



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

DATOS GENERALES

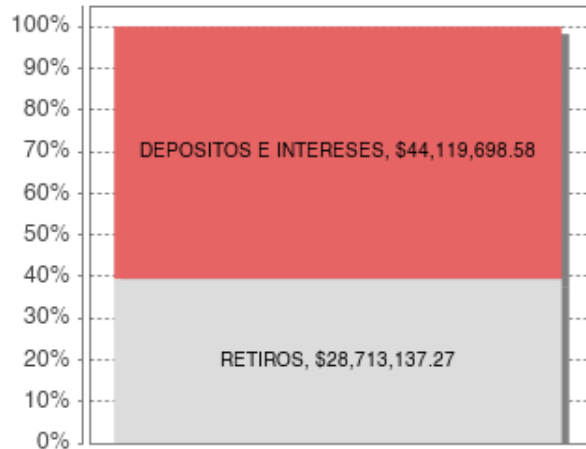
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:20
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	328,416,360.35	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 44,119,698.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	337,360,421.88
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,847,365.99	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	82 28,713,137.27	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	343,822,921.66	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 328,416,360.35

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: 343,822,921.66

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			328,416,360.35
2022/11/01	2022/11/01	6553	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,732,638.31	330,148,998.66
2022/11/01	2022/11/01	6554	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,468.00		330,129,530.66

RECEPTOR: HSBC

NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 221101015970884721I

REF:

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 102371			
2022/11/01	2022/11/01	6555	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970884916I REF: CONCEPTO: CLC 102368	288,456.84		329,841,073.82
2022/11/01	2022/11/01	6556	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015970885071I REF: CONCEPTO: CLC 102345	91,292.00		329,749,781.82
2022/11/01	2022/11/01	6557	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971086822I REF: CONCEPTO: CLC 102353	216,037.53		329,533,744.29
2022/11/01	2022/11/01	6558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LESLY ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971087150I REF: CONCEPTO: CLC 102354	60,513.00		329,473,231.29
2022/11/01	2022/11/01	6559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FOEBE, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971218610I REF: CONCEPTO: CLC 10004256	541,502.29		328,931,729.00
2022/11/01	2022/11/01	6560	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971218853I REF: CONCEPTO: CLC 102421	35,425.86		328,896,303.14
2022/11/01	2022/11/01	6561	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971219052I REF: CONCEPTO: CLC 102415	373,351.06		328,522,952.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01	6562	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LESLY ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971219284I REF: CONCEPTO: CLC 102381	28,418.89		328,494,533.19
2022/11/01	2022/11/01	6563	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971219575I REF: CONCEPTO: CLC 10004252	159,657.57		328,334,875.62
2022/11/01	2022/11/01	6564	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 53680157799062 CLIENTE: GERARDO MOISEN BRAVO FOLIO: 000006564 CLC 102423	85,763.90		328,249,111.72
2022/11/01	2022/11/01	6565	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971506693I REF: CONCEPTO: CLC 102412	5,652.00		328,243,459.72
2022/11/01	2022/11/01	6566	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971506995I REF: CONCEPTO: CLC 102413	84,568.46		328,158,891.26
2022/11/01	2022/11/01	6567	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971507205I REF: CONCEPTO: CLC 102405	240,477.38		327,918,413.88
2022/11/01	2022/11/01	6568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971507463I REF: CONCEPTO: CLC 102403	156,685.93		327,761,727.95
2022/11/01	2022/11/01	6569	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE	260,991.56		327,500,736.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971507636I REF: CONCEPTO: CLC 102388			
2022/11/01	2022/11/01	6570	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	213,424.68		327,287,311.71
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971507894I REF: CONCEPTO: CLC 102402			
2022/11/01	2022/11/01	6571	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	783,340.11		326,503,971.60
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971660656I REF: CONCEPTO: CLC 102428			
2022/11/01	2022/11/01	6572	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	218,206.21		326,285,765.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971660866I REF: CONCEPTO: CLC 102425			
2022/11/01	2022/11/01	6573	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	394,456.96		325,891,308.43
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971661021I REF: CONCEPTO: CLC 102414			
2022/11/01	2022/11/01	6574	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,435.00		325,884,873.43
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221101015971661194I REF: CONCEPTO: CLC 102418			
2022/11/01	2022/11/01	6575	439	Pago Cheque Propio MN.:0003470	20,000.00		325,864,873.43
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003470			
2022/11/03	2022/11/03	6576	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		427.32	325,865,300.75
2022/11/03	2022/11/03	6577	169	TRASPASO DE CUENTA	295,225.00		325,570,075.75
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006577 CLC102365 TLALPAN ESTUHOGAR			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/03	2022/11/03	6578	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006578 CLC102366 MUJERES LIBRES	88,000.00		325,482,075.75
2022/11/03	2022/11/03	6579	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006579 CLC1023641ERJORNDA PERROS Y GA	171,100.00		325,310,975.75
2022/11/03	2022/11/03	6580	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006580 CLC102363 AMIGO FIEL	88,800.00		325,222,175.75
2022/11/03	2022/11/03	6581	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006581 CLC102362 MUJERES EN IGUALDAD	250,000.00		324,972,175.75
2022/11/03	2022/11/03	6582	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006582 CLC102349 MOVILIDAD SEGURA	181,818.00		324,790,357.75
2022/11/03	2022/11/03	6583	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006583 CLC102348 GRANDECOMOSUSJOVENES	33,600.00		324,756,757.75
2022/11/03	2022/11/03	6584	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006584 CLC102346 ALIANZAS ENTRE GENTE	310,500.00		324,446,257.75
2022/11/03	2022/11/03	6585	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006585 CLC102344 CONPREVYODECIDO OCT	50,000.00		324,396,257.75
2022/11/03	2022/11/03	6586	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO	136,350.00		324,259,907.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000006586 CLC102343 CAMERATAINFANTIL OCT			
2022/11/03	2022/11/03	6587	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006587 CLC 102341 YO APRENDO EN GRAND	50,500.00		324,209,407.75
2022/11/03	2022/11/03	6588	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006588 CLC 102339 PREV DE LAS VIOLENC	181,816.00		324,027,591.75
2022/11/03	2022/11/03	6589	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006589 CLC 102391 DEL OF AL ARTE	630,000.00		323,397,591.75
2022/11/03	2022/11/03	6590	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006590 CLC 102386 TLALPAN GNDE DIVERS	435,000.00		322,962,591.75
2022/11/03	2022/11/03	6591	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006591 CLC 102385 CALDO TLALPEÑO	585,452.72		322,377,139.03
2022/11/03	2022/11/03	6592	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		443.26	322,377,582.29
2022/11/03	2022/11/03	6593	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006593 Dev. Dispersion CLC102365		295,225.00	322,672,807.29
2022/11/03	2022/11/03	6594	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006594 TLALPAN ES TU HOGAR CLC102365	93,725.00		322,579,082.29
2022/11/04	2022/11/04	6595	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		60.97	322,579,143.26
2022/11/05	2022/11/06	6596	439	Pago Cheque Propio MN.:0003478 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003478	20,000.00		322,559,143.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/08	2022/11/08	6597	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006597 CLC102148 DEL OF ALARTE DEV		630,000.00	323,189,143.26
2022/11/08	2022/11/08	6598	439	Pago Cheque Propio MN.:0003476 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003476	20,000.00		323,169,143.26
2022/11/08	2022/11/08	6599	548	CLC 2D14 0000102490 2022		20,724,816.90	343,893,960.16
2022/11/09	2022/11/09	6600	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,174.10	343,897,134.26
2022/11/09	2022/11/09	6601	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,549.10	343,900,683.36
2022/11/09	2022/11/09	6602	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00	343,904,683.36
2022/11/10	2022/11/10	6605	439	Pago Cheque Propio MN.:0003473 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003473	41,272.00		343,863,411.36
2022/11/10	2022/11/10	6606	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006606 COMPLEMENT ESTANCIASINFANTILES	808,000.00		343,055,411.36
2022/11/10	2022/11/10	6607	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006607 COMPLEMENT TLALPAN ES TU HOGAR	861,000.00		342,194,411.36
2022/11/10	2022/11/10	6608	439	Pago Cheque Propio MN.:0003474 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003474	46,936.00		342,147,475.36
2022/11/10	2022/11/10	6609	439	Pago Cheque Propio MN.:0003479 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003479	10,000.00		342,137,475.36
2022/11/10	2022/11/10	6610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OVIDIO VLADIMIR SANCHEZ VILLAMAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221111076050341253I REF: CONCEPTO: CLC 10004428	124,012.62		342,013,462.74
2022/11/10	2022/11/10	6611	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OVIDIO VLADIMIR SANCHEZ VILLAMAR	112,584.00		341,900,878.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221111076050341382I REF: CONCEPTO: CLC 10004427			
2022/11/10	2022/11/10	6612	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	130,791.95		341,770,086.79
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221111076050341496I REF: CONCEPTO: CLC 10004422			
2022/11/11	2022/11/11	6613	439	Pago Cheque Propio MN.:0003482	20,000.00		341,750,086.79
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003482			
2022/11/11	2022/11/11	6614	439	Pago Cheque Propio MN.:0003481	20,000.00		341,730,086.79
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003481			
2022/11/14	2022/11/14	6615	439	Pago Cheque Propio MN.:0003475	20,000.00		341,710,086.79
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003475			
2022/11/15	2022/11/15	6616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,180,501.81		338,529,584.98
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221115016084029571I REF: CONCEPTO: CONTRATO NO.090			
2022/11/16	2022/11/16	6617	169	TRASPASO DE CUENTA	636,360.00		337,893,224.98
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006617 CLC 102502 TLALPAN RESURGE			
2022/11/16	2022/11/16	6618	169	TRASPASO DE CUENTA	100,225.00		337,792,999.98
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006618 CLC102501 APOYOALIMENTARIO FAM			
2022/11/17	2022/11/17	6619	169	TRASPASO DE CUENTA	149,901.70		337,643,098.28
				CUENTA: 53680157799062 CLIENTE: GERARDO MOISEN BRAVO FOLIO: 000006619 CLC 102534			
2022/11/17	2022/11/17	6620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	210,961.35		337,432,136.93
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OVIDIO VLADIMIR SANCHEZ VILLAMAR			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107381044I REF: CONCEPTO: CLC 1004688			
2022/11/17	2022/11/17	6621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	384,075.89		337,048,061.04
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107381350I REF: CONCEPTO: CLC 102514			
2022/11/17	2022/11/17	6622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	84,084.05		336,963,976.99
				RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107381652I REF: CONCEPTO: CLC 102511			
2022/11/17	2022/11/17	6623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,968.52		336,945,008.47
				RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107381906I REF: CONCEPTO: CLC 102498			
2022/11/17	2022/11/17	6624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	232,000.00		336,713,008.47
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107382046I REF: CONCEPTO: CLC 102497			
2022/11/17	2022/11/17	6625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,483.30		336,664,525.17
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016107382223I REF: CONCEPTO: CLC 10004535			
2022/11/17	2022/11/17	6626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	150,527.16		336,513,998.01
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107535486I REF: CONCEPTO: CLC 102548			
2022/11/17	2022/11/17	6627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	310,000.14		336,203,997.87
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107535825I REF:			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 102535			
2022/11/17	2022/11/17	6628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107536002I REF: CONCEPTO: CLC 102505	216,037.53		335,987,960.34
2022/11/17	2022/11/17	6629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107536186I REF: CONCEPTO: CLC 102472	24,570.00		335,963,390.34
2022/11/17	2022/11/17	6630	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107536374I REF: CONCEPTO: CLC 102471	29,516.00		335,933,874.34
2022/11/17	2022/11/17	6631	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107817203I REF: CONCEPTO: CLC 10004637	40,890.00		335,892,984.34
2022/11/17	2022/11/17	6632	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107817446I REF: CONCEPTO: CLC 10004633	150,000.00		335,742,984.34
2022/11/17	2022/11/17	6633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107817682I REF: CONCEPTO: CLC 10004632	54,236.00		335,688,748.34
2022/11/17	2022/11/17	6634	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221118076107817892I REF: CONCEPTO: CLC 10004623	200,000.00		335,488,748.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/18	2022/11/18	6635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GRUPO CARDORI SA DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221122076117437712I REF: CONCEPTO: CLC 102551	1,222,729.90		334,266,018.44
2022/11/19	2022/11/20	6636	439	Pago Cheque Propio MN.:0003483 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003483	20,000.00		334,246,018.44
2022/11/22	2022/11/22	6637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221122016142484585I REF: CONCEPTO: CLC 102424	662,023.60		333,583,994.84
2022/11/23	2022/11/23	6638	548	CLC 2D14 0000102619 2022		20,724,816.90	354,308,811.74
2022/11/24	2022/11/24	6639	439	Pago Cheque Propio MN.:0003480 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003480	20,000.00		354,288,811.74
2022/11/25	2022/11/25	6640	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006640 CLC 102589 DESARROLLO SEP	6,465,869.00		347,822,942.74
2022/11/25	2022/11/25	6641	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006641 CLC 102588 CENTROS D ATENCION	633,000.00		347,189,942.74
2022/11/25	2022/11/25	6642	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006642 CLC 102550 ACTIVANDO TLALPAN	198,999.00		346,990,943.74
2022/11/25	2022/11/25	6643	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006643 CLC 102532 DESARROLLO SOSTENIB	562,910.00		346,428,033.74
2022/11/25	2022/11/25	6644	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO	1,340,820.00		345,087,213.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000006644 CLC 102549 ALIANZA CON TLALPAN			
2022/11/29	2022/11/29	6645	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PUBLICIDAD Y EVENTOS MAWI, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221130076197589300I REF: CONCEPTO: CLC 102422	477,838.80		344,609,374.94
2022/11/30	2022/11/30	6646	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006646 CLC 102654 ESTANCIAS INFANTILE	769,000.00		343,840,374.94
2022/11/30	2022/11/30	6647	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006647 CLC 102611 PASOS FIRMES	18,000.00		343,822,374.94
2022/11/30	2022/11/30	6648	J15	DEPOSITO DE EFECTIVO		532.00	343,822,906.94
2022/11/30	2022/11/30	6649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14.72	343,822,921.66

"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

16D939FD-BC65-4FEB-928E-AB2613088A88

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T07:13:47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

J3A0MNJ/ChZG7GollNNwAe4oQxy77SDb249QECFn0nIdItnd6d3/wU78+kVx+L28zMmmVRtAYRZAoFH9YVjtgO7ZADS4DzLIH2Ksik2K/wok4VXtgWqXC33hgwwIUwypVHu8hvrdu2b/tFL7C8UQIMYqYecrxb150tb1727VctEXIKK+sqj2YQTRoq8kbfBz3MEgYrIfY75E9RD+FBvrqRoOn2bUAo1qahnlJQGbpw8Qglnzwn/MAd9+hdVYw/JL9o+biiPoCpx4gElh2J29qeQ7q2XApvAR+VG641AydbtBxNUKI5Yd5G/RM/aSwhH6IWUdekg+sOhnLudk+CQ==

Timbre Digital

UUID="16D939FD-BC65-4FEB-928E-AB2613088A88" FechaTimbrado="2022-12-02T07:13:47"

SelloCFD="J3A0MNJ/ChZG7GollNNwAe4oQxy77SDb249QECFn0nIdItnd6d3/wU78+kVx+L28zMmmVRtAYRZAoFH9YVjtgO7ZADS4DzLIH2Ksik2K/wok4VXtgWqXC33hgwwIUwypVHu8hvrdu2b/tFL7C8UQIMYqYecrxb150tb1727VctEXIKK+sqj2YQTRoq8kbfBz3MEgYrIfY75E9RD+FBvrqRoOn2bUAo1qahnlJQGbpw8Qglnzwn/MAd9+hdVYw/JL9o+biiPoCpx4gElh2J29qeQ7q2XApvAR+VG641AydbtBxNUKI5Yd5G/RM/aSwhH6IWUdekg+sOhnLudk+CQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="NLCw5bz5031cLVSpS6848qG8FEY4/TTfLos00z+zjUe0yIv7KrgWTcWhMVk66Z5dm3t+PHLEVB53FGPPEIEp94wNQhMWuo06cJy3x0ITZZ2IE0MkeMdDpCnGx/pWAvjxIDzRLbTLN41iRQzYamwbS7gFKOH3myX2q9n8Ofb/mxuvwB8/8xV9N18KMg8k1IKvHvzQD1kj1WOKI8dPk4DLXVyK9tnVUIs/LgbNfSzrB49vEjDtgfE4ztTZQut01tjGx8LnD+x6Yu843QqzPV2QyYqwcEPcLT7764NxxgHyFY2LFQqyoMSw1TW+tb3TR8PtNk8+P0FXCNiH+zpQMjpy3Q=="

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