



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

ACUSE

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD 11 NOV. 2021 10:39 RECIBIDO DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



MÉXICO TENOCHTITLÁN SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan, CDMX., a 9 de noviembre de 2021

AT/DGA/DRFP/0257/2021

Lic. Juan Manuel Hermida Escobedo Director General de Gasto Eficiente "A" Presente

De conformidad con lo establecido en la Regla No. 80 del Apartado H "De la Cuenta por Liquidar Certificada del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México".

Se envía en medio impreso y magnético el denominado "Informe de Ministraciones y Egresos" correspondiente al mes de Octubre del presente ejercicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Gerardo Nieto García Director de Recursos Financieros y Presupuestales

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 NOV. 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" RECIBIDO 5076

C.c.c. Lic. Martín Vargas Domínguez.- Director General de Administración.- Para su conocimiento. Daniel Alberto Pastrana Neria.- Subdirector de Presupuesto.- Para su conocimiento.

GNG/DAR/rmc

ALCALDÍA DE TLALPAN CULTIVANDO COMUNIDAD 11 NOV. 2021 10:36 RECIBIDO DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA TLALPAN 2021-2024 Dirección General de Administración

10:36 11 NOV. 2021 HORAS

RECIBIDO

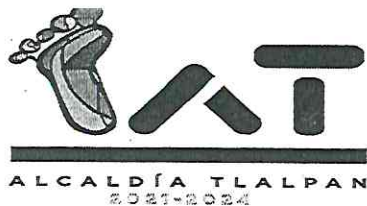
RECIBE: [Signature]

Calle Moneda s/n esq. Callejón Carrasco, Col. Tlalpan Centro Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 Teléfono 55 89-57-20-77 y 20 78

0613



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Tlalpan, CDMX., a 9 de noviembre de 2021

AT/DGA/DRFP/0257/2021

Lic. Juan Manuel Hermida Escobedo
Director General de Gasto Eficiente "A"
Presente

De conformidad con lo establecido en la Regla No. 80 del Apartado H "De la Cuenta por Liquidar Certificada del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México".

Se envía en medio impreso y magnético el denominado "Informe de Ministraciones y Egresos" correspondiente al mes de **Octubre** del presente ejercicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Gerardo Nieto Garcia
Director de Recursos Financieros y Presupuestales



C.c.c. Lic. Martín Vargas Domínguez.- Director General de Administración.- Para su conocimiento.
Daniel Alberto Pastrana Neria.- Subdirector de Presupuesto.- Para su conocimiento.

GNG/DAR/mc*

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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: OCTUBRE

2d14

9

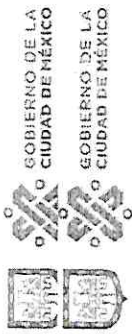
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	ACUMULADO AL PERIODO
A) INGRESO (A)=(A1)+(A2)	555,233,599.21	72,471,934.79	627,705,534.00
A1) MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y EN RECURSOS FISCALES (A1)=(1)+(2)	544,703,783.20	71,928,108.00	616,631,891.20
1) RECURSOS FISCALES	422,297,130.00	63,665,441.00	485,962,571.00
2) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	122,406,653.20	8,262,667.00	130,669,320.20
A2) INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS (A2)=(a)+(b)	10,529,816.01	543,826.79	11,073,642.80
a) RECURSOS FISCALES	2,104,824.87	427,207.52	2,532,032.39
b) PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,424,991.14	116,619.27	8,541,610.41
CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES ANTERIOR	EJERCIDO AL MES	ACUMULADO AL PERIODO
EGRESOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)	438,083,021.02	22,235,657.51	460,318,678.53
B1) DE LA MINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES (B1)=(B1.1)+(B1.2)	106,009,981.69	2,815,254.30	108,825,235.99
B1.1) GASTO CORRIENTE	72,637,712.38	115,823.08	72,753,535.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,275,913.00	115,823.08	13,391,736.08
3000 SERVICIOS GENERALES	59,361,799.38	-	59,361,799.38
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
B1.2) GASTO DE CAPITAL	33,372,269.31	2,699,431.22	36,071,700.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,538.13	399,225.40	3,999,763.53
3000 SERVICIOS GENERALES	2,652,369.18	99,767.23	2,752,136.41
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,747,622.42	-	1,747,622.42
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	25,371,739.58	2,200,438.59	27,572,178.17
B2) DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES (B2)=(B2.1)+(B2.2)	329,353,764.82	19,176,244.31	348,530,009.13
B2.1) GASTO CORRIENTE	223,272,336.64	9,327,893.31	232,600,229.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,757,943.41	-	4,757,943.41
3000 SERVICIOS GENERALES	14,108,160.38	5,763,001.70	19,871,162.08
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,406,232.85	3,564,891.61	207,971,124.46
B2.2) GASTO DE CAPITAL	106,081,428.18	9,848,351.00	115,929,779.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,035,015.89	-	16,035,015.89
3000 SERVICIOS GENERALES	7,083,641.84	1,196,029.73	8,279,671.57
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,106,170.20	-	14,106,170.20
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	68,856,600.25	8,652,321.27	77,508,921.52
B3) INTERESES DE INGRESOS MINISTRADOS (B3)=(B3.1)+(B3.2)	2,719,274.51	244,158.90	2,963,433.41
B3.1) GASTO CORRIENTE	1,719,274.51	244,158.90	1,963,433.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	522,771.65	126,900.98	649,672.63
3000 SERVICIOS GENERALES	1,030,100.00	-	1,030,100.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166,402.86	-117,257.92	283,660.78
B3.2) GASTO DE CAPITAL	1,000,000.00	-	1,000,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-
C) GASTO TOTAL (C)=(C1)+(C2)	438,083,021.02	22,235,657.51	460,318,678.53
C1) GASTO CORRIENTE	297,629,323.53	9,687,875.29	307,317,198.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,556,628.06	242,724.06	18,799,352.12
3000 SERVICIOS GENERALES	74,500,059.76	5,763,001.70	80,263,061.46
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,572,635.71	3,682,149.53	208,254,785.24
C2) GASTO DE CAPITAL	140,453,697.49	12,547,782.22	153,001,479.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,635,554.02	399,225.40	21,034,779.42
3000 SERVICIOS GENERALES	9,736,011.02	1,295,796.96	11,031,807.98
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,853,792.62	0.00	15,853,792.62
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	94,228,339.83	10,852,759.86	105,081,099.69
D) RESULTADO (D)=(A)-(B)	117,150,578.19	50,236,277.28	167,386,855.47

ELABORÓ

C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA

AUTORIZÓ

GERARDO NIETO GARCÍA



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

ALCALDÍA: TLALPAN

MES DE: OCTUBRE

CONCEPTOS	CIFRAS DEL MES DE OCTUBRE				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	63,665,441.00	19,176,244.31	44,489,196.69	30.12%	Derivado de la formalización de procedimientos de licitación y adjudicación, así como, la suscripción de compromisos, el ejercicio del gasto ha repuntado.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	8,262,667.00	2,815,254.30	5,447,412.70	34.07%	El ejercicio del gasto se refleja con mayor dinamismo a los meses anteriores, derivado a las actividades, en función a las disposiciones de la autoridad; así como, a una revisión del ejercicio en la Alcaldía para incrementar el nivel del gasto.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	543,826.79	244,158.90	299,667.89	44.90%	En el mes se ejercieron recursos de una adición líquida para cumplir con los objetivos programados referente a los programas presupuestarios K016 Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y P004 Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

CONCEPTOS	CIFRAS ACUMULADAS AL PERIODO				CAUSAS DE LA VARIACIÓN
	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	% DE AVANCE	
RECURSOS FISCALES	485,962,571.00	348,530,009.13	137,432,561.87	71.72%	Derivado de la formalización de procedimientos de licitación y adjudicación, así como, la suscripción de compromisos, el ejercicio del gasto se empieza a regularizar.
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	130,669,320.20	108,825,235.99	21,844,084.21	83.28%	El ejercicio del gasto se refleja con mayor dinamismo a los meses anteriores, derivado a las actividades, en función a las disposiciones de la autoridad; así como, a una revisión del ejercicio en la Alcaldía para incrementar el nivel del gasto.
INTERESES DE LOS INGRESOS MINISTRADOS	11,073,642.80	2,963,433.41	8,110,209.39	26.76%	En el mes se ejercieron recursos de una adición líquida para cumplir con los objetivos programados referente a los programas presupuestarios K016 Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y P004 Promoción Integral para el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

ELABORÓ

REVISÓ

C. DANIEL ALBERTO PASTRANA MERRI
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

GERARDO NIETO GARCÍA
 DIRECTOR 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: OCTUBRE
 AÑO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO AL PERÍODO
RECURSOS FISCALES		
2111		3,999,295.61
2151	-	15,999.88
2152	-	153,168.42
2161	-	59,999.36
2171	-	-
2211	-	3,025,051.28
2341	-	2,212,189.60
2441	-	107,960.60
2461	-	1,529,691.65
2471	-	3,173,717.43
2491	-	3,797,995.61
2531	-	-
2561	-	2,239,212.34
2611	-	898,846.53
2721	-	-
2741	-	-
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	0.00	21,213,128.31
3132	-	-
3252	5,329,692.58	5,476,711.04
3291	-	2,963,797.16
3362	195,796.89	2,182,881.15
3391	-	3,917,829.92
3411	-	435,995.18
3552	0.00	350,000.00
3571	1,196,029.73	2,994,494.49
3581	-	1,500,000.00
3722	-	562,940.00
3821	-	47,999.47
3911	237,152.23	1,554,429.94
3921	360.00	929,785.00
3941	-	5,233,970.30



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ALCALDÍA: TLALPAN
MES: OCTUBRE
AÑO: 2021

TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	6,959,031.43	28,150,833.65
4412	376,727.26	5,490,177.34
4419	3,188,164.35	195,011,675.12
4421	0.00	7,469,272.00
TOTAL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	3,564,891.61	207,971,124.46
5151	-	13,806,194.20
5311	-	299,976.00
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	14,106,170.20
6121	2,557,443.76	25,189,475.18
6141	6,094,877.51	52,319,446.34
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	8,652,321.27	77,508,921.52
TOTAL RECURSOS FISCALES	19,176,244.31	348,950,178.14
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		
2121	-	49,899.49
2151	34,424.00	340,102.56
2161	41,957.00	1,999,811.55
2171	-	95,985.36
2211	-	2,802,512.54
2221	-	347,791.80
2311	-	1,674,000.00
2419	126,900.98	340,100.54
2441	-	364,506.34
2461	-	2,508,366.84
2471	-	683,699.06
2481	-	71,223.76
2491	399,225.40	1,620,964.08
2531	-	164,975.42
2561	349,835.37	387,854.37



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: OCTUBRE
AÑO: 2021

2611	-	579,830.99
2721	-	249,793.24
2911	-	286,415.02
2921	-	172,936.28
2961	39,442.08	3,474,641.03
2981	-	405,592.96
TOTAL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	991,784.83	18,621,003.23
3121	-	-
3141	-	-
3161	-	1,589,898.60
3252	-	40,007,130.56
3261	-	-
3291	-	1,798,225.00
3331	-	-
3341	-	-
3362	-	-
3391	-	3,058,369.18
3411	-	-
3511	-	-
3521	-	139,200.00
3531	-	32,480.00
3552	-	2,699,435.25
3553	-	-
3571	-	-
3581	-	13,336,228.91
3591	99,767.23	99,767.23
3611	-	-
3722	-	-
3821	-	-
3911	-	353,201.06
3921	-	30,100.00
3941	-	-
TOTAL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	99,767.23	63,144,035.79
4411	-	-
4412	-	-
4391	117,257.92	283,660.78



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: OCTUBRE
 AÑO: 2021

4419	-	-
TOTAL CAPÍTULO 4000		
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"	117,257.92	283,660.78
5111	-	143,811.00
5151	-	1,392,056.20
5211	-	15,863.12
5231	-	51,599.70
5311	-	144,292.40
TOTAL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	0.00	1,747,622.42
6121	2,175,550.41	4,370,381.20
6141	24,888.18	23,201,796.97
TOTAL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"	2,200,438.59	27,572,178.17
TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	3,409,248.57	111,368,500.39
TOTAL GENERAL	22,585,492.88	460,318,678.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Daniel Alberto Pastrana Neria
 C. DANIEL ALBERTO PASTRANA NERIA
 SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

Gerardo Nieto García
 GERARDO NIETO GARCÍA
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

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:

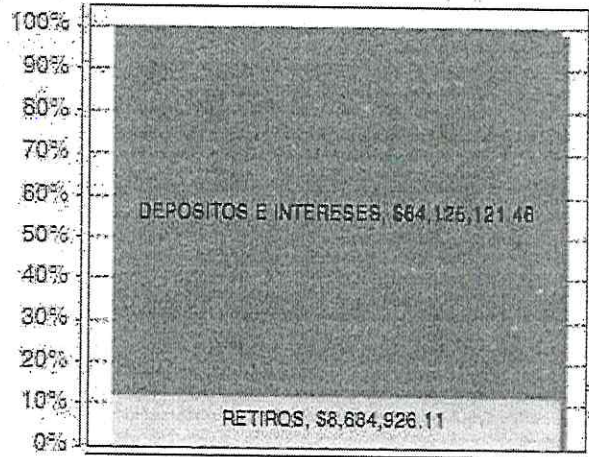
DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:03
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	151,017,490.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 64,125,121.46	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	178,770,819.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	517,485.25	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	20 8,684,926.11	TASA BRUTA	3.3615%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
VA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL	206,457,686.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 151,017,490.67

GAT Nominal:	3.41	antes de impuestos
GAT Real:	-0.43	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 206,457,686.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/01	2021/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			151,017,490.67
2021/10/01	2021/10/01	900	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		427,207.52	151,444,698.19
2021/10/06	2021/10/06	901	875	Pago Cheque por Camara:0000345	34,258.00		151,410,440.19
2021/10/14	2021/10/14	902	548	CLC 2D14 0000103359 2021		31,832,720.50	183,243,160.69
2021/10/15	2021/10/15	903	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		32,472.94	183,275,633.63

CUENTA: 01720152740559

CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO

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: 00000913			
				CLC 103277 APOYOS DE EMERGENCI			
2021/10/26	2021/10/26	914	169	TRASPASO DE CUENTA	271,515.00		214,702,006.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000914			
				CLC 103275 APOYO EMERGENTE			
2021/10/26	2021/10/26	915	169	TRASPASO DE CUENTA	1,308,000.00		213,394,006.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000915			
				CLC 103276 APOYOS DE EMERGENCI			
2021/10/26	2021/10/26	916	169	TRASPASO DE CUENTA	271,515.00		213,122,491.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000916			
				CLC 103274 APOYO EMERGENTE			
2021/10/26	2021/10/26	917	169	TRASPASO DE CUENTA	909,090.00		212,213,401.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000917			
				CLC 103234 PREVENCION DEL DELI			
2021/10/26	2021/10/26	918	169	TRASPASO DE CUENTA	1,104,528.00		211,108,873.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000918			
				CLC 103233 JOVENES CULTIVANDO.			
2021/10/26	2021/10/26	919	169	TRASPASO DE CUENTA	1,510,000.00		209,598,873.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000919			
				CLC 103232 CULTIVANDO COMUN			
2021/10/26	2021/10/26	920	169	TRASPASO DE CUENTA	300,000.00		209,298,873.19
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO			
				FOLIO: 00000920			
				CLC 103222 APOYO ECONOMICO			
2021/10/27	2021/10/27	921	439	Pago Cheque Propio MN.:0000370	20,000.00		209,278,873.19
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000370			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial 'Azteca'"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

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



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

1BB5B636-A46A-467A-9462-E666E5DF86FE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-11-02T06:45:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

DU6DLDix2311w9kiLEGkPznhryqLhk0HaETucEWt2+p4tvXVWtkUAGioExMPboD4tBj3a9dglwEYR8hW5aPgYR/s4dNvPGVWJv12cJCGeKhm2iwolDM6Cxd5xNx2BojG491X+0nL2foJU2LRSY31N0zM7VgjSaQTznSSabsQYmRguqsEzskLIV6eCoDW67zUrNSxDoOMnLRdhbtW3nQnS/q0fwkALd9teXF2XLJpq6ixDPn5ll+bSEFQKHRV1bhBSkMtog62ScgjQVVPgx7pBzYiQ15r89siN82FT8PIHBJYIVIJjowgzBGAveIP6G+EwZqJQSAVLaAh8gPqi2Ge2A==

Timbre Digital

UUID="1BB5B636-A46A-467A-9462-E666E5DF86FE" FechaTimbrado="2021-11-02T06:45:44"
SelloCFD="DU6DLDix2311w9kiLEGkPznhryqLhk0HaETucEWt2+p4tvXVWtkUAGioExMPboD4tBj3a9dglwEYR8hW5aPgYR/s4dNvPGVWJv12cJCGeKhm2iwolDM6Cxd5xNx2BojG491X+0nL2foJU2LRSY31N0zM7VgjSaQTznSSabsQYmRguqsEzskLIV6eCoDW67zUrNSxDoOMnLRdhbtW3nQnS/q0fwkALd9teXF2XLJpq6ixDPn5ll+bSEFQKHRV1bhBSkMtog62ScgjQVVPgx7pBzYiQ15r89siN82FT8PIHBJYIVIJjowgzBGAveIP6G+EwZqJQSAVLaAh8gPqi2Ge2A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ABBRIMj/EziKFqVTXcTSSJ+yxWvxT1aY2dLnsaVaVm3Qnu8SgXd5JHZGO5qRcv0TX4rkji01vjZO2lbpQmcs3YyHe/NYvJKBtMgWM9nI3HwOYy5k1SSgBH/5kzt7urHsdtrVsXHwuYlukSpdd73B9R/1A3j+K5x+yo7xsJjo5PCHE1AIZ2zu3hM5SOql oAGmAS+7JSrJv+rjmEKhg2MHCetJpnn4bBJHhNh1Am0W9Drm1if9cTp//xK8Z+mFSWxGzufferSpv03U11NyYSMezHUANpupJCoXcMatxU4qbOwjQmmjuoCPT3+3ETZpbAAzB9WMAhe7AXz5IDf3igJA=="

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

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:

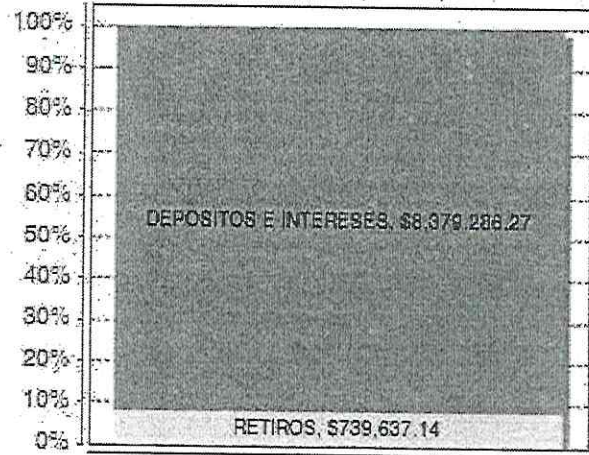
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-11-02T11:58:03
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		33,389,695.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	8,379,286.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	37,050,414.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		107,249.28	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	4	739,637.14	TASA BRUTA	3.3615%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
VA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		41,029,344.93	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 33,389,695.80

GAT Nominal:	3.41	antes de impuestos
GAT Real:	-0.43	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 41,029,344.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/10/01	2021/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			33,389,695.80
2021/10/01	2021/10/01	5891	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		116,619.27 /	33,506,315.07
2021/10/14	2021/10/14	5892	548	CLC 2D14 0000103360 2021		4,131,333.50	37,637,648.57
2021/10/18	2021/10/18	5893	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	171,553.76		37,466,094.81

RECEPTOR: BBVA BANCOMER

NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V.

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 211019073598085794I

REP:

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