530I REF:			
			CONCEPTO: CLC 102219 ADQUISICION DE OTROS			
2021/07/28	2021/07/28	5730	212 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,473.20		52,659,879.11
			RECEPTOR: SCOTIABANK			
			NOM BENEF: VANGUARDIA EMPRESARIAL AVANCE SA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729073211886801I REF: CONCEPTO: CLC 102220 ADQUISICION DE			
2021/07/29	2021/07/29	5731	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	279,000.00		52,380,879.11
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729013213740795I REF: CONCEPTO: CLC 102227 ADQUISICION DE VARA DE			
2021/07/29	2021/07/29	5732	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	167,680.84		52,213,198.27
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729013214435486I REF: CONCEPTO: CLC 102115 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/29	2021/07/29	5733	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,836.75		52,052,361.52
				RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210729013214455904I REF: CONCEPTO: CLC 102117 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/30	2021/07/30	5734	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,376,421.20		50,675,940.32
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: AB CONSULTORIA Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210802073223027640I REF: CONCEPTO: CLC 102236 CONTRATACION DE			
2021/07/30	2021/07/30	5735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	287,813.45		50,388,126.87
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210802073223051532I REF: CONCEPTO: CLC 102252 TRANSPORTE DE AGUA			
2021/07/30	2021/07/30	5736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,992.44		50,354,134.43
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210802073223070351I REF: CONCEPTO: CLC 102286 SERVICIO DE LIMPIEZA			
2021/07/30	2021/07/30	5737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,836.75		50,193,297.68
				RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

CONCEPTO: CLC 102287 SERVICIO DE LIMPIEZA

2021/07/30	2021/07/30	5738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	150,830.00	50,042,467.68
RECEPTOR: SCOTIABANK						
NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223103564I REF:						
CONCEPTO: CLC 102289 SERVICIO DE LIMPIEZA						
2021/07/30	2021/07/30	5739	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	67,182.84	49,975,284.84
RECEPTOR: SANTANDER						
NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223118382I REF:						
CONCEPTO: CLC 102307 TRANSPORTE AGUA POTABLE						
2021/07/30	2021/07/30	5740	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	690,130.70	49,285,154.14
RECEPTOR: BANORTE						
NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V.						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223144606I REF:						
CONCEPTO: CLC 102282 SERVICIO DE						
2021/07/30	2021/07/30	5741	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	264,983.10	49,020,171.04
RECEPTOR: HSBC						
NOM BENEF: AIRBUS SLC SA DE CV						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223176423I REF:						
CONCEPTO: CLC 102285 PAGO DE SERVICIO MXLINK						
2021/07/30	2021/07/30	5742	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	71,223.76	48,948,947.28
RECEPTOR: BANORTE						
NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223258964I REF:						
CONCEPTO: CLC 102288 BOMBAS Y CHAPAS						
2021/07/30	2021/07/30	5743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	500,000.00	48,448,947.28
RECEPTOR: SCOTIABANK						
NOM BENEF: CORPORATIVO PREMIER 50 S.A. DE						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223277632I REF:						
CONCEPTO: CLC 102301 ADQUISICION DE MATERIAL						
2021/07/30	2021/07/30	5744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	787,001.00	47,661,946.28
RECEPTOR: SCOTIABANK						
NOM BENEF: CORPORATIVO PREMIER 50 S.A. DE						
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
RASTREO: 210802073223301314I REF:						
CONCEPTO: CLC 102302 ADQUISICION DE MATERIAL						

"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

26C1F3F3-FCAA-4D1B-B41A-BCFCEAC92CCD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-08-02T07:04:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

eVaSTEFiVsAPG7qAXR8fbLZufLk7pNjrvupO2aQ6xwGVsUYH+4TI5yuhdPR1fV23IxJoWgpSyMwy8gWwk+EEUQ6JTKbk25qnbmMxOzgZEWoxQRWypmc0W16d4MRL9CzdcnLcTkchnYu8B1WV80qWwDzpzH+f1MaFESwmoNnhjzqpfh/07iXuUu9FK/6ez6oNaAUZnpSabSp89I0y5EbVz9/c06DEBoOWhskRejSagY7Ky6w2jTxX5EmT+oyQw5dU2a/AuDSk5HxIWyfPPtEow6ahFwWlpboRHJMuVdxBk+sEZqjRCjkpSJdzkPVtwe3x0mQ1kVO6Ljz/ZTWH4QQ==

Timbre Digital

UUID="26C1F3F3-FCAA-4D1B-B41A-BCFCEAC92CCD" FechaTimbrado="2021-08-02T07:04:46"
SelloCFDI="eVaSTEFiVsAPG7qAXR8fbLZufLk7pNjrvupO2aQ6xwGVsUYH+4TI5yuhdPR1fV23IxJoWgpSyMwy8gWwk+EEUQ6JTKbk25qnbmMxOzgZEWoxQRWypmc0W16d4MRL9CzdcnLcTkchnYu8B1WV80qWwDzpzH+f1MaFESwmoNnhjzqpfh/07iXuUu9FK/6ez6oNaAUZnpSabSp89I0y5EbVz9/c06DEBoOWhskRejSagY7Ky6w2jTxX5EmT+oyQw5dU2a/AuDSk5HxIWyfPPtEow6ahFwWlpboRHJMuVdxBk+sEZqjRCjkpSJdzkPVtwe3x0mQ1kVO6Ljz/ZTWH4QQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="MOCcnXMhkMojZO7uOqImG2Br1csYySswPYBkNXGe/xAu+mCPnx7YIzCOqp3nl+vh1gmaSZmQooQpTv1pE10F5nqaW9bXH1EM/i4vul33yfZ34YoapBUjVN+y/xi3GUn+961HSRvFejCXc25SN0lp2DkVn4gGQumGKP78o19CA9dLSTXKGNfAEfzcyqS1lvO9/ua4VK8Qpv8MgilZ6mppfOceJPHReFXXpTV3m6Zyk/kMSUvy+8zn4uoHQ0hdx18+od4VLGs1wew/31SH9Q74LJ1/vsnduyiM6dj9vC7Vs9wsa+rsEkXSOWpaWMorPIPnsVP MwxIz76HOVqO+Dw=="

