



PERIODO MAYO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

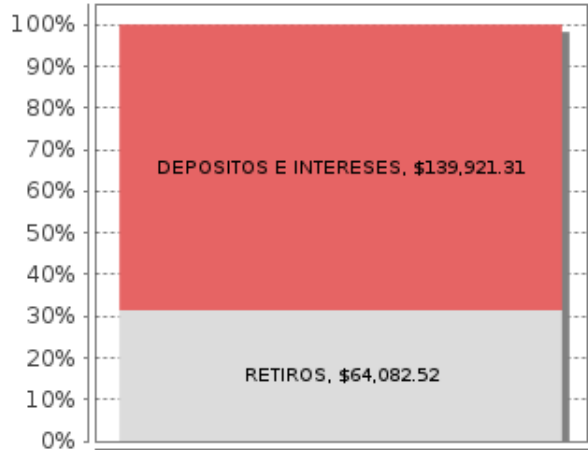
DENOMINACION CUENTA RECURSOS FISCALES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,656,073.36	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 139,921.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,679,621.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	25,101.92	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9 64,082.52	TASA BRUTA	7.9221%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2023	
SALDO FINAL	3,731,912.15	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,656,073.36

GAT Nominal:	8.21	antes de impuestos
GAT Real:	3.45	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,731,912.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/01	2023/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,656,073.36
2023/05/02	2023/05/02	1558	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		24,098.90	3,680,172.26
2023/05/10	2023/05/10	1559	875	Pago Cheque por Camara:0000456	4,568.78		3,675,603.48
2023/05/10	2023/05/10	1560	875	Pago Cheque por Camara:0000454	4,726.72		3,670,876.76
2023/05/10	2023/05/10	1561	875	Pago Cheque por Camara:0000457	6,091.71		3,664,785.05
2023/05/10	2023/05/10	1562	875	Pago Cheque por Camara:0000455	6,302.29		3,658,482.76
2023/05/10	2023/05/10	1563	875	Pago Cheque por Camara:0000458	9,462.58		3,649,020.18
2023/05/10	2023/05/10	1564	875	Pago Cheque por Camara:0000459	12,616.77		3,636,403.41
2023/05/12	2023/05/12	1565	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		40,726.41	3,677,129.82

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: 000001565			
				DEVOLUCION CLC 103117			
2023/05/12	2023/05/12	1566	169	TRASPASO DE CUENTA	7,455.59		3,669,674.23
				CUENTA: 01720122415961			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000001566			
				DEVOLUVION CLC 103118			
2023/05/14	2023/05/14	1567	875	Pago Cheque por Camara:0000460	620.00		3,669,054.23
2023/05/19	2023/05/19	1568	169	TRASPASO DE CUENTA	12,238.08		3,656,816.15
				CUENTA: 01720122415961			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000001568			
				DEVOLUCION DEDUCCIONES			
2023/05/24	2023/05/24	1569	548	CLC 0901 0600001447 2023		360.00	3,657,176.15
2023/05/26	2023/05/26	1570	803	Cancelacion Chq Certif:0000432		74,736.00	3,731,912.15
				Deposito por Emision de Cheque			
				Certificado M.N. No: 0000432			

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

6BB80BAA-E3AD-4A31-8BDB-F7E43CA8372D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-06-02T08:08:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Hu7hy4UGO1xPamr5mZ1zk6Gh1ziSf5/vBRCFML5khLMdtGIQzTOHkfuLVsSky5mL2Lzz/yVX/Cb+KMzYat27HqNPY8vpEhHKLPZadAb/9gT9M/L0U7J96t7iZIEv1ZpflayDrasEiRnMKSIfbDkp5D+PfZXsY1GDzQ7A50tmQ4O/QW0iNo3vIjqxCvW5FSk8mtVvww100sq84zG5hzXwS49KJDTezfFbKAjSKNsaiNyWr8cXWvGdThh7R57MThcLwZ1PMd23i97kgT7YoELOfZ7es75Hj6IPYA6RBemo16jpcw+DjGdDfkiy8rpZ4Tf0aHFi7Y0EbX16Yo2yA2MNIA==

Timbre Digital

UUID="6BB80BAA-E3AD-4A31-8BDB-F7E43CA8372D" FechaTimbrado="2023-06-02T08:08:42"
SelloCFD="Hu7hy4UGO1xPamr5mZ1zk6Gh1ziSf5/vBRCFML5khLMdtGIQzTOHkfuLVsSky5mL2Lzz/yVX/Cb+KMzYat27HqNPY8vpEhHKLPZadAb/9gT9M/L0U7J96t7iZIEv1ZpflayDrasEiRnMKSIfbDkp5D+PfZXsY1GDzQ7A50tmQ4O/QW0iNo3vIjqxCvW5FSk8mtVvww100sq84zG5hzXwS49KJDTezfFbKAjSKNsaiNyWr8cXWvGdThh7R57MThcLwZ1PMd23i97kgT7YoELOfZ7es75Hj6IPYA6RBemo16jpcw+DjGdDfkiy8rpZ4Tf0aHFi7Y0EbX16Yo2yA2MNIA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="Ltsd52isqL2YNjckXEnlKJZ0boPhvFkzgoxkUOyvmnYT7LFBXM+Zv9V5BWzXNygglv8Jm40tg5ZfoeSVJ8+SBUD6rEe7GgKFPmz3SEsHTb6xDfm9fqK3Jh17qsXLXjnn+hP3SAUWU84KhX16KNOTCVssKgVScMPvLusFaaAKACaANI5Q8oof9mo7g0zGYEKZv1VIXMTICTs3rtISR0d32ygCWr4PPlzcvDxDuBwrBCCp+oKM+Kj9kPf4th1zJvsuTdzLlujUoHAhJVtWlj8vva0BT7LXeW/E7orWdb2Jf8q5uv0FwIiaKaHVwbosJ8VoQx11tgq3d9cNwojQaX9V3g=="

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