



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 10 de junio de 2021
AT/DGA/DRFP/0809/2021

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 mayo del ejercicio fiscal 2021, los cuales tuvieron a bien ser enviados por correo electrónico en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

LIC. MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



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

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y FOMENTO RURAL
ESTADO DE GUJARAT
GANDHIDHAM
GUJARAT
INDIA



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACUSE
ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD
09 NOV. 2021
NOMBRE: [Handwritten Name] FECHA: [Handwritten Date]
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



MÉXICO TENÓCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan CDMX, a 10 de junio de 2021
AT/DGA/DRFP/0809/2021

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 mayo 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
Beto 12 JUN. 2021 11:58
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
11 JUN. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A"
RECIBIDO 2302

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

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company in the year
1998. The second part
describes the results of the
company's activities in the
year 1998.

Page 10/10



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



MÉXICO TENOCHTITLÁN

Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021.

SAF/SE/DGGE A/ 0558 /2021

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
 Alcaldesa en Tlalpan

PRESENTE

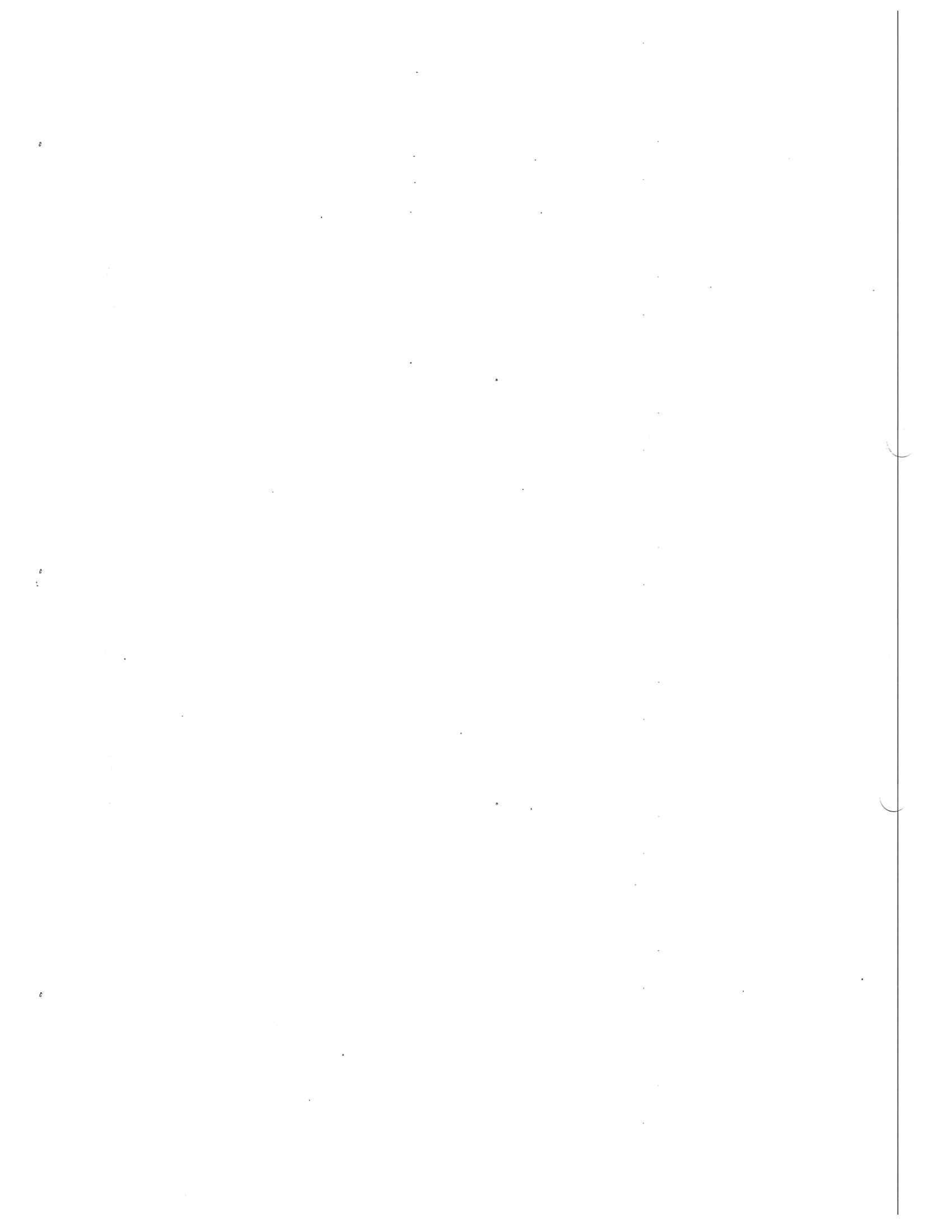
Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7, fracción II, inciso A), numerales 2 y 2.1, 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 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 mayo del ejercicio 2021.

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

En el mes de abril, la Alcaldía realizó movimiento presupuestal de recursos que en el presupuesto original se consideraron sujetos para la Ministración de Recursos Fiscales y Participaciones a posiciones presupuestales que son sujetas a ser pagadas con Cuentas por Liquidar Certificadas en su modalidad "**con salida de efectivo**", cargos centralizados y/o consolidados, por un importe de \$1,661,714.80

Con base en lo anterior, las Ministraciones quedaran como a continuación se indica:

MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 22,973,126.50	\$ 5,221,860.10	\$ 28,194,986.60
Segunda	\$ 22,973,126.50	\$ 5,221,860.10	\$ 28,194,986.60
TOTAL	\$ 45,946,253.00	\$ 10,443,720.20	\$ 56,389,973.20





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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: MAYO

2d14

9

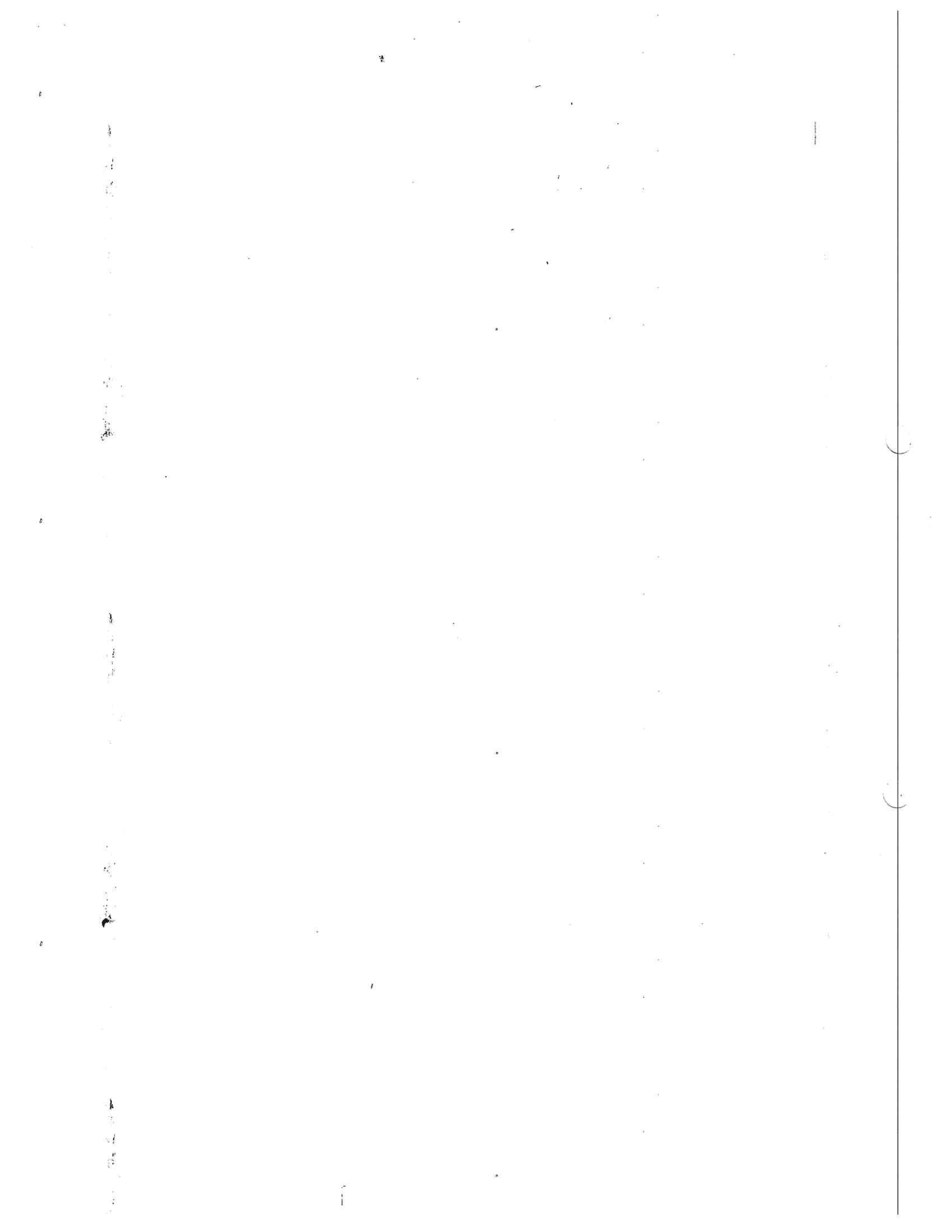
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE MAY.	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	235,957,053.73	56,714,953.37	292,672,007.10
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	227,602,718.00	56,389,973.20	283,992,691.20
1) RECURSOS FISCALES	149,784,873.00	45,946,253.00	195,731,126.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	77,817,845.00	10,443,720.20	88,261,565.20
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	8,354,335.73	324,980.17	8,679,315.90
a) RECURSOS FISCALES	553,056.98	225,240.12	778,297.10
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	7,801,278.75	99,740.05	7,901,018.80
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
B) EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	81,348,898.68	42,954,972.09	124,303,870.77
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	32,860,609.92	4,164,340.97	37,024,950.89
B1.1) GASTO CORRIENTE	32,860,609.92	4,164,340.97	37,024,950.89
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,943.84	1,701,254.09	2,778,197.93
3000 SERVICIOS GENERALES	31,783,666.08	2,463,086.88	34,246,752.96
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)	48,488,288.76	38,790,631.12	87,278,919.88
B2.1) GASTO CORRIENTE	48,488,288.76	31,300,232.72	79,788,521.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	157,264.90	157,264.90
3000 SERVICIOS GENERALES	2,949,399.93	3,543,588.21	6,492,988.14
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,538,888.83	27,599,379.61	73,138,268.44
B2.2) GASTO DE CAPITAL	-	7,490,398.40	7,490,398.40
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	7,490,398.40	7,490,398.40
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)	81,348,898.68	42,954,972.09	124,303,870.77
C1) GASTO CORRIENTE	81,348,898.68	35,464,573.69	116,813,472.37
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,943.84	1,858,518.99	2,935,462.83
3000 SERVICIOS GENERALES	34,733,066.01	6,006,675.09	40,739,741.10
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,538,888.83	27,599,379.61	73,138,268.44
C2) GASTO DE CAPITAL	-	7,490,398.40	7,490,398.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	7,490,398.40	7,490,398.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	154,608,155.05	13,759,981.28	168,368,136.33

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: MAYO

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE MAYO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	45,946,253.00	38,790,631.12	7,155,621.88	84.43%	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	10,443,720.20	4,164,340.97	6,279,379.23	39.87%	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	324,980.17	-	324,980.17	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	195,731,126.00	87,278,919.88	108,452,206.12	44.59%	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	88,261,565.20	37,024,950.89	51,236,614.31	41.95%	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	8,679,315.90	-	8,679,315.90	0.00%	En el mes no se regularizó nada en el gasto

ELABORÓ

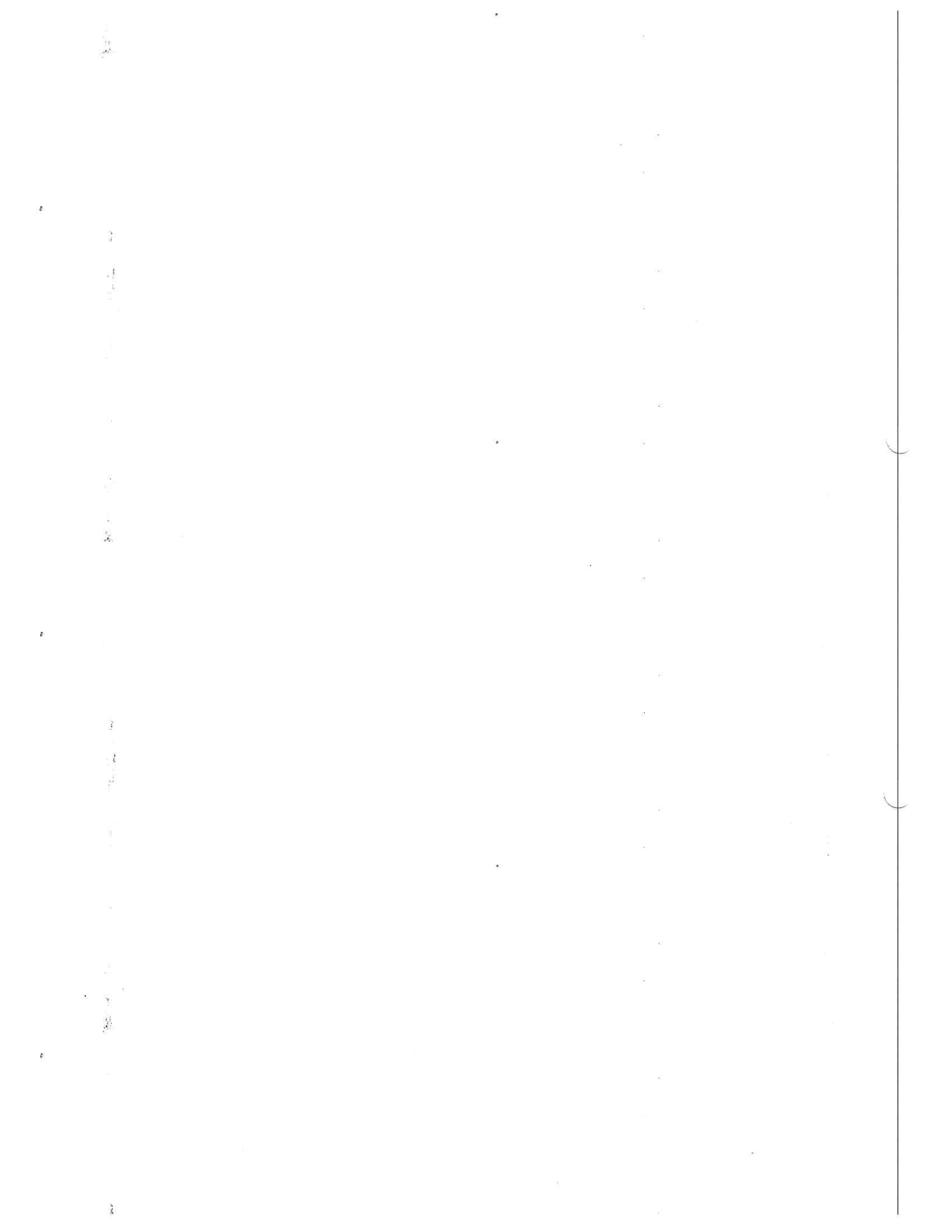


PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

REVISÓ



MARICELA MORAN 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: MAYO

AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2161	48,978.90	48,978.90
2171	-	-
2211	-	-
2441	-	-
2451	-	-
2461	108,286.00	108,286.00
2481	-	-
2491	-	-
2531	-	-
2561	-	-
2711	-	-
2721	-	-
2741	-	-
2911	-	-
2921	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	157,264.90	157,264.90
3132	-	-
3171	-	-
3331	-	-
3341	-	-
3362	0.00	525,276.19
3511	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	4,941.26	1,500,000.00
3722	-	-
3911	273,608.65	273,608.65
3921	0.00	929,065.00
3941	3,265,038.30	3,265,038.30

411

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.





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: MAYO

AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	3,543,588.21	6,492,988.14
4412	532,181.26	2,024,725.04
4419	26,872,289.35	68,351,907.40
4421	194,909.00	2,761,636.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	27,599,379.61	73,138,268.44
5151	7,490,398.40	7,490,398.40
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	7,490,398.40	7,490,398.40
6121	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FISCALES	38,790,631.12	87,278,919.88
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2111	-	-
2141	-	-
2152	-	-
2161	860,629.25	860,629.25
2211	370,124.34	1,384,568.58
2221	0.00	62,499.60
2311	-	-
2441	52,000.00	52,000.00
2461	418,500.50	418,500.50
2471	-	-
2491	-	-
2541	-	-
2561	-	-
2611	-	-
2711	-	-
2911	-	-
2921	-	-

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

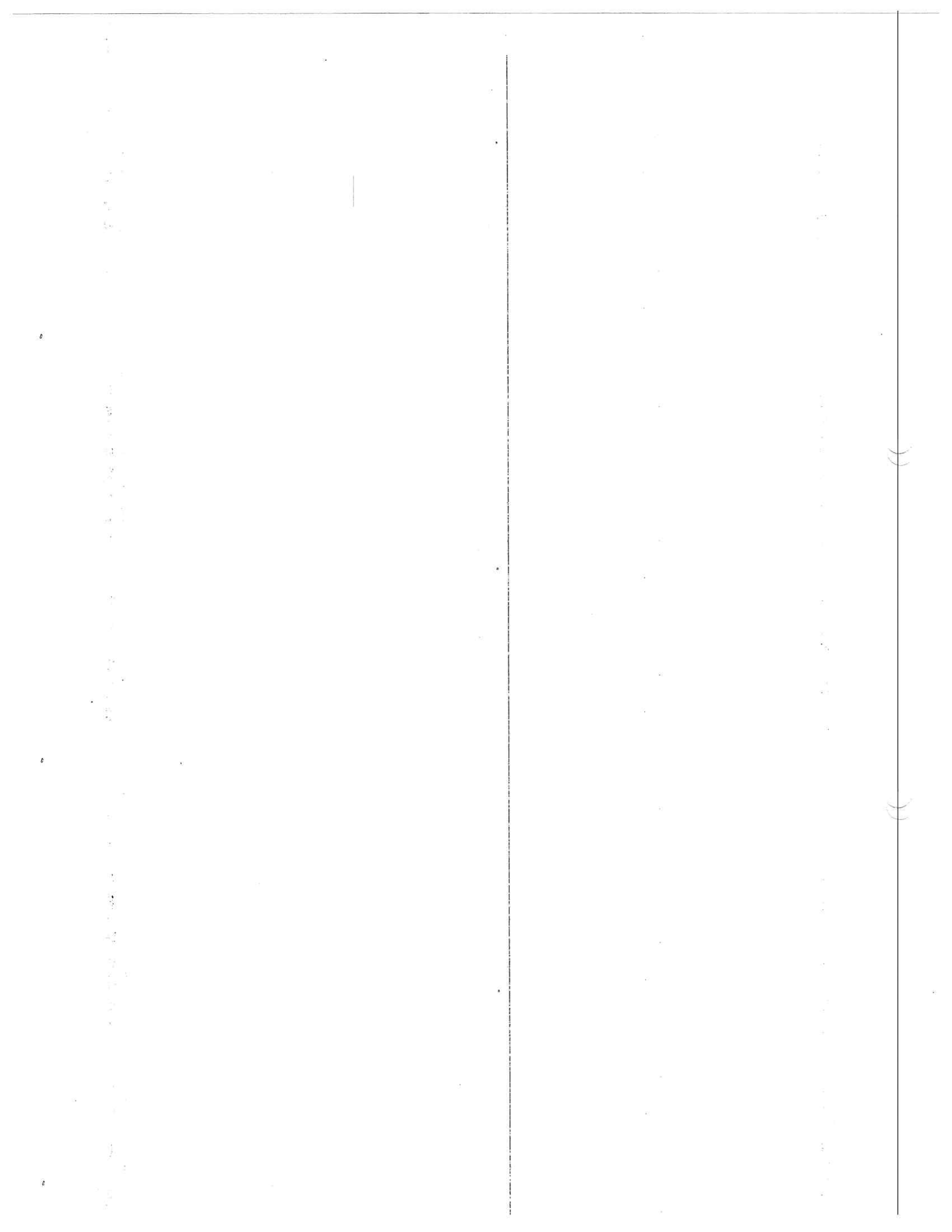
ALCALDÍA: TLALPAN

MES: MAYO

AÑO: 2021

2941	-	-
2961	-	-
2981	-	-
2991	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	1,701,254.09	2,778,197.93
3121	-	-
3141	-	-
3161	264,983.10	264,983.10
3252	497,146.67	26,274,048.44
3261	-	-
3291	0.00	798,225.00
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	-
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	-
3531	-	-
3552	-	-
3553	-	-
3571	-	-
3581	1,700,957.11	6,909,496.42
3591	-	-
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	-
3921	-	-
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	2,463,056.88	34,246,752.96
4411	-	-
4412	-	-







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: MAYO
AÑO: 2021

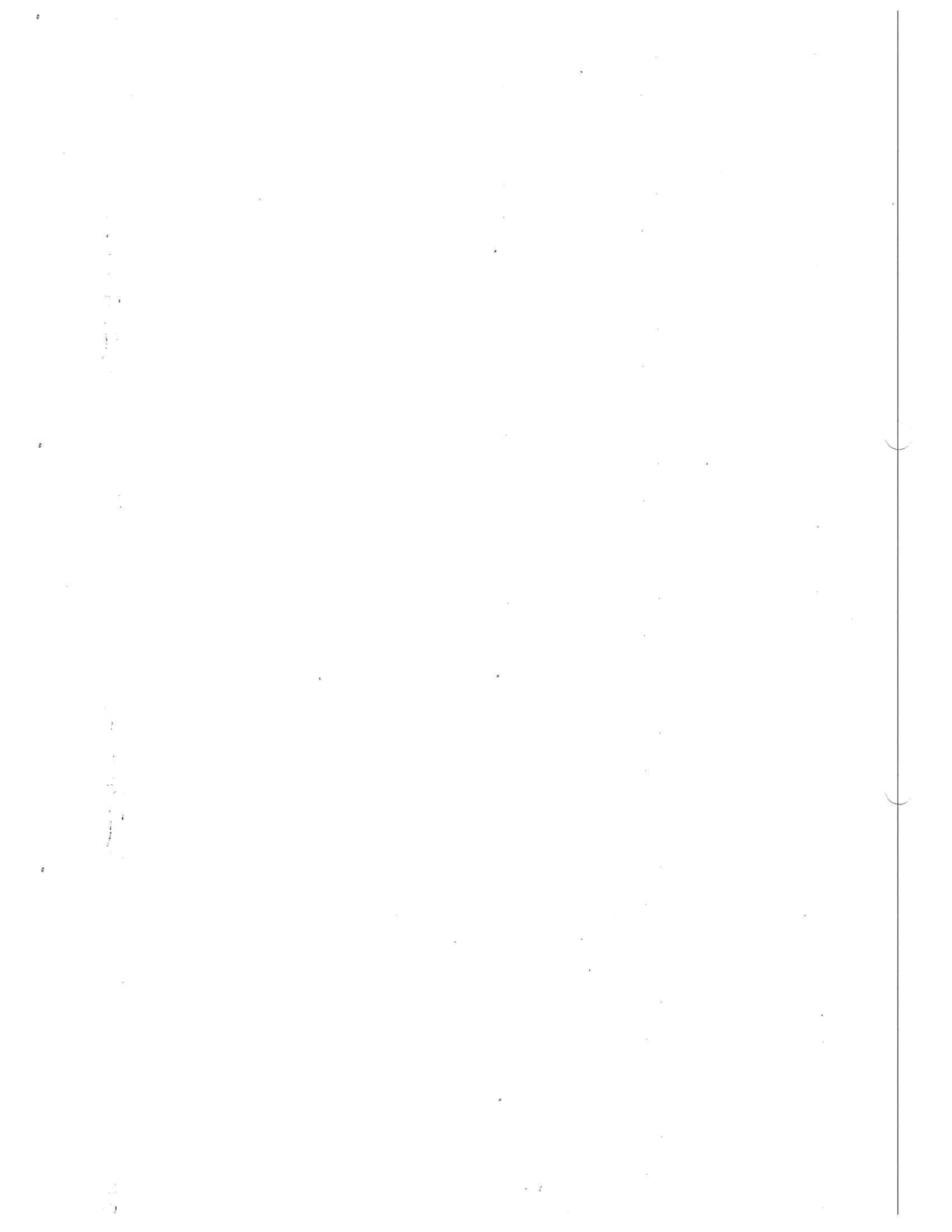
4419	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"		
5151	-	-
5221	-	-
5412	-	-
5491	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES		
MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00
INTANGIBLES"		
6121	-	-
6141	-	-
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN		
PÚBLICA"	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES EN		
INGRESOS FEDERALES	4,164,340.97	37,024,950.89
TOTAL GENERAL	42,954,972.09	124,303,870.77

ELABORÓ

PATRICIA VICTORIA GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

MARICELA MORÁN RAYA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES





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

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



MÉXICO Y NO QUEDA EN
DEBIDO CONCEPTO

Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021

SAF/SE/DGGE A/ 0558 /2021

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan

PRESENTE

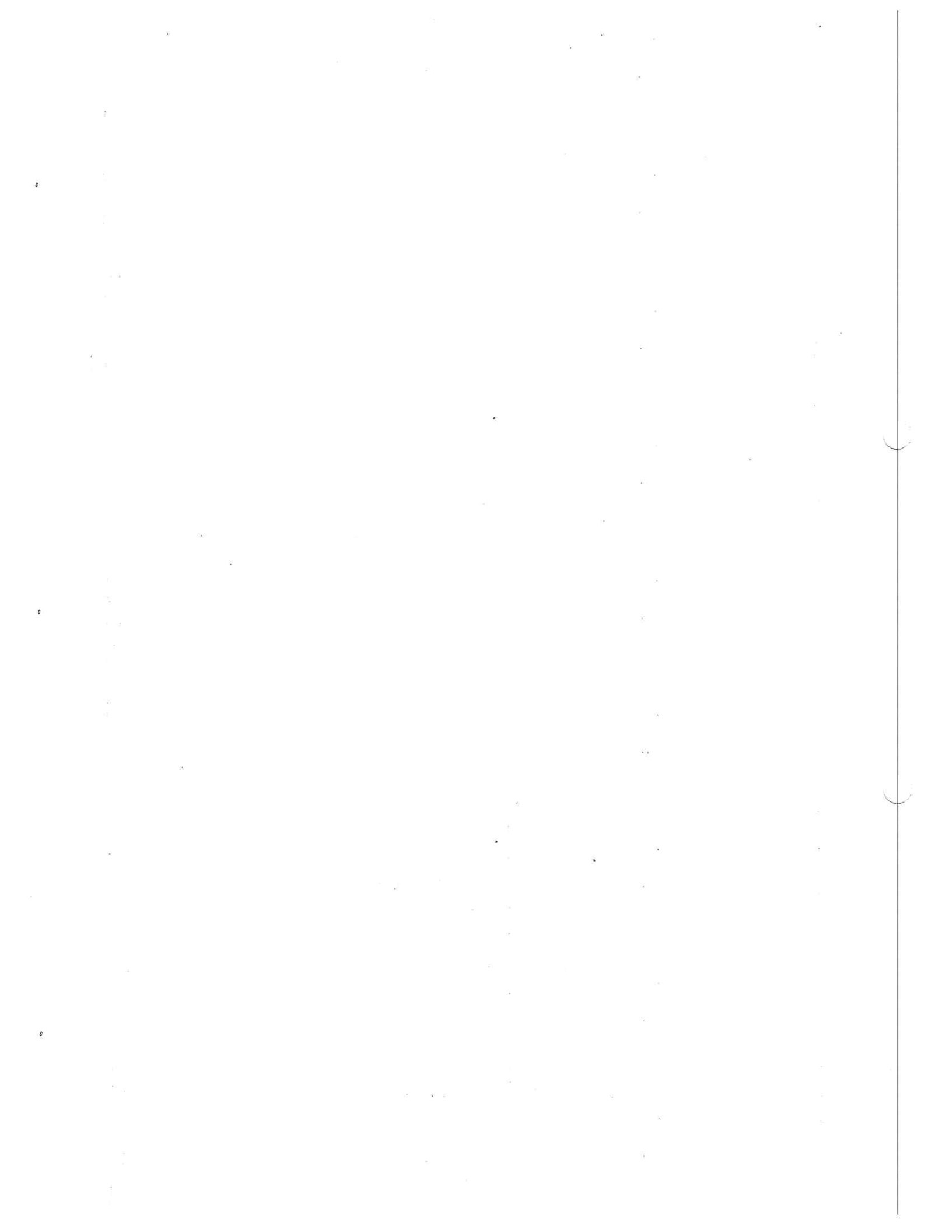
Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7, fracción II, inciso A), numerales 2 y 2.1, 75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 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 mayo del ejercicio 2021.

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

En el mes de abril, la Alcaldía realizó movimiento presupuestal de recursos que en el presupuesto original se consideraron sujetos para la Ministración de Recursos Fiscales y Participaciones a posiciones presupuestales que son sujetas a ser pagadas con Cuentas por Liquidar Certificadas en su modalidad "con salida de efectivo", cargos centralizados y/o consolidados, por un importe de \$1,661,714.80

Con base en lo anterior, las Ministraciones quedaran como a continuación se indica:

MINISTRACIÓN	FISCALES	PARTICIPACIONES	IMPORTE TOTAL
Primera	\$ 22,973,126.50	\$ 5,221,860.10	\$ 28,194,986.60
Segunda	\$ 22,973,126.50	\$ 5,221,860.10	\$ 28,194,986.60
TOTAL	\$ 45,946,253.00	\$ 10,443,720.20	\$ 56,389,973.20





FECHA CORTE 31 DE MAYO 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:

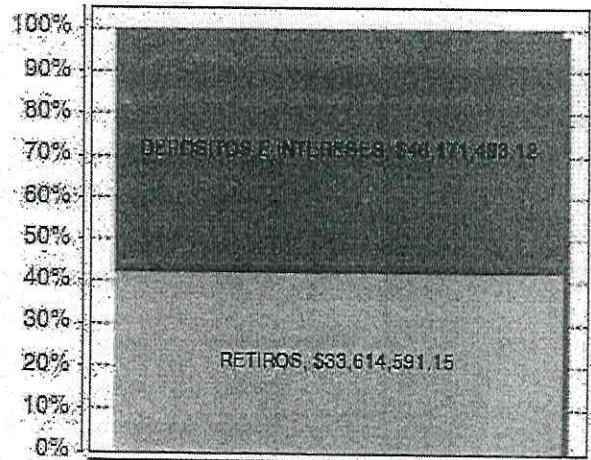
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-06-02T14:30:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	125,235,887.06	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	46,171,493.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	124,356,401.96
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	304,454.59	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	33,614,591.15	TASA BRUTA	2.8431%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2021	0.00
SALDO FINAL	137,792,789.03	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 125,235,887.06

GAT Nominal:	2.88	antes de impuestos
GAT Real:	-0.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 137,792,789.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/01	2021/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			125,235,887.06
2021/05/02	2021/05/02	562	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		225,240.12	125,461,127.18
2021/05/03	2021/05/03	563	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	525,276.19		124,935,850.99

RECEPTOR: BBVA BANCOMER

NOM BENEF: IMPRENTA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 210504072857513455I

REF:

CONCEPTO: CLC 100998 IMPRESIONES DE

FECHA	FECHA	NUMERO	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/03	2021/05/03	564	169	TRASPASO DE CUENTA	903,636.35		124,032,214.64
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000564			
				CLC 100780 PROG MOCHILA DE DER			
2021/05/03	2021/05/03	565	169	TRASPASO DE CUENTA	155,454.00		123,876,760.64
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000565			
				CLC 100794 PROG HUELLAS MARZO			
2021/05/11	2021/05/11	566	548	CLC 2D14 0000101219 2021		22,973,126.50	146,849,887.14
2021/05/13	2021/05/13	567	169	TRASPASO DE CUENTA	1,485,000.00		145,364,887.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000567			
				CLC 100906 CULTIVANDO MARZO			
2021/05/13	2021/05/13	568	169	TRASPASO DE CUENTA	104,000.00		145,260,887.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000568			
				CLC 100961 HUEHUEYOTL ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	569	169	TRASPASO DE CUENTA	1,650,000.00		143,610,887.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000569			
				CLC 100969 CULT PAZ ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	570	169	TRASPASO DE CUENTA	1,104,528.00		142,506,359.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000570			
				CLC 100967 JOVENES MOV ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	571	169	TRASPASO DE CUENTA	329,995.00		142,176,364.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000571			
				CLC 100970 ASES EXAMEN ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	572	169	TRASPASO DE CUENTA	450,000.00		141,726,364.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000572			
				CLC 100968 IMAGEN URBANA ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	573	169	TRASPASO DE CUENTA	1,510,000.00		140,216,364.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000573			
				CLC 100965 PARTI CIUDAD ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	574	169	TRASPASO DE CUENTA	155,454.00		140,060,910.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000574			
				CLC 100963 HUELLAS ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	575	169	TRASPASO DE CUENTA	909,090.00		139,151,820.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000575			
				CLC 100966 P DELITO ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	576	169	TRASPASO DE CUENTA	87,500.00		139,064,320.14
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000576			
				CLC 100964 JUVENTUDES ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	577	169	TRASPASO DE CUENTA	903,636.35		138,160,683.79
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000577			
				CLC 100980 MOCHILA DERECHOS ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	578	169	TRASPASO DE CUENTA	392,700.00		137,767,983.79
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000578			
				CLC 100974 FORM MUSICAL ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	579	169	TRASPASO DE CUENTA	272,727.26		137,495,256.53
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000579			
				CLC 100973 ACT DEPORTI ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	580	169	TRASPASO DE CUENTA	1,249,990.00		136,245,266.53
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 000000580			
				CLC 100971 EDUCARNOS EN ABRIL			
2021/05/13	2021/05/13	581	169	TRASPASO DE CUENTA	100,000.00		136,145,266.53
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			

OPERACION	VALOR	OPE			SALDO	
CLC 100972 TAREAS EDUC ABRIL						
2021/05/13	2021/05/13	582	169	TRASPASO DE CUENTA	2,194,909.00	133,950,357.53
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000582		
				CLC 100982 DEFENSORIA ABRIL		
2021/05/13	2021/05/13	583	169	TRASPASO DE CUENTA	7,442,000.00	126,508,357.53
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000583		
				CLC 100975 APOYO AL DES ABRIL		
2021/05/13	2021/05/13	584	169	TRASPASO DE CUENTA	329,995.00	126,178,362.53
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000584		
				CLC 100848 ASES EXAMEN MARZO		
2021/05/13	2021/05/13	585	169	TRASPASO DE CUENTA	392,700.00	125,785,662.53
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000585		
				CLC 100962 FOR MUSICAL MARZO		
2021/05/13	2021/05/13	586	169	TRASPASO DE CUENTA	10,966,000.00	114,819,662.53
				CUENTA: 01720152740559		
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO		
				FOLIO: 000000586		
				CLC 101205 UNIDAD ES T ABRIL		
2021/05/26	2021/05/26	587	548	CLC 2D14 0000101355 2021	22,973,126.50	137,792,789.03

"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

F8752F91-4E3D-4482-8644-2DA2F5CC5E8D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-06-02T08:38:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

h51QcpwyWn14mOikXt38N1XlFGUA36/f9a/Wt6b2ThipohRdY3eDRfaIn6gHawMcKuJcWknVBM+wp/IcQnrMy1YET/004qjdlw0qCJjrXWetEe8JHvKzOQhs60LHzVPDDccl.aZYjCYJ1WLeLV7yy/NCx664M+Mtb+zfGoy2buzouP2IdVE4Wos/bFwDhYW/og/8/J5cVLnZIRabzXGmte7m6B0bvZL0CefGpUPMEX6OE9VV3X6/06Of8uK+DIzibubOkrbXLkousjQRdHvYYm49R5TxXoHvrV9s5BDu5WJbt5IMDGgJ80TP33CXp78Wzn4qChNW23a9cBdwBl0kg==

Timbre Digital

UUID="F8752F91-4E3D-4482-8644-2DA2F5CC5E8D" FechaTimbrado="2021-06-02T08:38:33"
SelloCFD="h51QcpwyWn14mOikXt38N1XlFGUA36/f9a/Wt6b2ThipohRdY3eDRfaIn6gHawMcKuJcWknVBM+wp/IcQnrMy1YET/004qjdlw0qCJjrXWetEe8JHvKzOQhs60LHzVPDDccl.aZYjCYJ1WLeLV7yy/NCx664M+Mtb+zfGoy2buzouP2IdVE4Wos/bFwDhYW/og/8/J5cVLnZIRabzXGmte7m6B0bvZL0CefGpUPMEX6OE9VV3X6/06Of8uK+DIzibubOkrbXLkousjQRdHvYYm49R5TxXoHvrV9s5BDu5WJbt5IMDGgJ80TP33CXp78Wzn4qChNW23a9cBdwBl0kg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="rfniczERrT0nn+sVy2QT/SaS1boPmtQHxubzTVfyBFY+i4xidQbXREJ1le+INyyDTG0HkoJflpPi+JBZNL3E9VnWEzu4KWNPEmaqHRHKmOU1KXK4XhamyeLF4DAu4MwpX99x56f/q/AuMsx5N7BH/fECrDkrrGvOoFoLrzWvRhgFxfJdEXE34h7Wl19hM3gj3ogxH779YUceTcDO/cUDF1FxcicWahXXi2aPncG62K8KjOadgg6sQT7UGX0niadOE/8b5Sn/le5TxL+p+aSu0vwECCIHpln+BzluwE6DkDcQDEmzHumFVIwbr9wX4eBZ+f7RF8x2R0asbcA8+hnXg=="

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

20. The twentieth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and their corresponding addresses.



FECHA CORTE 31 DE MAYO 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:

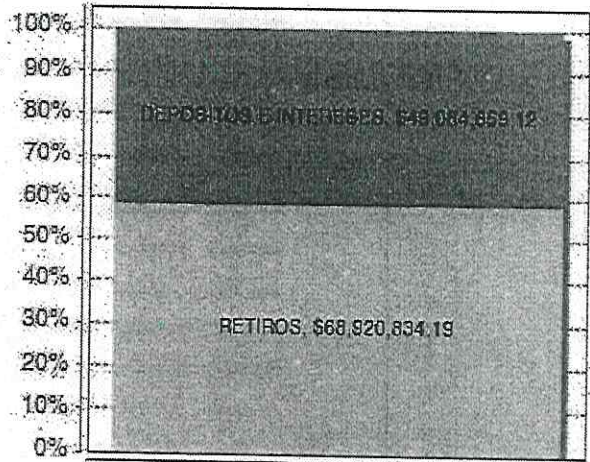
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-06-02T14:30:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	61,237,041.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	49,084,659.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	56,326,159.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	137,900.08	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	68,920,834.19	TASA BRUTA	2.8431%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2021	0.00
SALDO FINAL	41,400,866.15	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 61,237,041.22

GAT Nominal:	2.88	antes de impuestos
GAT Real:	-0.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 41,400,866.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/01	2021/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			61,237,041.22
2021/05/02	2021/05/02	5466	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		99,740.05	61,336,781.27
2021/05/03	2021/05/03	5467	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	81,981.94		61,254,799.33

PAG. 1

RECEPTOR: HSBC
 NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS
 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
 RASTREO: 210504072857408761I REF:
 CONCEPTO: CLC 100926 ARRENDAMIENO DE

OPERACION	VALOR	OPE			SALDO	
2021/05/03	2021/05/03	5468	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,095.09	61,229,704.24
				RECEPTOR: SCOTIABANK		
				NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R.		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857421840I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100929 SERVICIO DE LIMPIEZA		
2021/05/03	2021/05/03	5469	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	990,751.81	60,238,952.43
				RECEPTOR: SANTANDER		
				NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857427683I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100977 ARRENDAMIENTO DE		
2021/05/03	2021/05/03	5470	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,587.29	60,219,365.14
				RECEPTOR: SANTANDER		
				NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS Y TRANSPOR		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857460034I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100979 ARRENDAMIENTO DE		
2021/05/03	2021/05/03	5471	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	124,106.64	60,095,258.50
				RECEPTOR: BBVA BANCOMER		
				NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857465844I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100985 SERVICIO DE LIMPIEZA		
2021/05/03	2021/05/03	5472	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,220.58	60,061,037.92
				RECEPTOR: SCOTIABANK		
				NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R.		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857480091I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100986 SERVICIO DE LIMPIEZA		
2021/05/03	2021/05/03	5473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	346,540.38	59,714,497.54
				RECEPTOR: SCOTIABANK		
				NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857501415I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100988 SERVICIO DE LIMPIEZA		
2021/05/03	2021/05/03	5474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	389,065.67	59,325,431.87
				RECEPTOR: BANORTE		
				NOM BENEF: INDUSTRIA GRAHAM DE MEXICO SA DE		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		
				RASTREO: 210504072857570483I	REF:	
				CONCEPTO: CLC 100900 ARRENDAMIENTO DE		
2021/05/03	2021/05/03	5475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,871.00	59,289,560.87
				RECEPTOR: BAJIO		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210504072857583562I REF: CONCEPTO: CLC 100976 ADQUISICION DE BOTELLAS			
2021/05/03	2021/05/03	5476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	498,225.00		58,791,335.87
				NOM BENEF: TECNOLOGIA DE VANGUARDIA ESCORZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210504072857601876I REF: CONCEPTO: CLC 100931 SERVICIOS DE SANITARIOS			
2021/05/03	2021/05/03	5477	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97460115907224 CLIENTE: ANA LUISA AMBRIZ MOIZEN FOLIO: 000005477 CLC 100879 ADQUISICION DE ALI	978,573.24		57,812,762.63
2021/05/03	2021/05/03	5478	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SISAL LTD S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210504072857626052I REF: CONCEPTO: CLC 100883 ADQUISICION DE	62,499.60		57,750,263.03
2021/05/05	2021/05/05	5479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210506072865151133I REF: CONCEPTO: CLC 100987 SERVICIO DE LIMPIEZA	160,836.75		57,589,426.28
2021/05/11	2021/05/11	5480	548	CLC 2D14 0000101220 2021		5,221,860.10	62,811,286.38
2021/05/12	2021/05/12	5481	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005481 Nómina Base Estructura N8	38,042,514.12		24,768,772.26
2021/05/13	2021/05/13	5482	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005482 Nómina Base Estructura N8		38,042,514.12	62,811,286.38
2021/05/13	2021/05/13	5483	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005483	699,425.00		62,111,861.38

OPERACION	VALOR		OPE			SALDO
2021/05/13	2021/05/13	5484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSEC NOM BENEF: AIRBUS SLC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210514072894532572I REF: CONCEPTO: CLC 101182 SERVICIOS DE	264,983.10	61,846,878.28
2021/05/21	2021/05/21	5485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927026620I REF: CONCEPTO: CLC 101268 SERVICIO DE LIMPIEZA	34,220.58	61,812,657.70
2021/05/21	2021/05/21	5486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927048924I REF: CONCEPTO: CLC 101270 SERVICIO DE LIMPIEZA 76	167,680.83	61,644,976.87
2021/05/21	2021/05/21	5487	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927057276I REF: CONCEPTO: CLC 101168 ADQUISICION DE MADERA Y	23,057.00	61,621,919.87
2021/05/21	2021/05/21	5488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927061782I REF: CONCEPTO: CLC 101167 ADQUISICION DE MADERA Y	28,943.00	61,592,976.87
2021/05/21	2021/05/21	5489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927098565I REF: CONCEPTO: CLC 101250 SERVIVIO DE LIMPIEZA	116,349.97	61,476,626.90
2021/05/21	2021/05/21	5490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927098764I REF: CONCEPTO: CLC 101225 SERVICIO DE LIMPIEZA	116,349.97	61,360,276.93
2021/05/21	2021/05/21	5491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	160,836.75	61,199,440.18

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

0FDF2916-20C6-45C3-833E-50F0C9878031

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-06-02T08:39:04

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cUT17wzQppNPYFtxkB30zdIA8ChxRZ0ctbXU7gs1YvEVgTnurdOXG/1uIK+kXPOJzwSv
owPwkfwU251vTnekJzqvZkHuUnKmio1GTNcM6YpG7DM1jKdGQ/QKYvIPxYlpWtY
R38qVUaZmEOY9Kn6/8GgaCnYOsVOivOAM92z3mRyz4rLCBiRA+Ro229nZCfqqCQA9
Rc2tKmTXKXiulffEN7tY6wJ0BpiVWjNHVi0DwzGGb0+SrA6emhmnkzuWI9SxV81W0c
ZngNyyzINzCDc4t/wab77tTkW+bUV971sPXZh4gx22S6TXH42jUorZtQeK/q/MKZST0x8q
27TXdZbA==

Timbre Digital

UUID="0FDF2916-20C6-45C3-833E-50F0C9878031" FechaTimbrado="2021-06-
02T08:39:04"
SelloCFD="cUT17wzQppNPYFtxkB30zdIA8ChxRZ0ctbXU7gs1YvEVgTnurdOXG/1uIK+kXPOJzwSvowPwkfwU251vTnekJzqvZkHuUnKmio1GTNcM6YpG7DM1jKdGQ/QKYvIPxYlpWtYR38qVUaZmEOY9Kn6/8GgaCnYOsVOivOAM92z3mRyz4rLCBiRA+Ro229nZCfqqCQA9Rc2tKmTXKXiulffEN7tY6wJ0BpiVWjNHVi0DwzGGb0+SrA6emhmnkzuWI9SxV81W0cZngNyyzINzCDc4t/wab77tTkW+bUV971sPXZh4gx22S6TXH42jUorZtQeK/q/MKZST0x8q27TXdZbA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ZAU2gSHftQ9JOSwfji4MnrrLeT6MTSAqtFCsWzyBYRx6r0DoDQp77O7W3
ChL7vVQKY1FYkYVnxHI7Uoh/RpHjQOKzCayuGxHyxAWKIRE0zx0d1iroMollLBB4jll
afsmGBMIDm0MvERNGuJgy1InjW56I3QgP19UjMEfEPSP15mYyqIM0/zUNR6rppdcjKJP
ggUH0lsZ5QOsOTOROn2FgDgBd6DCJNGh7Dh9ACzwBzO6oiYAlu02go7cddbJGv9c/FFw
MeEaOPbLyRv0NZgMDWHp0s/b/BimKyqCq9iLeh5I8a+eVoXX2IM1OIHS+ydKFI3mu8G
4G+1aj7HyHY5GQ=="

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: COPELIMPIA S.C. DE R.L. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927103513I REF: CONCEPTO: CLC 101248 SERVICIO DE LIMPIEZA							
2021/05/21	2021/05/21	5492	214	DEVSP EI210524072927103513I		160,836.75	61,360,276.93
DEVOLUCION SPEI							
2021/05/21	2021/05/21	5493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	797.43		61,359,479.50
RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210524072927110631I REF: CONCEPTO: CLC 101249 ARRENDAMIENTO DE							
2021/05/26	2021/05/26	5494	548	CLC 2D14 0000101356 2021		5,221,860.10	66,581,339.60
2021/05/27	2021/05/27	5495	169	TRASPASO DE CUENTA	25,518,321.45		41,063,018.15
CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000005495 nómina quincena 10							
2021/05/28	2021/05/28	5496	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		337,848.00	41,400,866.15
EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040654629880 NOM ORIGI: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO RASTREO: HSBC199188 REF: CONCEPTO: 2D14 101526 2021 RQP 193							

Escuelas (CIE) localizada en Avenida Insurgentes Sur número 5575, 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