



PERIODO FEBRERO 2024  
 FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024  
 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 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77  
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1  
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

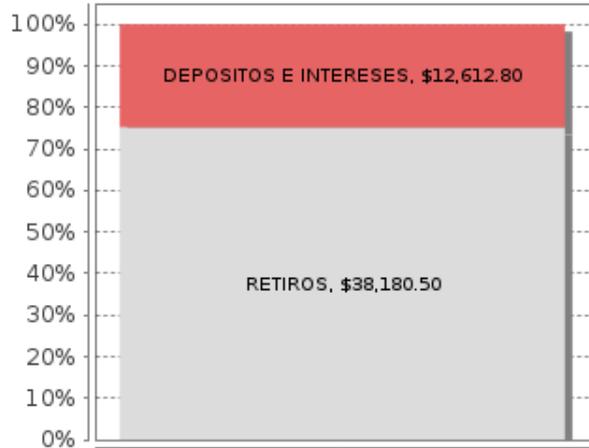
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA RECURSOS FISCALES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,853,842.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	12,612.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,853,971.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11,565.36	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	38,180.50	TASA BRUTA	7.7439%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2024	0.00
SALDO FINAL	1,828,274.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,853,842.28



GAT Nominal:	8.02	antes de impuestos
GAT Real:	4.09	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 1,828,274.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,853,842.28
2024/02/01	2024/02/01	1586	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12,612.80	1,866,455.08
2024/02/06	2024/02/06	1587	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206012281818022I REF: 0060224 CONCEPTO: AA55192D146A7A541433210	3,535.85		1,862,919.23
2024/02/22	2024/02/22	1588	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	34,644.65		1,828,274.58

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
				NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240222012466009781I	REF: 0220224		
				CONCEPTO: CLC 105536			

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

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

B7BF3B6C-9941-4378-9CE0-5E6D2447C612

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

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-03-02T07:37:03

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

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

VN8tZIx7yTTLn+P7wdNxsvei52dUdob/W9hpGz+e2XwlKbLr4jSOmN5CTSLVS6O7I+szXACpFtW13GrjMmgVY0d0IhECsSAicehnuvONSfF1pFwNx2Brs5PFTDhgcfNkxndHZh+AF0FHTqCVoBI0wg1X2AEgD33Ital/WliPMRltY+fmHD04ZkGsgG4PctOB2k1ZM8gT5JKK/xrNIWc1Xf8adWUCGMmlEhyqqXfL0hNQLU41Wdo8rXCn7ECesuOEtGC23QfDHw0+YMaR4FnVNyjjLchiyG67j/Oq6DGVgVtJ4PrgGym0djQFOBjPhrTx93jqbDfp6y3IH5tNQTqzg==

### Timbre Digital

UUID="B7BF3B6C-9941-4378-9CE0-5E6D2447C612" FechaTimbrado="2024-03-02T07:37:03"

SelloCFD="VN8tZIx7yTTLn+P7wdNxsvei52dUdob/W9hpGz+e2XwlKbLr4jSOmN5CTSLVS6O7I+szXACpFtW13GrjMmgVY0d0IhECsSAicehnuvONSfF1pFwNx2Brs5PFTDhgcfNkxndHZh+AF0FHTqCVoBI0wg1X2AEgD33Ital/WliPMRltY+fmHD04ZkGsgG4PctOB2k1ZM8gT5JKK/xrNIWc1Xf8adWUCGMmlEhyqqXfL0hNQLU41Wdo8rXCn7ECesuOEtGC23QfDHw0+YMaR4FnVNyjjLchiyG67j/Oq6DGVgVtJ4PrgGym0djQFOBjPhrTx93jqbDfp6y3IH5tNQTqzg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="r6MbDWCiAontmDwbKJycls1lG7lIxo8n7+QMjXe7zSALGpkZPoVOUbd9st+y3cg740V2kSh/sdgGaNbu3WHCMLVzG12AJmPexW3eFDrTKpLV8XoCwopnAzujdzpq6KYdK9ijOJofO3bJBTN73U4+8KiimuZ6WPg6tiphVB5+31i1yLYRGcHOtX5eYRkRrble8oYozxZYsGfEOcrUVo8ZiBjMRBP4DRy7HbfqtVioosuQ1mRiVjbtF0Hx8xcWTgFNI9sH5VQlZ9ne2r23tkYuWZwMJun/kBkdPjZSo6S9I5o5I87bOzgUvffxYrGKj9ugutur3Gqwd8yxSu2WlGZcQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
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 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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999