



PERIODO OCTUBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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  
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77  
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1  
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES

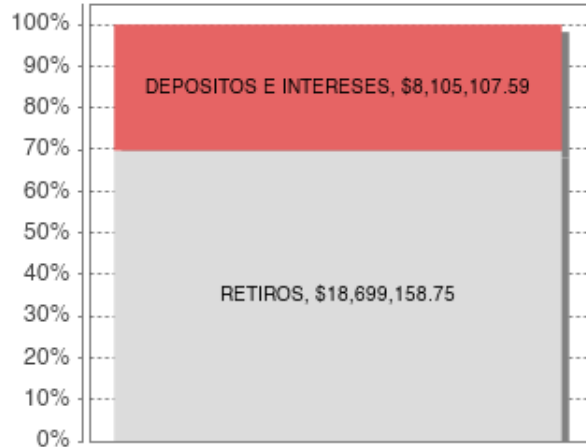
DENOMINACION CUENTA RECURSOS FISCALES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:11  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	49,265,910.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 8,105,107.59	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	38,846,636.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	210,100.73	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	21 18,699,158.75	TASA BRUTA	6.2808%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	38,671,859.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 49,265,910.42

GAT Nominal:	6.46	antes de impuestos
GAT Real:	1.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 38,671,859.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			49,265,910.42
2022/10/02	2022/10/02	1347	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		237,996.58	49,503,907.00
2022/10/04	2022/10/04	1348	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,701,962.17		38,801,944.83
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 221004015761857076I				REF:			
CONCEPTO: CLC 102059							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/05	2022/10/05	1349	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001349 CLC 102069 CONECTATE CON TLALP	25,180.00		38,776,764.83
2022/10/06	2022/10/06	1350	438	Pago Cheque Propio MN.:0005855 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005855		1,896.00	38,778,660.83
2022/10/06	2022/10/06	1351	438	Pago Cheque Propio MN.:0005846 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005846		1,311.00	38,779,971.83
2022/10/06	2022/10/06	1352	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777063482I REF: CONCEPTO: CLC 102062	175,999.65		38,603,972.18
2022/10/06	2022/10/06	1353	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777063692I REF: CONCEPTO: CLC 102033	41,907.90		38,562,064.28
2022/10/06	2022/10/06	1354	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777198700I REF: CONCEPTO: CLC 102097	524,810.62		38,037,253.66
2022/10/06	2022/10/06	1355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777198965I REF: CONCEPTO: CLC 102086	411,671.56		37,625,582.10
2022/10/06	2022/10/06	1356	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777199164I REF: CONCEPTO: CLC 102084	386,480.83		37,239,101.27
2022/10/06	2022/10/06	1357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	589,949.08		36,649,152.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777199492I REF: CONCEPTO: CLC 102081			
2022/10/06	2022/10/06	1358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777199724I REF: CONCEPTO: CLC 102068	350,556.09		36,298,596.10
2022/10/06	2022/10/06	1359	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777199901I REF: CONCEPTO: CLC 102031	223,572.91		36,075,023.19
2022/10/07	2022/10/07	1360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221007015783375743I REF: CONCEPTO: CLC102146 PAPELERIA	958,035.57		35,116,987.62
2022/10/07	2022/10/07	1361	548	CLC 2D14 0000102188 2022		3,931,646.00	39,048,633.62
2022/10/11	2022/10/11	1362	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		592.62	39,049,226.24
2022/10/11	2022/10/11	1363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813032805I REF: CONCEPTO: CLC102168	749,997.13		38,299,229.11
2022/10/11	2022/10/11	1364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813225246I REF: CONCEPTO: CLC102169	205,905.58		38,093,323.53
2022/10/11	2022/10/11	1365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813225412I REF: CONCEPTO: CLC102167	144,632.51		37,948,691.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/11	2022/10/11	1366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813225530I REF: CONCEPTO: CLC102166	504,860.87		37,443,830.15
2022/10/13	2022/10/13	1367	880	COMPLEMENTO INTERES DEVENGADO		19.39	37,443,849.54
2022/10/18	2022/10/18	1368	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001368 CLC 102246 PASAJES SEP	353,333.00		37,090,516.54
2022/10/19	2022/10/19	1369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872429312I REF: CONCEPTO: CLC 102210	98,099.63		36,992,416.91
2022/10/19	2022/10/19	1370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872429533I REF: CONCEPTO: CLC 102205	446,017.59		36,546,399.32
2022/10/21	2022/10/21	1371	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889186166I REF: CONCEPTO: CLC 102289	334,895.61		36,211,503.71
2022/10/21	2022/10/21	1372	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889186354I REF: CONCEPTO: CLC 102271	588,082.04		35,623,421.67
2022/10/21	2022/10/21	1373	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889186505I REF: CONCEPTO: CLC 102261	883,208.41		34,740,213.26
2022/10/24	2022/10/24	1374	548	CLC 2D14 0000102342 2022		3,931,646.00	38,671,859.26

"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](http://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, Tlalplan: 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

7EC67E17-0D35-49B6-B776-6FBA42760A9D

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2022-11-02T07:52:19

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

f5KeSxPp0q+9agW+qf72ksQHf6h8Ze1BV9JXDZkO9yDYhrCE2Fb/7ID2kcIaAE0MiNkZtNzEidOtIEZ/BD+k9Ek2wLvpqIKNalYcXnqBIafOXU1p8i4Vh+M6SAwg4bojQxISuUNwdAsHd4ZEXF04cb0AISQgRXc43C4r1enbgZRfIEU8NRyLBjGzNOeSkZvImILB0L9tdg4UlbAlm4YpfyfM4KILOzWYVHjHEPziumCD27fGY+pGzpNWBbWL+5mk/qScw9UrzaEBvdVBxzAqE9uoovfoej5O0IHxISFgXW2PJBdDQu6ssyUfx9pvtlyZ0tAbmKimBdRxfiaYYt63Sg==

### Timbre Digital

UUID="7EC67E17-0D35-49B6-B776-6FBA42760A9D" FechaTimbrado="2022-11-02T07:52:19"  
SelloCFD="f5KeSxPp0q+9agW+qf72ksQHf6h8Ze1BV9JXDZkO9yDYhrCE2Fb/7ID2kcIaAE0MiNkZtNzEidOtIEZ/BD+k9Ek2wLvpqIKNalYcXnqBIafOXU1p8i4Vh+M6SAwg4bojQxISuUNwdAsHd4ZEXF04cb0AISQgRXc43C4r1enbgZRfIEU8NRyLBjGzNOeSkZvImILB0L9tdg4UlbAlm4YpfyfM4KILOzWYVHjHEPziumCD27fGY+pGzpNWBbWL+5mk/qScw9UrzaEBvdVBxzAqE9uoovfoej5O0IHxISFgXW2PJBdDQu6ssyUfx9pvtlyZ0tAbmKimBdRxfiaYYt63Sg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="XHIOwI55RXLJp66yaoCwzmoyMyHHzwlh+EvYc4ox2tE/3XRHuPxvzf7uw+Vz3ivLEFmT5r8r5RS8shso8KDgcCAxaWfTvwfQFbIALPGqCHIw6Za2MK345HVHLkMBfC3jNRmVTDJDOoXYyXXPacL3aRtVv09IMGx+qVOY1FUfUB5IHzkARbhgITgfZ4oTLg3ff5OcJyLkuHNZivCpSUaJo2Ud/P8Wjllsb5RiwN8Ji2kJRelMOF7HCpqgOvoQn0N95KU1/oP5Znn3IM2kamHmi69uZIZ3HjvYxPwJDY+GxvxyzcZlrUD8DpJ4oS4SetYRUPmecqsOEL7PeB5i8con1w=="

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](http://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](http://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