



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2023
 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 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

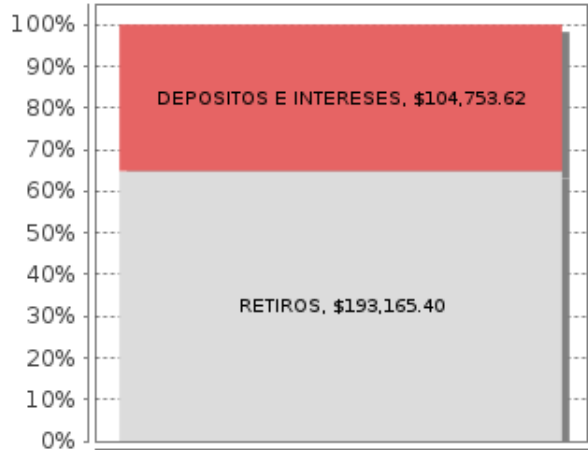
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,757,712.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 104,753.62	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,753,499.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	25,359.23	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	17 193,165.40	TASA BRUTA	7.8458%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	3,669,300.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,757,712.68



SALDO FINAL: 3,669,300.90

GAT Nominal:	8.13	antes de impuestos
GAT Real:	3.22	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,757,712.68
2023/03/01	2023/03/01	1514	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		24,182.35	3,781,895.03
2023/03/06	2023/03/07	1515	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000448		12,003.01	3,793,898.04
2023/03/06	2023/03/07	1516	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000446		12,267.71	3,806,165.75
2023/03/06	2023/03/07	1517	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000444		17,625.13	3,823,790.88
2023/03/07	2023/03/07	1518	804	Emission Chq Certifica :0000432	74,736.00		3,749,054.88
				Retiro por Emission de Cheque			
				Certificado M.N. No: 0000432			
2023/03/10	2023/03/10	1519	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		27,133.11	3,776,187.99
				CUENTA: 01720122415961			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000001519			
				DEVOLUCION INTERESES 2019			
2023/03/23	2023/03/23	1520	875	Pago Cheque por Camara:0000436	1,286.28		3,774,901.71
2023/03/23	2023/03/23	1521	875	Pago Cheque por Camara:0000434	4,823.59		3,770,078.12
2023/03/23	2023/03/23	1522	875	Pago Cheque por Camara:0000435	6,431.45		3,763,646.67
2023/03/23	2023/03/23	1523	875	Pago Cheque por Camara:0000437	17,955.36		3,745,691.31
2023/03/23	2023/03/23	1524	875	Pago Cheque por Camara:0000438	23,940.48		3,721,750.83
2023/03/24	2023/03/27	1525	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001587		881.82	3,722,632.65
2023/03/29	2023/03/29	1526	875	Pago Cheque por Camara:0000424	21.42		3,722,611.23
2023/03/29	2023/03/29	1527	875	Pago Cheque por Camara:0000429	4,701.04		3,717,910.19
2023/03/29	2023/03/29	1528	875	Pago Cheque por Camara:0000422	5,357.92		3,712,552.27
2023/03/29	2023/03/29	1529	875	Pago Cheque por Camara:0000425	5,519.21		3,707,033.06
2023/03/29	2023/03/29	1530	875	Pago Cheque por Camara:0000431	5,796.03		3,701,237.03
2023/03/29	2023/03/29	1531	875	Pago Cheque por Camara:0000427	6,041.86		3,695,195.17
2023/03/29	2023/03/29	1532	875	Pago Cheque por Camara:0000430	6,268.06		3,688,927.11
2023/03/29	2023/03/29	1533	875	Pago Cheque por Camara:0000423	7,143.90		3,681,783.21
2023/03/29	2023/03/29	1534	875	Pago Cheque por Camara:0000426	7,358.94		3,674,424.27
2023/03/29	2023/03/29	1535	875	Pago Cheque por Camara:0000433	7,728.04		3,666,696.23
2023/03/29	2023/03/29	1536	875	Pago Cheque por Camara:0000428	8,055.82		3,658,640.41
2023/03/29	2023/03/30	1537	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000024		10,660.49	3,669,300.90

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

"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, 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: G03

Folio Fiscal

75E428B8-3897-41FC-B827-5C9FDF9412EF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-04-03T08:17:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Mlk0i9Lvm+ZSG7V1hTfcB6fdrm4ryujfDRcyU14YSpMHSBmAOjZtc7v1ldLn27q/h4OJFIQLvbW1qtP2jKnpjRmsOhtiSquSNO7foRvlg/Pg6LrI3N1ZmfC/JO9OanPMtiicF7DQxp1fRYgw6vHIhhlSNivXPuLRrEzQY9xMbfwAeWh4tsL8pzGRa/L36wG/s3M3mbO/1qWFL6sGedtwRjiGK/CTW3g4pVXXMjT7rTpXzwabr/eEa8DIV4SNcPi3XGtStzKk9dycoAfhc/9158S6p8Gm9GaGakK6ApifjmVriy7DiT6WfTV6gToxXuonYsRaVQ/8aavf0tksu8eR2A==

Timbre Digital

UUID="75E428B8-3897-41FC-B827-5C9FDF9412EF" FechaTimbrado="2023-04-03T08:17:20"

SelloCFD="Mlk0i9Lvm+ZSG7V1hTfcB6fdrm4ryujfDRcyU14YSpMHSBmAOjZtc7v1ldLn27q/h4OJFIQLvbW1qtP2jKnpjRmsOhtiSquSNO7foRvlg/Pg6LrI3N1ZmfC/JO9OanPMtiicF7DQxp1fRYgw6vHIhhlSNivXPuLRrEzQY9xMbfwAeWh4tsL8pzGRa/L36wG/s3M3mbO/1qWFL6sGedtwRjiGK/CTW3g4pVXXMjT7rTpXzwabr/eEa8DIV4SNcPi3XGtStzKk9dycoAfhc/9158S6p8Gm9GaGakK6ApifjmVriy7DiT6WfTV6gToxXuonYsRaVQ/8aavf0tksu8eR2A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="1syPVuizbHuvQe51N/5Y7LANg211kTVOJ4ITDQww73neGFcEeq5NTOhB0GBy2pfnVHo7iH3JzUB1hGAEMB0k2d6kJ5O6BNWX3+7AHcetDN9pW4PcZUa23cFjwqzdG71sXG1HMIQ74hN6zcUePsQjW0WYVsp1wyqsv1aEGtcV33K+KjKdvxdCZM44mWHjzD3zkn10L3YYFxmM+2L8k5BsjxuNOYzDnp2MN/aKG+ISSru8PsSRuPFJ50kHseLMD13TkxK/G9Cm6xXTGrvoBN+FED+eiYjlixRwgAlie9aPrXjW2eETq04hfNnK+PZC249hlAogG4jFsv05IyNIWd+g=="

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

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

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