



PERIODO NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 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
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES

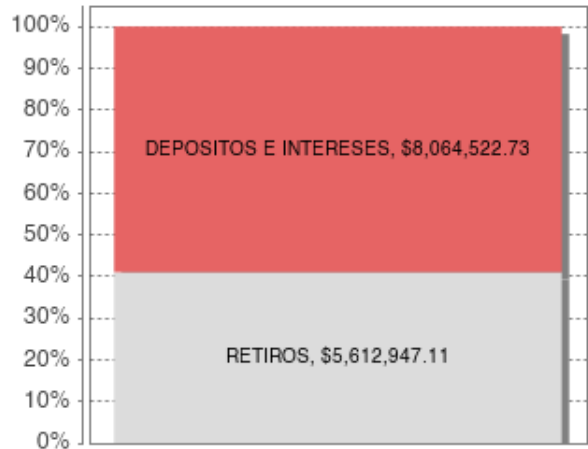
DENOMINACION CUENTA RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:20
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	38,671,859.26	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 8,064,522.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	38,642,976.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	211,606.68	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	15 5,612,947.11	TASA BRUTA	6.5711%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	41,123,434.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 38,671,859.26

GAT Nominal:	6.77	antes de impuestos
GAT Real:	1.61	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 41,123,434.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			38,671,859.26
2022/11/01	2022/11/01	1375	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		210,100.73	38,881,959.99
2022/11/01	2022/11/01	1376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	622,340.03		38,259,619.96

RECEPTOR: SANTANDER

NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 221101015970727545I

REF:

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 102427			
2022/11/01	2022/11/01	1377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970727851I REF: CONCEPTO: CLC 102404	370,722.44		37,888,897.52
2022/11/01	2022/11/01	1378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970728072I REF: CONCEPTO: CLC 102417	220,112.60		37,668,784.92
2022/11/01	2022/11/01	1379	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970728282I REF: CONCEPTO: CLC 102393	671,969.15		36,996,815.77
2022/11/01	2022/11/01	1380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970728466I REF: CONCEPTO: CLC 102395	31,865.91		36,964,949.86
2022/11/01	2022/11/01	1381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970728610I REF: CONCEPTO: CLC 102392	313,652.48		36,651,297.38
2022/11/01	2022/11/01	1382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970728853I REF: CONCEPTO: CLC 102387	234,996.32		36,416,301.06
2022/11/01	2022/11/01	1383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970729214I REF: CONCEPTO: CLC 102419	21,675.40		36,394,625.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01	1384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970729542I REF: CONCEPTO: CLC 10004254	614,783.97		35,779,841.69
2022/11/03	2022/11/03	1385	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001385 CLC 102340 CONECTATE CON TLALP	25,180.00		35,754,661.69
2022/11/08	2022/11/08	1386	438	Pago Cheque Propio MN.:0005857 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005857		715.00	35,755,376.69
2022/11/08	2022/11/08	1387	438	Pago Cheque Propio MN.:0005858 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005858		347.00	35,755,723.69
2022/11/08	2022/11/08	1388	548	CLC 2D14 0000102489 2022		3,926,680.00	39,682,403.69
2022/11/16	2022/11/16	1389	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001389 CLC 102547 PASAJES OCTUBRE	353,333.00		39,329,070.69
2022/11/17	2022/11/17	1390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107617924I REF: CONCEPTO: CLC 102533	877.15		39,328,193.54
2022/11/17	2022/11/17	1391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107618145I REF: CONCEPTO: CLC 102500	639,900.34		38,688,293.20
2022/11/17	2022/11/17	1392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107618366I REF: CONCEPTO: CLC 102499	145,774.32		38,542,518.88
2022/11/17	2022/11/17	1393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,345,764.00		37,196,754.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/23	2022/11/23	1394	548	CLC 2D14 0000102618 2022		3,926,680.00	41,123,434.88

RECEPTOR: BBVA MEXICO
NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 221118076107818043I REF:
CONCEPTO: CLC 10004622

"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 Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

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 General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olimpica: 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

830943EC-F68C-445A-A7F4-DF72D79ABCDD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T07:13:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

T2877h47ExLKg52cP7jUszy/U3oRXUISpR4c0RjPRnBT2r5PFjzPIJcawqyFYjuCIU3N8kmh2P650h1dL8hseux0jzLVZ+2QarZH0YApcN1/hvIZbPP3PtZd9YMN4C0DPMrOcPzsGaSaFFqrNQxZM7r0q192cJkhpAL5+A3Z/uZua9QKB06a9+10s4peYWc2DwFVKA gikE2b9btTXnYgYm0H8GiI63oTNhD7Kvrfz2dtmmuuy+Qg+J4f0MBY2g+BjOWb/UfniojlbMLEwsnubSLBSqcta8jLeYzKWi/VulpvdTgkmpXLUcPJRUY9XDBxjRKHZQnjdB9W85DmRU/ig==

Timbre Digital

UUID="830943EC-F68C-445A-A7F4-DF72D79ABCDD" FechaTimbrado="2022-12-02T07:13:46"

SelloCFD="T2877h47ExLKg52cP7jUszy/U3oRXUISpR4c0RjPRnBT2r5PFjzPIJcawqyFYjuCIU3N8kmh2P650h1dL8hseux0jzLVZ+2QarZH0YApcN1/hvIZbPP3PtZd9YMN4C0DPMrOcPzsGaSaFFqrNQxZM7r0q192cJkhpAL5+A3Z/uZua9QKB06a9+10s4peYWc2DwFVKA gikE2b9btTXnYgYm0H8GiI63oTNhD7Kvrfz2dtmmuuy+Qg+J4f0MBY2g+BjOWb/UfniojlbMLEwsnubSLBSqcta8jLeYzKWi/VulpvdTgkmpXLUcPJRUY9XDBxjRKHZQnjdB9W85DmRU/ig==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="BduhozW5iIHUtDIE9WxPPuAWQR/FkBfaqz70cCAx2Yfj+sBwW+jPhCvjkOikqY3PCLMIqhgIPEwULY3FxaH4pw2m4RTbKa9J47xYksSJE+k91TTde8UtZLYEaHA3m56b1z7RIgmIkM4IE4bX5rVVNx/tk6OvJCrH3BzvvTv2+yRQCRIR8PI535A/fvLDY8EiWR85SPqKzDb5SsWLTG6GLwzoIgcJM1F334V0G04DZKULRBhJZrr62uH5XOImdmgutk5MBYGHl+W3nIKmv1Da9LyozeBdccc6UTE7WtrzH9mdwxEhxuEZcBTXM4qz7XURmdVjnwHY+XXpPuWgRIYgAyw=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010