



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 12 de abril del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0577 / 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 **marzo** del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

MARICELA MORÁN RAYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



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



1997

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LOS RÍOS, S/N. P.O. BOX 63637
MEXICO, D.F. 06506



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

ACUSE

Tlalpan CDMX, a 12 de abril del 2021
AT/DGA/DRFP/ 0577 / 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*, envió anexo el Informe Presupuestal de Ministraciones y Egresos correspondientes al mes de **marzo** del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

MARICELA MORÁN RAYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

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



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



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

ALCALDÍA: TLALPAN


MES DE: MARZO

2d14


9

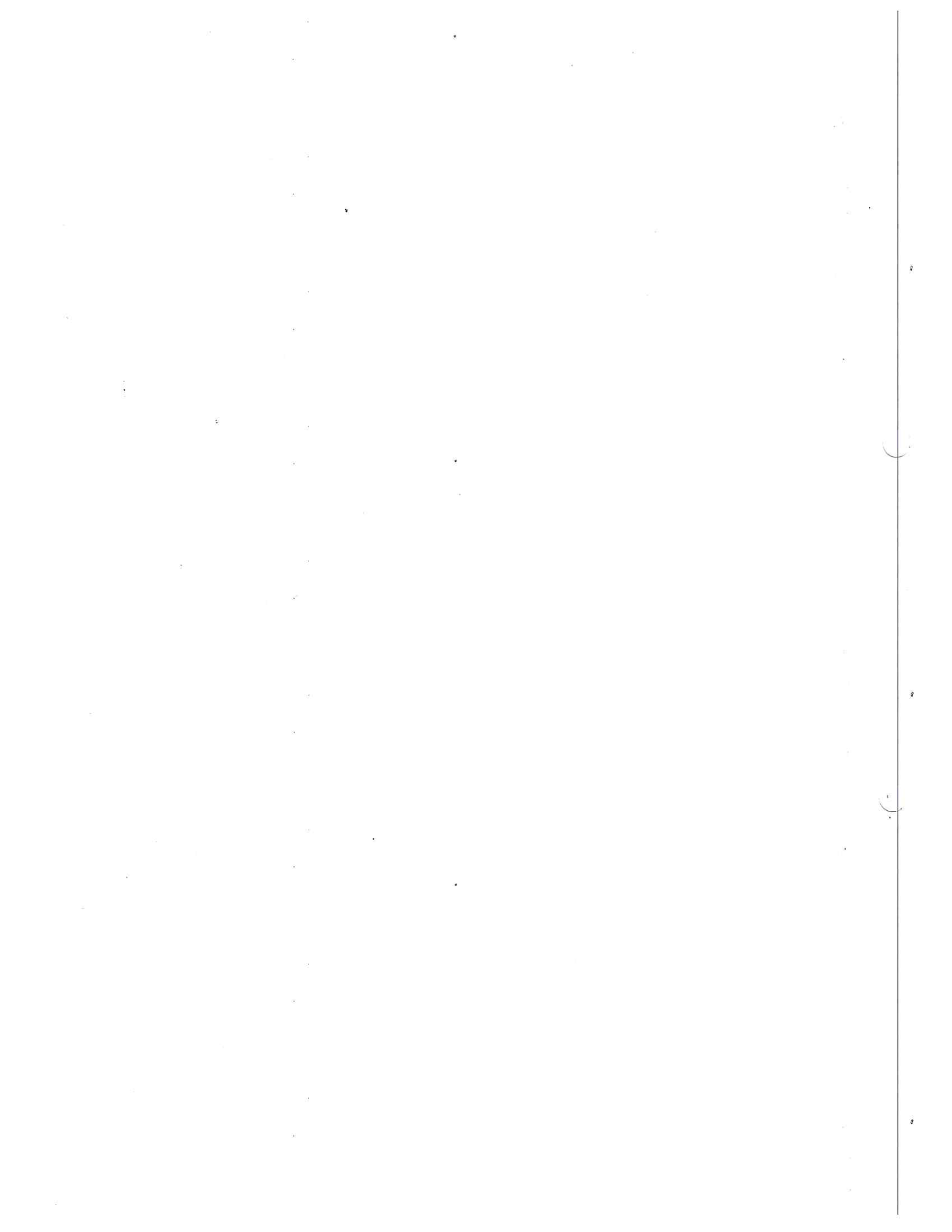
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE MAR.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	78,271,747.12	71,344,358.69	149,616,105.81
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	70,223,485.00	71,259,924.00	141,483,409.00
1) RECURSOS FISCALES	29,998,863.00	68,241,565.00	98,240,428.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	40,224,622.00	3,018,359.00	43,242,981.00
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	8,048,262.12	84,434.69	8,132,696.81
a) RECURSOS FISCALES	434,574.95	17,598.06	452,173.01
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	7,613,687.17	66,836.63	7,680,523.80
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	-	50,675,934.77	50,675,934.77
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	-	25,765,302.16	25,765,302.16
B1.1) GASTO CORRIENTE	-	25,765,302.16	25,765,302.16
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	25,765,302.16	25,765,302.16
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	-	24,910,632.61	24,910,632.61
B2.1) GASTO CORRIENTE	-	24,910,632.61	24,910,632.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,495,058.74	1,495,058.74
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	23,415,573.87	23,415,573.87
B2.2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	-	-	-
B3.1) GASTO CORRIENTE	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-
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)	-	50,675,934.77	50,675,934.77
C1) GASTO CORRIENTE	-	50,675,934.77	50,675,934.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	27,260,360.90	27,260,360.90
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	23,415,573.87	23,415,573.87
C2) GASTO DE CAPITAL	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	78,271,747.12	20,668,423.92	98,940,171.04

ELABORÓ


 PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


 MARICELA MORAN RAYA
 ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



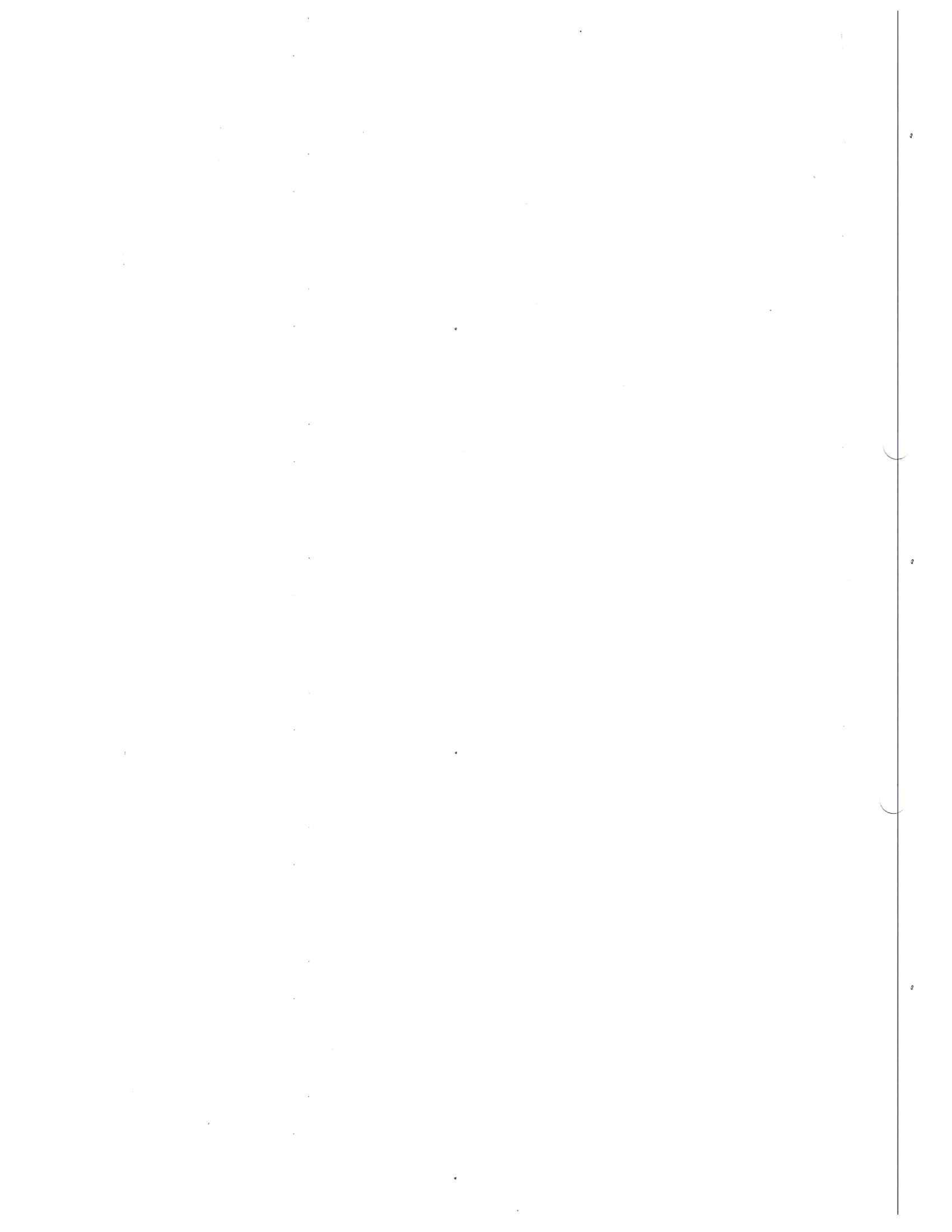


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: MARZO
AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2121	-	-
2171	-	-
2211	-	-
2441	-	-
2451	-	-
2471	-	-
2481	-	-
2491	-	-
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	0.00
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3511	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	1,495,058.74	1,495,058.74
3651	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3921	-	-





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: MARZO
AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,495,058.74	1,495,058.74
4412	804,908.52	804,908.52
4419	22,238,847.35	22,238,847.35
4421	371,818.00	371,818.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	23,415,573.87	23,415,573.87
	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	0.00
6121	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	24,910,632.61	24,910,632.61
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	-	-
2141	-	-
2152	-	-
2161	-	-
2211	-	-
2311	-	-
2441	-	-
2461	-	-
2471	-	-
2491	-	-
2541	-	-
2561	-	-
2611	-	-
2711	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2941	-	-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



20

21



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: MARZO
AÑO: 2021

2961	-	-
2981	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	0.00
3121	-	-
3141	-	-
3221	-	-
3252	23,085,302.16	23,085,302.16
3261	-	-
3291	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	-
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	2,680,000.00	2,680,000.00
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	-
3921	-	-
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	25,765,302.16	25,765,302.16
4411	-	-
4412	-	-

Vertical text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Vertical text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Vertical text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Vertical text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or header.

Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or header.



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: MARZO
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	-	-
6141	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	25,765,302.16	25,765,302.16
TOTAL GENERAL	50,675,934.77	50,675,934.77

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES
Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently to avoid any discrepancies or errors.

3. Regular audits and reconciliations should be performed to verify the accuracy of the records and identify any potential issues.

4. The second part of the document focuses on the importance of maintaining a clear and concise communication channel.

5. All communications should be documented and stored in a secure and accessible location for future reference.

6. It is crucial to ensure that all parties involved in the process are kept informed and updated on any changes or developments.

7. The third part of the document addresses the importance of maintaining a high level of transparency and accountability.

8. All actions and decisions should be clearly documented and justified, providing a clear trail of accountability.

9. Regular reporting and communication should be used to provide updates on progress and any challenges encountered.

10. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a strong and effective team.

11. Team members should be clearly defined, with roles and responsibilities assigned to ensure efficient collaboration.

12. Regular team meetings and communication should be used to foster a sense of unity and shared purpose.

13. The fifth part of the document focuses on the importance of maintaining a high level of professionalism and integrity.

14. All interactions and communications should be conducted in a respectful and professional manner.

15. It is essential to adhere to all applicable laws, regulations, and ethical standards throughout the entire process.

16. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a strong and effective communication plan.

17. The plan should clearly define the communication objectives, target audience, and the methods to be used.

18. Regular monitoring and evaluation should be used to ensure the effectiveness of the communication plan.

19. The seventh part of the document addresses the importance of maintaining a high level of security and data protection.

20. All data should be stored securely and access should be restricted to authorized personnel only.

21. Regular security audits and updates should be performed to ensure the protection of sensitive information.

22. The eighth part of the document focuses on the importance of maintaining a strong and effective risk management strategy.

23. All potential risks should be identified, assessed, and mitigated to ensure the success of the project or organization.

24. Regular risk assessments and updates should be used to stay ahead of any emerging threats or challenges.

25. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining a strong and effective financial management system.

26. All financial transactions should be accurately recorded and reported to ensure transparency and accountability.

27. Regular budgeting and financial reviews should be used to monitor and control the organization's financial performance.

28. The tenth part of the document addresses the importance of maintaining a strong and effective human resources management system.

29. All human resources activities should be clearly defined and managed to ensure the highest level of performance.

30. Regular training and development programs should be used to enhance the skills and capabilities of the workforce.

31. The eleventh part of the document focuses on the importance of maintaining a strong and effective legal and compliance system.

32. All legal and compliance requirements should be clearly understood and followed to avoid any potential legal issues.

33. Regular legal reviews and updates should be used to stay current on any changes in the legal landscape.



PERIODO MARZO 2021
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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:

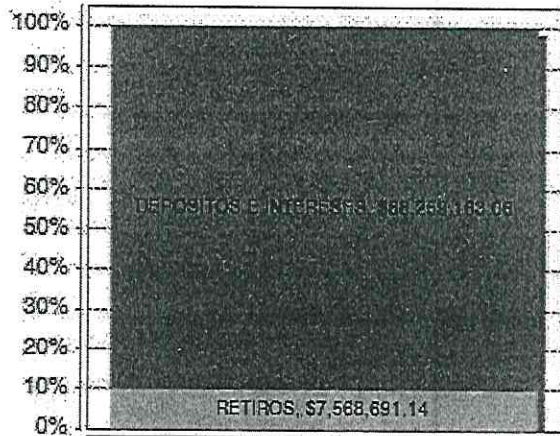
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	30,242,027.64	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	68,259,163.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	41,361,047.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	100,883.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7,568,691.14	TASA BRUTA	2.8325%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	90,932,499.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 30,242,027.64

GAT Nominal:	2.86	antes de impuestos
GAT Real:	-0.46	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 90,932,499.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			30,242,027.64
2021/03/01	2021/03/01	528	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		17,598.06	30,259,625.70
2021/03/11	2021/03/11	529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SREI	188,000.00		30,071,625.70

RECEPTOR: BANAMEX

NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210311012649856451I

REF:

CONCEPTO: CLC 100333 UNIDAD ES TLALP ENERO Y

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/11	2021/03/11	530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210311012649856506I REF: CONCEPTO: CLC 100314 CULT COM LA PART ENERO	3,020,000.00		27,851,625.20
2021/03/17	2021/03/17	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2103170126681241721I REF: CONCEPTO: CLC 100364 IMAGEN URBANA PARA CUL	450,000.00		26,601,625.70
2021/03/22	2021/03/22	532	548	CLC 2D14 0000100469 2021		34,120,782.50	60,722,408.20
2021/03/23	2021/03/23	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324072703120501I REF: CONCEPTO: CLC 100449 JUVENTUDES TLALPAN,	37,500.00		60,684,908.20
2021/03/23	2021/03/23	534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324072703120582I REF: CONCEPTO: CLC 100441 APOYO AL DESARROLLO	787,000.00		59,897,908.20
2021/03/23	2021/03/23	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324072703120626I REF: CONCEPTO: CLC 100440 APOYO AL DESARROLLO	542,000.00		59,355,908.20
2021/03/24	2021/03/24	536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324012704786210I REF: CONCEPTO: CLC 100467 DESINFECCION Y	1,495,058.74		57,860,849.46
2021/03/29	2021/03/29	537	548	CLC 2D14 0000100504 2021		34,120,782.50	91,981,631.96
2021/03/31	2021/03/31	538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735716045I	1,049,132.40		90,932,499.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

CONCEPTO: Autotanque pipa 310331 clc 10667

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente este 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: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, 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 la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77



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

E8AB80DE-0F46-48BD-B44B-1D457AF8D9A5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-04-05T08:48:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

KeoHYdoRHBdfA3j1HkXNR5vvYonA1YUuDKuNkivvKhmiH1U1elb5upkuv2gBfLz8VG
dWTQYrhBAI9uFbdylkq17V8fQO37ToXTzZXrYDj+fbC3IZSDfeFzU7A19KkKBZi2n9NulZ
6cFAG0234i6xG8XspZi+YEEkQBwHNQ0UKWDe7IVoLgBYaFE9qO3A V3GqUMMkp1LLf
3OOSmZtwd4kkUYy44FqGFrkGA6eSltuzUT/7BIApCyjPKh10Yq1Ag3uClbQSF4S8qbd
tyQMq0hyusHF0ChRNCBI+u+qMif9UR4FqtdhimmbUo76+K9vw40YYu0N0mDx2kauSD
zUTNQG==

Timbre Digital

UUID="E8AB80DE-0F46-48BD-B44B-1D457AF8D9A5" FechaTimbrado="2021-04-05T08:48:57"
SelloCFDI="KeoHYdoRHBdfA3j1HkXNR5vvYonA1YUuDKuNkivvKhmiH1U1elb5upkuv
2gBfLz8VGdWTQYrhBAI9uFbdylkq17V8fQO37ToXTzZXrYDj+fbC3IZSDfeFzU7A19Kk
KBZi2n9NulZ6cFAG0234i6xG8XspZi+YEEkQBwHNQ0UKWDe7IVoLgBYaFE9qO3A V3G
qUMMkp1LLf3OOSmZtwd4kkUYy44FqGFrkGA6eSltuzUT/7BIApCyjPKh10Yq1Ag3uClbQ
SF4S8qbdtyQMq0hyusHF0ChRNCBI+u+qMif9UR4FqtdhimmbUo76+K9vw40YYu0N0
mDx2kauSDzUTNQG==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="oSDgMV9tNXM6FWESmjaKVLU1xjYruQT2h1qKyy+cp10/roBsE9MBtdY+1/
frSKcY/BpBgi4T5wGh0Ucsj0MT7mB9ub6oaFYPSRFxIHW4Nngxk761Csu3Vdm2N83voh2
wxybysrbwjbvW8YsKHvICyt82EON9/JabY065vK24EaIqyzodqPIWK7gJQQdnefZGm/
KSGm+0NdSvAq7R3Y7JoEIN2ovMBKEn7xdxOZepjIHN+KRdmM59zFfsRZh9B3j+yDx
A/4whlLgZ9h/ge+yly5mlgIB7T1MdGE+REove3YrQL2G5yrvq4fDPRMvafRf8cU5f6ldKD
m2EXuv1dA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de este Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020; Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx



PERIODO MARZO 2021
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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:

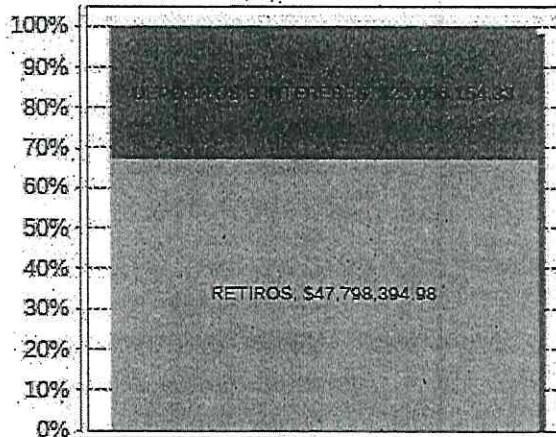
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	57,452,475.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23,056,154.33	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	49,507,880.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	120,754.95	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	47,798,394.98	TASA BRUTA	2.8325%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2021	0.00
SALDO FINAL	32,710,235.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 57,452,475.67

GAT Nominal:	2.86	antes de impuestos
GAT Real:	-0.46	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 32,710,235.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			57,452,475.67
2021/03/01	2021/03/01	5363	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		66,836.63	57,519,312.30
2021/03/02	2021/03/02	5364	875	Pago Cheque por Camara:0003315	290,272.78		57,229,039.52
2021/03/02	2021/03/02	5365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	500.00		57,228,539.52

RECEPTOR: BANAMEX

NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210303072620221800I

REF:

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 101604 PAGO DIA DEL PADRE 2020			
2021/03/02	2021/03/02	5365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210303072620221855I REF: CONCEPTO: CLC 101888 PAGO CH. 29682 PASAJES	2,450.00		57,226,089.52
2021/03/02	2021/03/02	5367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210303072620221936I REF: CONCEPTO: CLC 101888 PASAJES NO COBRADOS	8,544.00		57,217,545.52
2021/03/02	2021/03/02	5368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210303072620222006I REF: CONCEPTO: CLC 101727 PASAJES NO COBRADOS	8,544.00		57,209,001.52
2021/03/02	2021/03/02	5369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: INGENIERIA, ASESORIA Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210303072620222054I REF: CONCEPTO: CLC 10012138 CONST Y MEJOR PLANTE	1,241,170.23		55,967,831.29
2021/03/08	2021/03/08	5370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210308012638703900I REF: CONCEPTO: CH618 QNA9 01- 15 DE MAY 2020 TRAS	1,620.51		55,966,210.78
2021/03/08	2021/03/08	5371	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210308012638704003I REF: CONCEPTO: CLC 101766 2019 CAMPEONATO MUNDIAL	20,000.00		55,946,210.78
2021/03/10	2021/03/10	5372	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210310012645825626I REF: CONCEPTO: Nomina 100321 4 1er febrero	18,962,814.70		36,983,396.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/11	2021/03/11	5373	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180701241806840 NOM ORIGI: GDF DELEGACION TLALPAN RASTREO: 085905102670307017 REF: CONCEPTO: 100321 4 1ER FEBRERO		18,962,814.70	55,946,210.78
2021/03/17	2021/03/17	5374	875	Pago Cheque por Camara:0003343	490.00		55,945,720.78
2021/03/17	2021/03/17	5375	875	Pago Cheque por Camara:0003344	1,610.00		55,944,110.78
2021/03/17	2021/03/17	5376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072682940105I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100413	56,046.65		55,888,064.13
2021/03/17	2021/03/17	5377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072682946140I REF: CONCEPTO: CLC 02CD14 100409	362,001.47		55,526,062.66
2021/03/17	2021/03/17	5378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072682952053I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100411	98,687.52		55,427,375.14
2021/03/17	2021/03/17	5379	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072682957351I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100412	1,206,314.99		54,221,060.15
2021/03/17	2021/03/17	5380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072682960641I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100414	733,878.92		53,487,181.23
2021/03/17	2021/03/17	5381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	420,341.02		53,066,840.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/17	2021/03/17	5382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072683019076I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100415	1,020,836.06		52,046,004.15
2021/03/17	2021/03/17	5383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072683024396I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100421_PAGO 1 DE 2	1,000,000.00		51,046,004.15
2021/03/17	2021/03/17	5384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072683034093I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100420	1,582,766.36		49,463,237.79
2021/03/17	2021/03/17	5385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210318072683099204I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100416	1,765,156.57		47,698,081.22
2021/03/19	2021/03/19	5386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210319012688281584I REF: CONCEPTO: CLC: 02CD14 100422	1,551,041.38		46,147,039.84
2021/03/19	2021/03/19	5387	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210319012689139795I REF: CONCEPTO: CLC 104175 APOYO DE EMERG A FAM	600,000.00		45,547,039.84
2021/03/19	2021/03/19	5388	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210319012689961385I REF: CONCEPTO: CH 1800 CLC 102528 CULTIVANDO COM	7,000.00		45,540,039.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/22	2021/03/22	5389	548	CLC 2D14 0000100470 2021		1,509,179.50	47,049,219.34
2021/03/24	2021/03/24	5390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324012704883020I REF: CONCEPTO: CLC 100400 SERVICIO DE LIMPIEZA	38,783.32		47,010,436.02
2021/03/24	2021/03/24	5391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324012705333422I REF: CONCEPTO: CLC 100466 ARRENDAMIENTO DE	2,549,960.09		44,460,475.93
2021/03/24	2021/03/24	5392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324012705804371I REF: CONCEPTO: CLC 100465 SERVICIO DE LIMPEZA PAC	345,464.95		44,115,010.98
2021/03/24	2021/03/24	5393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210324012705809282I REF: CONCEPTO: CLC 100471 ARRENDAMIENTO DE	797.43		44,114,213.55
2021/03/25	2021/03/25	5394	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210325012709137572I REF: CONCEPTO: CLC 100436 ARRENDAMIENTO DE AUTOTA	529,120.54		43,585,093.01
2021/03/26	2021/03/26	5395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210326012712340945I REF: CONCEPTO: CLC 100435 ARRENDAMIENTO DE	604,093.12		42,980,999.89
2021/03/26	2021/03/26	5396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210326012713313643I REF: CONCEPTO: CLC 100401 SERVICIO DE LIMPIEZA	201,674.22		42,779,325.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/26	2021/03/26	5397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210326012713319065I REF: CONCEPTO: CLC 100403 SERVICIO DE LIMPIEZA	496,432.57		42,282,893.10
2021/03/26	2021/03/26	5398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210326012713328240I REF: CONCEPTO: CLC 100404 SERVICIO DE LIMPIEZA	525,399.95		41,757,493.15
2021/03/26	2021/03/26	5399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TIALPAN CERO BASURA S.C. DE R. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210326012713335660I REF: CONCEPTO: CLC 100405 SERVICIO DE LIMPIEZA	107,224.49		41,650,268.66
2021/03/29	2021/03/29	5400	548	CLC 2D14 0000100505 2021		1,509,179.50	43,159,448.16
2021/03/30	2021/03/30	5401	G46	94162101217942R94YWP Pago TESORERIA CDMX	90.00		43,159,358.16
2021/03/30	2021/03/30	5402	G46	94162101217892R94Y10 Pago TESORERIA CDMX	90.00		43,159,268.16
2021/03/30	2021/03/30	5403	G46	77133407138222XW8E7N Pago TESORERIA CDMX	643,514.00		42,515,754.16
2021/03/30	2021/03/30	5404	G46	77133407138232PHP281 Pago TESORERIA CDMX	282,992.00		42,232,762.16
2021/03/30	2021/03/30	5405	G46	84407XX0006CF253C4EW Pago TESORERIA CDMX	1,207.00		42,231,555.16
2021/03/30	2021/03/30	5406	G46	84103XX7155CG253AYB4 Pago TESORERIA CDMX	1,172.00		42,230,383.16
2021/03/31	2021/03/31	5407	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040654629880 NOM ORIGI: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RASTREO: HSBC213676 REF: CONCEPTO: 2D14 100671 2021		336,048.00	42,566,431.16
2021/03/31	2021/03/31	5408	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040654629880 NOM ORIGI: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		336,048.00	42,902,479.16

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ;OBTÉNGALA o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

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: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, 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 la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77



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

2FB92DE5-B4AE-4974-A889-4C74AFB73531

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-04-05T08:48:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

k1MLOiPhHZm+0de6vEQwgtTNHilauMCfaBZgBjUBP9vOyeJ1SOQ9zb8LQ4qGrh4J7eZt
vXtP+mzVTTxM/YjWjAqGti/Qo+guWGHZA+IjJ15CKChh0nAzB8mpC3JbSsCmmpV6kC
W6QT5pRi8IOGzswPUX5052P3pFvL2vyM2XmncwJ3EjdVA VjvLMRixi7U2bUCIBUHUX
35+2mmmkbpsm3sO5PO74tVJVd7Xiu/VQkoqM5f/BRtw9nbizCa46t8e5svhtP3V
RUr/7T4zszgmKZYAg3fW3k7v0gDa+uXbh8Od7OWHv7Q7roPPXjbnzeze6iAOm7790sTcof8vQ8y7U9
Bw==

Timbre Digital

UID="2FB92DE5-B4AE-4974-A889-4C74AFB73531" FechaTimbrado="2021-04-05T08:48:45"

SelloCFDI="k1MLOiPhHZm+0de6vEQwgtTNHilauMCfaBZgBjUBP9vOyeJ1SOQ9zb8LQ4qGrh4J7eZt
vXtP+mzVTTxM/YjWjAqGti/Qo+guWGHZA+IjJ15CKChh0nAzB8mpC3JbSsCmmpV6kC
W6QT5pRi8IOGzswPUX5052P3pFvL2vyM2XmncwJ3EjdVA VjvLMRixi7U2bUCIBUHUX
35+2mmmkbpsm3sO5PO74tVJVd7Xiu/VQkoqM5f/BRtw9nbizCa46t8e5svhtP3V
RUr/7T4zszgmKZYAg3fW3k7v0gDa+uXbh8Od7OWHv7Q7roPPXjbnzeze6iAOm7790sTcof8vQ8y7U9
Bw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="r63DnWfJ1Y3qdsqmHfuTjveGskvIBxFS5Ya6tJr4O2YfWyheveYKhv7dUB6j
NITLH3JP/1NpxgIQWMM6FtiOSxREfxmCZ4arXPa/iajppJjIm+aLCmeADwh8B53im+
bMmsG0V+Hmd69C8VmocBT8dhp9yrmOpFaF9MZF SamHfO+Yqb1+MunNS90qOdKsAte/
wWQFer+9UdhePRj90i0YnA1b9waNpGH358G0VVPYNLH0BnrQr7+g0UN1FONw6/Dp7
JsywLaEmow4gyZU4VQIHJPZ0mmR7s+AorpDsfa73N+HyDDK8HwU5WUaYpvZsDaLu
km+GuhzeOSf3dyaQ=="

7 1952

CHAS

CHAS

CHAS

ALB. KASIMIR

CO.

VALON

VALON

VALON

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 40AC213668 CONCEPTO: 2D14 100669 2021			
2021/03/31	2021/03/31	5409	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040654629630 NOM-ORIGI: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RASTREO: HSBC213685 CONCEPTO: 2D14 100670 2021		336,048.00	62,238,527.16
2021/03/31	2021/03/31	5410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTABLECIMIENTO RASTREO: 210405072734721000	64		42,552,290.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/31	2021/03/31	5416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735963541I REF: CONCEPTO: CLC 100669 PASAJES ENERO 2021	336,048.00		40,454,905.17
2021/03/31	2021/03/31	5417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735603954I REF: CONCEPTO: CLC 100675 ARRENDAMIENTO DE	150,484.76		40,304,420.41
2021/03/31	2021/03/31	5418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735628140I REF: CONCEPTO: CLC 100676 ARRENDAMIENTO DE	399,610.34		39,904,810.07
2021/03/31	2021/03/31	5419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735653432I REF: CONCEPTO: CLC 100677 ARRENDAMIENTO DE	218,913.62		39,685,896.45
2021/03/31	2021/03/31	5420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735673441I REF: CONCEPTO: CLC 100679 ARRENDAMIENTO DE	932,972.51		38,752,923.94
2021/03/31	2021/03/31	5421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735686122I REF: CONCEPTO: CLC 100690 ARRENDAMIENTO DE	563,574.67		38,189,349.27
2021/03/31	2021/03/31	5422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735694102I REF: CONCEPTO: CLC 100694 ARRENDAMIENTO DE	344,238.72		37,845,110.55
2021/03/31	2021/03/31	5423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: HSBC213668 CONCEPTO: 2D14 100669 2021	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5409	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		336,048.00	43,238,527.16
				EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040654629880 NOM ORIGI: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RASTREO: HSBC213685 CONCEPTO: 2D14 100670 2021	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	686,236.80		42,552,290.36
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072734721846I CONCEPTO: CLC 100399 SERVICIO DE LIMPIEZA	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	278,783.70		42,273,506.66
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072734728511I CONCEPTO: CLC 100402 SERVICIO DE LIMPIEZA	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	176,757.19		42,096,749.47
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735178445I CONCEPTO: CLC 100643 ARRENDAMIENTO DE	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	633,700.30		41,463,049.17
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735221952I CONCEPTO: CLC 100668 ARRENDAMIENTO DE	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	336,048.00		41,127,001.17
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735563493I CONCEPTO: CLC 100671 PASAJES MARZO 2021	REF:		
2021/03/31	2021/03/31	5415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	336,048.00		40,790,953.17
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735563504I	REF:		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/31	2021/03/31	5416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GOBIERNO DE LA DELEGACION TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735563541I REF: CONCEPTO: CLC 100669 PASAJES ENERO 2021	336,048.00		40,454,905.17
2021/03/31	2021/03/31	5417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735603964I REF: CONCEPTO: CLC 100675 ARRENDAMIENTO DE	150,484.76		40,304,420.41
2021/03/31	2021/03/31	5418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735628140I REF: CONCEPTO: CLC 100676 ARRENDAMIENTO DE	399,619.34		39,904,820.07
2021/03/31	2021/03/31	5419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735653432I REF: CONCEPTO: CLC 100677 ARRENDAMIENTO DE	218,913.62		39,685,896.45
2021/03/31	2021/03/31	5420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735673441I REF: CONCEPTO: CLC 100679 ARRENDAMIENTO DE	932,972.51		38,752,923.94
2021/03/31	2021/03/31	5421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735686122I REF: CONCEPTO: CLC 100690 ARRENDAMIENTO DE	563,574.67		38,189,349.27
2021/03/31	2021/03/31	5422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735694102I REF: CONCEPTO: CLC 100694 ARRENDAMIENTO DE	344,238.72		37,845,110.55
2021/03/31	2021/03/31	5423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735767543I REF: CONCEPTO: CLC 100508 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,460,464.58		35,600,312.06
RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735773600I REF: CONCEPTO: CLC 100510 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,385,063.16		34,215,248.90
RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735784111I REF: CONCEPTO: CLC 100517 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	224,734.96		33,990,513.94
RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735792290I REF: CONCEPTO: CLC 100526 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	502,081.21		33,488,432.73
RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735798866I REF: CONCEPTO: CLC 100586 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	232,749.73		33,255,683.00
RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735805015I REF: CONCEPTO: CLC 100598 ARRENDAMIENTO DE							
2021/03/31	2021/03/31	5429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	545,447.98		32,710,235.02
RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210405072735810991I REF: CONCEPTO: CLC 100599 ARRENDAMIENTO DE							

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

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: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: uea@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 la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77

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. Sgrv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

P01

Folio Fiscal

2FB92DE5-B4AE-4974-A889-4C74AFB73531

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-04-05T08:48:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

kLMLOtPhHZm+0de6vEQwgtTNHf1auMCfaBZgBjUEP9vOyeJ1SOQ9zb8LQ4qGnh4J7eZt
vXtp+mZVTTxM/YjWjAqGti/Qo+guWGHZA+IjJ15CKCnh0nAzB8mpC3JbSsCmnpV6kC
W6QI5pRi8IOGzswPUX5052P3pFvL2vyM2XmncwJ3EjdVAVjvLMRixi7U2bUCIBUHhX
35+2mmmkbpsm3sO5PO74rVJVd7Xiu/VQkoqMSf/BRtw9nbizCa46t8c5svh0P3VRUr/7T4zs
zgmKZYAg3fW3k7v0gDa+uXbh8Od7OWHv7O7roPPXjbnec6iAOm7790sTcof8vQ8y7U9
Bw==

Timbre Digital

UID="2FB92DE5-B4AE-4974-A889-4C74AFB73531" FechaTimbrado="2021-04-05T08:48:45"
SelloCFDI="kLMLOtPhHZm+0de6vEQwgtTNHf1auMCfaBZgBjUEP9vOyeJ1SOQ9zb8LQ4qGnh4J7eZt
vXtp+mZVTTxM/YjWjAqGti/Qo+guWGHZA+IjJ15CKCnh0nAzB8mpC3JbSsCmnpV6kC
W6QI5pRi8IOGzswPUX5052P3pFvL2vyM2XmncwJ3EjdVAVjvLMRixi7U2bUCIBUHhX
35+2mmmkbpsm3sO5PO74rVJVd7Xiu/VQkoqMSf/BRtw9nbizCa46t8c5svh0P3VRUr/7T4zs
zgmKZYAg3fW3k7v0gDa+uXbh8Od7OWHv7O7roPPXjbnec6iAOm7790sTcof8vQ8y7U9Bw=="
SelloSAT="r63DnWfIY3qdsqmHfUfIveGskvIBxR3S5Ya6dlr4O2YfWyehevcYKhw7dUB6j
NITLH3TPtTNPxgiQWMM6FIIOSxREfcmCZ4aRxpPa/ayjplHfM+aLCmeADwh8B53mm+bb
MlmsG0V+Hind69C8VmoceBT8dhp9ymOpFaH9MZFSamHfO+YqblrMuuNS90qOdKsAte/
wWQFe+9UdhcPRj90i0YnA1b9waNpGH358G0VVPYNLH0BnrOr7+g0UNIFONw6/Dp7
JsywLaEmow4qyzU4VQIHHPZ0mmR7s+AorpDsfia73N+HyDDK8HwUoWUaYpvZsDAlu
km+GuhzcOSf3dyaQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de este Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpañ, México, Ciudad de México. Teléfono: 01 (55) 17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx.

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx



Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 0316 /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 los recursos correspondientes al calendario presupuestal menos los movimientos presupuestales que realizó la Alcaldía en un orden de \$3,624,027.00 de fiscales y \$3,648,781.00 de participaciones, registrado en el Sistema de Registro Presupuestal (SAP-GRP) a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México correspondiente al mes de marzo del Ejercicio 2021, como a continuación se indica en el siguiente cuadro:

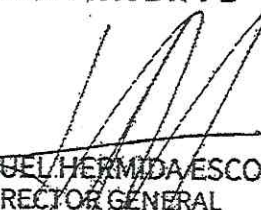
MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 34,120,782.50	\$ 1,509,179.50	\$ 35,629,962.00
Segunda	\$ 34,120,782.50	\$ 1,509,179.50	\$ 35,629,962.00
TOTAL	\$ 68,241,565.00	\$ 3,018,359.00	\$ 71,259,924.00

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 HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL

ALCALDÍA DE TLALPÁN
CULTURA Y COMUNIDAD
001423
18 MAR. 2021 14:51
ACUSE

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





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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: MARZO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE MARZO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	68,241,565.00	24,910,632.61	43,330,932.39	36.50%	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	3,018,359.00	25,765,302.16	22,746,943.16	853.62%	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	84,434.69	-	84,434.69	0.00%	En el mes no se regularizó nada en el gasto
CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	98,240,428.00	24,910,632.61	73,329,795.39	25.36%	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	43,242,981.00	25,765,302.16	17,477,678.84	59.58%	Del ejercicio, el inicio de los Programas Sociales de la Alcaldía esta sujeto a la publicación de las Reglas de Operación de dichos programas, por lo que su nivel de gasto refleja estos avances.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	8,132,696.81	-	8,132,696.81	0.00%	En el mes no se regularizó nada en el gasto

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
 ASESOR "A" DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES Y
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 PRESUPUESTALES

