



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

DATOS GENERALES

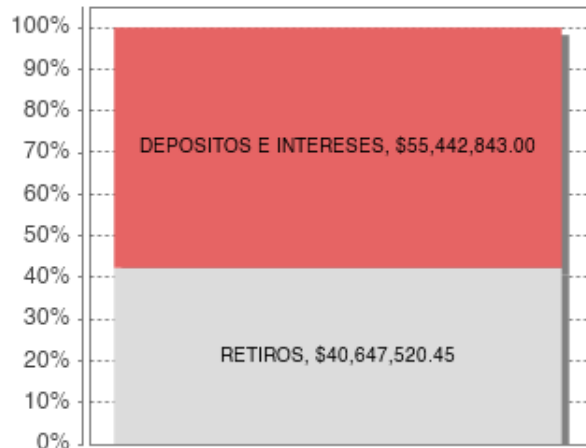
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:11
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		313,621,037.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	24	55,442,843.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	320,356,659.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1,732,638.31	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	82	40,647,520.45	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		328,416,360.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 313,621,037.80

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: 328,416,360.35

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			313,621,037.80
2022/10/02	2022/10/02	6447	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,511,157.68	315,132,195.48
2022/10/03	2022/10/03	6448	439	Pago Cheque Propio MN.:0003459 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003459	20,000.00		315,112,195.48
2022/10/05	2022/10/05	6449	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO	585,452.72		314,526,742.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000006449 CLC 102095 CALDO TLALPEÑO			
2022/10/05	2022/10/05	6450	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006450 CLC 102079 ACTIVANDO TLALPAN	198,999.00		314,327,743.76
2022/10/05	2022/10/05	6451	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006451 CLC 102077 MUJERES LIBRES	88,000.00		314,239,743.76
2022/10/05	2022/10/05	6452	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006452 CLC 102073 CON PREVENCION YO D	50,000.00		314,189,743.76
2022/10/05	2022/10/05	6453	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006453 CLC 102071 AMIGO FIEL	88,800.00		314,100,943.76
2022/10/05	2022/10/05	6454	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006454 CLC 102078 TLALPAN ES TU HOGAR	295,225.00		313,805,718.76
2022/10/05	2022/10/05	6455	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006455 CLC 102075 MOV SEGURA	181,818.00		313,623,900.76
2022/10/05	2022/10/05	6456	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006456 CLC 102074 TLALPAN GRANDE COMO	33,600.00		313,590,300.76
2022/10/05	2022/10/05	6457	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006457 CLC 102072 ALIANZAS ENTRE GENT	310,500.00		313,279,800.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/05	2022/10/05	6458	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006458 CLC 102070 PREV DE LAS VIOLENC	181,816.00		313,097,984.76
2022/10/05	2022/10/05	6459	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006459 CLC 102066 YO APRENDO EN GRAND	50,500.00		313,047,484.76
2022/10/05	2022/10/05	6460	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006460 CLC 102067 CAMERATA INFANTIL	136,350.00		312,911,134.76
2022/10/05	2022/10/05	6461	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006461 CLC 102078 TLALPAN ES TU HOGAR	91,225.00		312,819,909.76
2022/10/05	2022/10/05	6462	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006462 DEV TRASPASO CLC 102078		295,225.00	313,115,134.76
2022/10/05	2022/10/05	6463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24.94	313,115,159.70
2022/10/06	2022/10/06	6464	438	Pago Cheque Propio MN.:0005838 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005838		6,818.00	313,121,977.70
2022/10/06	2022/10/06	6465	438	Pago Cheque Propio MN.:0005842 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005842		10,606.00	313,132,583.70
2022/10/06	2022/10/06	6466	438	Pago Cheque Propio MN.:0005844 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005844		13,000.00	313,145,583.70
2022/10/06	2022/10/06	6467	438	Pago Cheque Propio MN.:0005845 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005845		10,606.00	313,156,189.70
2022/10/06	2022/10/06	6468	438	Pago Cheque Propio MN.:0005847 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005847		5,000.00	313,161,189.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/06	2022/10/06	6469	438	Pago Cheque Propio MN.:0005848 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005848		36,099.00	313,197,288.70
2022/10/06	2022/10/06	6470	438	Pago Cheque Propio MN.:0005849 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005849		10,000.00	313,207,288.70
2022/10/06	2022/10/06	6471	438	Pago Cheque Propio MN.:0005850 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005850		216,000.00	313,423,288.70
2022/10/06	2022/10/06	6472	438	Pago Cheque Propio MN.:0005851 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005851		216,000.00	313,639,288.70
2022/10/06	2022/10/06	6473	438	Pago Cheque Propio MN.:0005852 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005852		321,700.00	313,960,988.70
2022/10/06	2022/10/06	6474	438	Pago Cheque Propio MN.:0005853 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005853		206,000.00	314,166,988.70
2022/10/06	2022/10/06	6475	438	Pago Cheque Propio MN.:0005854 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0005854		8,753.60	314,175,742.30
2022/10/06	2022/10/06	6476	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006476 CLC 102148DEL OFICIO AL ARTE	630,000.00		313,545,742.30
2022/10/06	2022/10/06	6477	439	Pago Cheque Propio MN.:0003460 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003460	10,000.00		313,535,742.30
2022/10/06	2022/10/06	6478	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777063143I REF: CONCEPTO: CLC 102046	711,950.00		312,823,792.30
2022/10/06	2022/10/06	6479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015777063316I REF: CONCEPTO: CLC 102042	97,587.00		312,726,205.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/06	2022/10/06	6480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778040450I REF: CONCEPTO: CLC 102085	381,519.52		312,344,685.78
2022/10/06	2022/10/06	6481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778040741I REF: CONCEPTO: CLC 102083	262,244.26		312,082,441.52
2022/10/06	2022/10/06	6482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778041054I REF: CONCEPTO: CLC 102082	493,413.78		311,589,027.74
2022/10/06	2022/10/06	6483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778041194I REF: CONCEPTO: CLC 102063	42,400.00		311,546,627.74
2022/10/06	2022/10/06	6484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778041382I REF: CONCEPTO: CLC 102061	212,000.00		311,334,627.74
2022/10/06	2022/10/06	6485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CENTRO DE INVESTIGACION EN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778041555I REF: CONCEPTO: CLC 102034	2,763,660.00		308,570,967.74
2022/10/06	2022/10/06	6486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778200374I REF: CONCEPTO: CLC 102096	796,423.23		307,774,544.51
2022/10/06	2022/10/06	6487	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	626,442.39		307,148,102.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778200584I REF: CONCEPTO: CLC 102094			
2022/10/06	2022/10/06	6488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778200724I REF: CONCEPTO: CLC 102088	81,765.96		307,066,336.16
2022/10/06	2022/10/06	6489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221006015778483174I REF: CONCEPTO: CLC 102098	517,402.82		306,548,933.34
2022/10/06	2022/10/06	6490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221007075779358244I REF: CONCEPTO: 10003324OBRA	1,958,049.01		304,590,884.33
2022/10/06	2022/10/06	6491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221007075779839693I REF: CONCEPTO: CLC102089 PERIODICO	139,200.00		304,451,684.33
2022/10/07	2022/10/07	6492	439	Pago Cheque Propio MN.:0003461 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003461	41,673.36		304,410,010.97
2022/10/07	2022/10/07	6493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221007015783375920I REF: CONCEPTO: 102147 PAPELERIA	37,597.07		304,372,413.90
2022/10/07	2022/10/07	6494	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		93.50	304,372,507.40
2022/10/07	2022/10/07	6495	439	Pago Cheque Propio MN.:0003464 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003464	20,000.00		304,352,507.40
2022/10/07	2022/10/07	6496	548	CLC 2D14 0000102189 2022		26,285,599.88	330,638,107.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/10	2022/10/10	6497	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006497 DELOFICIOALARTE-CLC102148	630,000.00		330,008,107.28
2022/10/10	2022/10/10	6498	439	Pago Cheque Propio MN.:0003462 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003462	20,000.00		329,988,107.28
2022/10/10	2022/10/10	6499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221010015801854575I REF: CONCEPTO: CLC 101953	403,374.00		329,584,733.28
2022/10/10	2022/10/10	6500	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		106.00	329,584,839.28
2022/10/11	2022/10/11	6501	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		3,762.80	329,588,602.08
2022/10/11	2022/10/11	6502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221011015809725213I REF: CONCEPTO: CLC102090 LOGISTICA	1,746,155.84		327,842,446.24
2022/10/11	2022/10/11	6503	439	Pago Cheque Propio MN.:0003463 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003463	20,000.00		327,822,446.24
2022/10/11	2022/10/11	6504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813032481I REF: CONCEPTO: CLC102176	714,812.14		327,107,634.10
2022/10/11	2022/10/11	6505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813225681I REF: CONCEPTO: CLC102158	98,611.10		327,009,023.00
2022/10/11	2022/10/11	6506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813225902I REF:	4,734.72		327,004,288.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC102157							
2022/10/11	2022/10/11	6507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221012075813226090I REF: CONCEPTO: CLC102156	4,734.72		326,999,553.56
2022/10/12	2022/10/12	6508	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006508 CLC102195 MUJERES EN IGUALDAD	250,000.00		326,749,553.56
2022/10/13	2022/10/13	6509	880	COMPLEMENTO INTERES DEVENGADO		123.17	326,749,676.73
2022/10/13	2022/10/13	6510	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006510 CLC102196 MUJ EN IGUALDAD SEPT	250,000.00		326,499,676.73
2022/10/13	2022/10/13	6511	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006511 CLC102149ALIANZACONTLAL	1,340,820.00		325,158,856.73
2022/10/13	2022/10/13	6512	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006512 CLC102190TLALHACIAELDESARROLLO	6,639,558.00		318,519,298.73
2022/10/13	2022/10/13	6513	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		193.00	318,519,491.73
2022/10/14	2022/10/14	6514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221014015833279152I REF: CONCEPTO: CLC 102162	602,217.79		317,917,273.94
2022/10/19	2022/10/19	6515	439	Pago Cheque Propio MN.:0003465 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003465	20,000.00		317,897,273.94
2022/10/19	2022/10/19	6516	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006516	171,100.00		317,726,173.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CLC 102228 PRIMER JORNADA							
2022/10/19	2022/10/19	6517	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006517 CLC 102225 ALIANZA CON TLALPAN	1,340,820.00		316,385,353.94
2022/10/19	2022/10/19	6518	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006518 CLC 102219 TLALPAN RESURGE	636,360.00		315,748,993.94
2022/10/19	2022/10/19	6519	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIDUMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872478754I REF: CONCEPTO: CLC 102199	49,590.00		315,699,403.94
2022/10/19	2022/10/19	6520	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIDUMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872479001I REF: CONCEPTO: CLC 102198	39,857.60		315,659,546.34
2022/10/19	2022/10/19	6521	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVACION DE PROYECTOS TERRA, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872612340I REF: CONCEPTO: CLC 102244	2,100,000.00		313,559,546.34
2022/10/19	2022/10/19	6522	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVACION DE PROYECTOS TERRA, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872612535I REF: CONCEPTO: CLC 102245	1,148,000.00		312,411,546.34
2022/10/19	2022/10/19	6523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872612712I REF: CONCEPTO: CLC 102236	278,098.90		312,133,447.44
2022/10/19	2022/10/19	6524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL	18,968.52		312,114,478.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872612815I REF: CONCEPTO: CLC 102235			
2022/10/19	2022/10/19	6525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872612896I REF: CONCEPTO: CLC 102234	84,084.05		312,030,394.87
2022/10/19	2022/10/19	6526	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872613040I REF: CONCEPTO: CLC 102233	212,000.00		311,818,394.87
2022/10/19	2022/10/19	6527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872613176I REF: CONCEPTO: CLC 102229	350,169.59		311,468,225.28
2022/10/19	2022/10/19	6528	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872771656I REF: CONCEPTO: CLC 102202	138,941.29		311,329,283.99
2022/10/19	2022/10/19	6529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872771870I REF: CONCEPTO: CLC 102206	422,051.43		310,907,232.56
2022/10/19	2022/10/19	6530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872772006I REF: CONCEPTO: CLC 102211	121,726.50		310,785,506.06
2022/10/19	2022/10/19	6531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	182,584.00		310,602,922.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 221019015872772172I REF: CONCEPTO: CLC 102203			
2022/10/19	2022/10/19	6532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872772290I REF: CONCEPTO: CLC 102201	753,373.50		309,849,548.56
2022/10/19	2022/10/19	6533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SIGLO XXI CONSTRUCCION Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872873963I REF: CONCEPTO: CLC 10003693	267,412.12		309,582,136.44
2022/10/19	2022/10/19	6534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SIGLO XXI CONSTRUCCION Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221019015872874151I REF: CONCEPTO: CLC 10003696	1,376,273.27		308,205,863.17
2022/10/21	2022/10/21	6535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: SOLIDUS EN NEGOCIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889405605I REF: CONCEPTO: CLC 102277	894,067.60		307,311,795.57
2022/10/21	2022/10/21	6536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889405804I REF: CONCEPTO: CLC 102262	116,307.80		307,195,487.77
2022/10/21	2022/10/21	6537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889406121I REF: CONCEPTO: CLC 102290	42,400.00		307,153,087.77
2022/10/21	2022/10/21	6538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889406305I REF: CONCEPTO: CLC 102288	682,528.59		306,470,559.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/21	2022/10/21	6539	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889406600I REF: CONCEPTO: CLC 102269	116,000.00		306,354,559.18
2022/10/21	2022/10/21	6540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SEGUIMIENTO TEMATICO, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889406924I REF: CONCEPTO: CLC 102268	27,840.00		306,326,719.18
2022/10/21	2022/10/21	6541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SPORT DEPOT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221024075889468605I REF: CONCEPTO: CLC 102275	1,760,880.00		304,565,839.18
2022/10/24	2022/10/24	6542	548	CLC 2D14 0000102338 2022		26,285,599.88	330,851,439.06
2022/10/25	2022/10/25	6543	875	Pago Cheque por Camara:0003466	8,500.00		330,842,939.06
2022/10/25	2022/10/25	6544	875	Pago Cheque por Camara:0003467	8,500.00		330,834,439.06
2022/10/25	2022/10/25	6545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		136.54	330,834,575.60
2022/10/25	2022/10/25	6546	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006546 TRASPASO DEL OF AL ARTE	5,000.00		330,829,575.60
2022/10/25	2022/10/25	6547	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006547 TRASPASO DEL OF. AL ARTE	13,000.00		330,816,575.60
2022/10/27	2022/10/27	6548	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221027015928499220I REF: CONCEPTO: CLC 102375	1,142,453.26		329,674,122.34
2022/10/28	2022/10/28	6549	439	Pago Cheque Propio MN.:0003472 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003472	20,000.00		329,654,122.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/31	2022/10/31	6550	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006550 CLC102347 TLALPANGRANDEYDIVERS	435,000.00		329,219,122.34
2022/10/31	2022/10/31	6551	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		238.01	329,219,360.35
2022/10/31	2022/10/31	6552	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000006552 PUEBLOS DE TLALPAN	803,000.00		328,416,360.35

"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 Olímpica: 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

38B9D35D-BE40-47B2-A9ED-95049EF3391C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-11-02T07:52:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

AZSNdqDKAFIzY7uqrs+ra6iqJgnPkksDZNwyCq2JEbko8u0vbVaVA9SE99fBhp0M41VXC81MiMKPrFjzB1DMVL5ttqzGIy1FjB43kQPopInMlvxVPGXZKM3ZmZKotHF4ggVxWm/bhBvEPD8E2gFWBf10qZngCh9ypw6SfbczyNwVxUmJ5S3KuFbu5jg1fWo0IEo/EGn8qZeWbKoHpvhrE7XQF8D7anuOCz2/4TKTWsJ/ResFtKqlvJdGELTsDcK2Peksy0Aa9EHeL LAebeCwSIrbZPoV2HjCYzPiB/pSir86TQrz/29mrWXLBfKBXmld7ceUAr9NjwbUytUnSLT1w==

Timbre Digital

UUID="38B9D35D-BE40-47B2-A9ED-95049EF3391C" FechaTimbrado="2022-11-02T07:52:15"

SelloCFD="AZSNdqDKAFIzY7uqrs+ra6iqJgnPkksDZNwyCq2JEbko8u0vbVaVA9SE99fBhp0M41VXC81MiMKPrFjzB1DMVL5ttqzGIy1FjB43kQPopInMlvxVPGXZKM3ZmZKotHF4ggVxWm/bhBvEPD8E2gFWBf10qZngCh9ypw6SfbczyNwVxUmJ5S3KuFbu5jg1fWo0IEo/EGn8qZeWbKoHpvhrE7XQF8D7anuOCz2/4TKTWsJ/ResFtKqlvJdGELTsDcK2Peksy0Aa9EHeL LAebeCwSIrbZPoV2HjCYzPiB/pSir86TQrz/29mrWXLBfKBXmld7ceUAr9NjwbUytUnSLT1w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="q+tT5xqclTQ5ry2MSRXmuRG3Szkq/PX4NpgpnQotKpHk/AJ1cYnxUsiUPrn8t5vH6c7d53Fvq1Tgf6gvdR Y4aQa2+JGNqjeN9jzxD+9KI241oxLzFSWdS7BosEZTkpvh1ol4ensPxdeSQXoPWrxp1goL69CZpBpq5gOxX4fhXPK3xxYY+0muTlhGAjp+25zsOFhMvEjPE1SFF+PAESzqcVRj3bsP58VbfZkcd+HmuM3fPfGpxhRV+m0WOrKHDinSx3HTmJFF0NQzZ6mLMk2HGRN8GT7Tzp7oeTNA7XdsKq4BgIrljmxqA3VwFQWPADvZWfTwr86b5pGuno/WTKAY3/Q=="

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