



PERIODO DICIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 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 PLAZA DE LA CONSTITUCION  
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1  
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

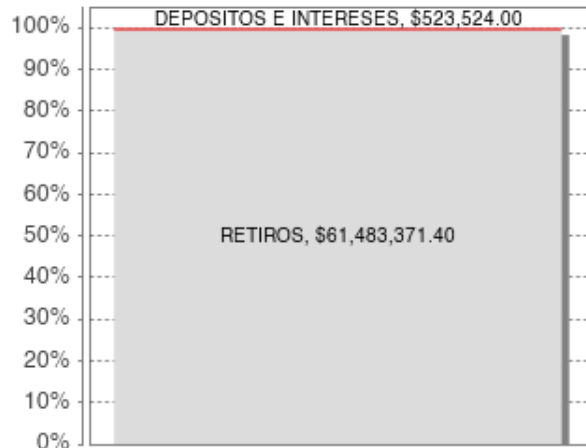
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: RECURSOS FISCALES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-01-03T10:39:06  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		136,232,581.75	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	523,524.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	99,490,202.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		309,163.26	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	153	61,483,371.40	TASA BRUTA	3.6086%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2021	0.00
SALDO FINAL		75,272,734.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 136,232,581.75



GAT Nominal:	3.66	antes de impuestos
GAT Real:	-0.39	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 75,272,734.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/01	2021/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			136,232,581.75
2021/12/01	2021/12/01	1034	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		522,628.09	136,755,209.84
2021/12/01	2021/12/01	1035	439	Pago Cheque Propio MN.:0000379 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000379	35,354.66		136,719,855.18
2021/12/01	2021/12/01	1036	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V.	2,551,471.12		134,168,384.06

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892184I REF: CONCEPTO: CLC 103876			
2021/12/01	2021/12/01	1037	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,162,280.57		133,006,103.49
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892350I REF: CONCEPTO: CLC 103893			
2021/12/01	2021/12/01	1038	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	526,444.00		132,479,659.49
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892501I REF: CONCEPTO: CLC 103912			
2021/12/01	2021/12/01	1039	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	583,666.14		131,895,993.35
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892641I REF: CONCEPTO: CLC 103905			
2021/12/01	2021/12/01	1040	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	843,035.36		131,052,957.99
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892700I REF: CONCEPTO: CLC 103918			
2021/12/01	2021/12/01	1041	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	187,155.51		130,865,802.48
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892825I REF: CONCEPTO: CLC 103917			
2021/12/01	2021/12/01	1042	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	320,979.99		130,544,822.49
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211201013832892895I REF: CONCEPTO: CLC 103913			
2021/12/01	2021/12/01	1043	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		0.05	130,544,822.54
2021/12/01	2021/12/01	1044	439	Pago Cheque Propio MN.:0000374	41,614.25		130,503,208.29
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000374			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/02	2021/12/02	1045	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211202013839437346I REF: CONCEPTO: CLC 103755	88,410.68		130,414,797.61
2021/12/02	2021/12/02	1046	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211202013839437766I REF: CONCEPTO: CLC 103858	140,012.00		130,274,785.61
2021/12/02	2021/12/02	1047	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: LORENZO ARTURO COCA REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211202013839438153I REF: CONCEPTO: CLC 10006336	475,329.51		129,799,456.10
2021/12/02	2021/12/02	1048	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: LORENZO ARTURO COCA REYNOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211202013839534215I REF: CONCEPTO: CLC 10006337	1,120,623.33		128,678,832.77
2021/12/02	2021/12/02	1049	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001049 TRASPASO CLC 103807	400,000.00		128,278,832.77
2021/12/02	2021/12/02	1050	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001050 TRASPASO CLC 103907	392,700.00		127,886,132.77
2021/12/02	2021/12/02	1051	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001051 TRASPASO CLC 103889	94,000.00		127,792,132.77
2021/12/02	2021/12/02	1052	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001052	50,000.00		127,742,132.77

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				TRASPASO CLC 103802			
2021/12/02	2021/12/02	1053	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001053 TRASPASO CLC 103801	50,000.00		127,692,132.77
2021/12/02	2021/12/02	1054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211203073840433892I REF: CONCEPTO: CLC 10005769	399,691.20		127,292,441.57
2021/12/02	2021/12/02	1055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211203073840434006I REF: CONCEPTO: CLC 10005767	561,252.59		126,731,188.98
2021/12/02	2021/12/02	1056	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PROPULSORA ARCOL S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211203073840494350I REF: CONCEPTO: CLC 10005781	1,519,335.72		125,211,853.26
2021/12/03	2021/12/03	1057	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: RECURSOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073845990024I REF: CONCEPTO: CLC 10006384	1,209,339.19		124,002,514.07
2021/12/03	2021/12/03	1058	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASESORIAS GESTIONES Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073846358460I REF: CONCEPTO: CLC 10006575	52,929.49		123,949,584.58
2021/12/03	2021/12/03	1059	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASESORIAS GESTIONES Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073846358611I REF: CONCEPTO: CLC 10006574	33,757.53		123,915,827.05
2021/12/03	2021/12/03	1060	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,472.33		123,902,354.72

Línea Azteca, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073846439391I REF: CONCEPTO: CLC 10006573			
2021/12/03	2021/12/03	1061	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	730,399.33		123,171,955.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073846439472I REF: CONCEPTO: CLC 10006577			
2021/12/03	2021/12/03	1062	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	676,844.21		122,495,111.18
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211206073846479652I REF: CONCEPTO: CLC 10006578			
2021/12/03	2021/12/03	1063	439	Pago Cheque Propio MN.:0000381	20,000.00		122,475,111.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000381			
2021/12/06	2021/12/06	1064	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,026.75		122,462,084.43
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486254I REF: CONCEPTO: CLC 10006990			
2021/12/06	2021/12/06	1065	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	72,396.24		122,389,688.19
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486464I REF: CONCEPTO: CLC 10006986			
2021/12/06	2021/12/06	1066	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,248.86		122,343,439.33
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MILKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486593I REF: CONCEPTO: CLC 10006869			
2021/12/06	2021/12/06	1067	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	135,326.89		122,208,112.44
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486696I REF: CONCEPTO: CLC 10006771			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/06	2021/12/06	1068	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO ARENO 10 SA DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486781I REF: CONCEPTO: CLC 10006770	63,376.26		122,144,736.18
2021/12/06	2021/12/06	1069	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860486895I REF: CONCEPTO: CLC 10006723	46,938.16		122,097,798.02
2021/12/06	2021/12/06	1070	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860532992I REF: CONCEPTO: CLC 10006856	1,899,986.48		120,197,811.54
2021/12/06	2021/12/06	1071	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860570464I REF: CONCEPTO: CLC 10007000	763,578.37		119,434,233.17
2021/12/06	2021/12/06	1072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: DRENAJE E INFRAESTRUCTURA URBANA, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860570630I REF: CONCEPTO: CLC 10006991	156,146.19		119,278,086.98
2021/12/06	2021/12/06	1073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860849742I REF: CONCEPTO: CLC10004784	680,774.65		118,597,312.33
2021/12/06	2021/12/06	1074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207073860868480I REF: CONCEPTO: CLC 10004943	565,419.39		118,031,892.94
2021/12/07	2021/12/07	1075	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,196,469.01		115,835,423.93

Línea Azteca, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207013862821701I REF: CONCEPTO: CLC 10006576			
2021/12/07	2021/12/07	1076	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	864,846.46		114,970,577.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211207013862821852I REF: CONCEPTO: CLC 10007001			
2021/12/07	2021/12/07	1077	439	Pago Cheque Propio MN.:0000385	20,000.00		114,950,577.47
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000385			
2021/12/07	2021/12/07	1078	439	Pago Cheque Propio MN.:0000382	20,000.00		114,930,577.47
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000382			
2021/12/08	2021/12/08	1079	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		500.00	114,931,077.47
2021/12/08	2021/12/08	1080	169	TRASPASO DE CUENTA	75,000.00		114,856,077.47
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001080 TRASPASO CLC 103916			
2021/12/08	2021/12/08	1081	169	TRASPASO DE CUENTA	909,090.00		113,946,987.47
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001081 TRASPASO CLC 103798			
2021/12/08	2021/12/08	1082	169	TRASPASO DE CUENTA	176,909.00		113,770,078.47
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001082 TRASPASO CLC 103797			
2021/12/08	2021/12/08	1083	169	TRASPASO DE CUENTA	37,500.00		113,732,578.47
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001083 TRASPASO CLC 103796			
2021/12/08	2021/12/08	1084	169	TRASPASO DE CUENTA	903,636.35		112,828,942.12
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001084			

Línea Azteca, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				TRASPASO CLC 103790			
2021/12/08	2021/12/08	1085	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001085 TRASPASO CLC 103789	104,000.00		112,724,942.12
2021/12/08	2021/12/08	1086	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001086 TRASPASO CLC 103908	392,700.00		112,332,242.12
2021/12/08	2021/12/08	1087	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001087 TRASPASO CLC 103890	94,000.00		112,238,242.12
2021/12/08	2021/12/08	1088	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001088 TRASPASO CLC 103906	1,170,000.00		111,068,242.12
2021/12/08	2021/12/08	1089	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001089 TRASPASO CLC 103901	1,340,455.00		109,727,787.12
2021/12/08	2021/12/08	1090	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001090 TRASPASO CLC 103859	272,727.26		109,455,059.86
2021/12/08	2021/12/08	1091	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001091 TRASPASO CLC 103881	462,000.00		108,993,059.86
2021/12/08	2021/12/08	1092	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001092 TRASPASO CLC 103860	100,000.00		108,893,059.86
2021/12/08	2021/12/08	1093	169	TRASPASO DE CUENTA	1,104,528.00		107,788,531.86

Línea Azteca, 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



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001093 TRASPASO CLC 103861							
2021/12/09	2021/12/09	1094	439	Pago Cheque Propio MN.:0000387 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000387	20,000.00		107,768,531.86
2021/12/10	2021/12/10	1095	439	Pago Cheque Propio MN.:0000388 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000388	20,000.00		107,748,531.86
2021/12/13	2021/12/13	1096	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001096 TRASPASO CLC 103750	1,510,000.00		106,238,531.86
2021/12/13	2021/12/13	1097	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001097 TRASPASO CLC 103951	155,454.00		106,083,077.86
2021/12/13	2021/12/13	1098	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001098 TRASPASO CLC 103952	450,000.00		105,633,077.86
2021/12/13	2021/12/13	1099	439	Pago Cheque Propio MN.:0000390 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000390	20,000.00		105,613,077.86
2021/12/14	2021/12/14	1100	439	Pago Cheque Propio MN.:0000393 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000393	10,000.00		105,603,077.86
2021/12/14	2021/12/14	1101	439	Pago Cheque Propio MN.:0000395 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000395	20,000.00		105,583,077.86
2021/12/14	2021/12/14	1102	439	Pago Cheque Propio MN.:0000392 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000392	20,000.00		105,563,077.86
2021/12/15	2021/12/15	1103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908586905I REF:	184,628.39		105,378,449.47

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: CLC 103979			
2021/12/15	2021/12/15	1104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587104I REF: CONCEPTO: CLC 103967	377,485.17		105,000,964.30
2021/12/15	2021/12/15	1105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587270I REF: CONCEPTO: CLC 103980	532,781.32		104,468,182.98
2021/12/15	2021/12/15	1106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587410I REF: CONCEPTO: CLC 103972	273,692.17		104,194,490.81
2021/12/15	2021/12/15	1107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587550I REF: CONCEPTO: CLC 103963	756,443.68		103,438,047.13
2021/12/15	2021/12/15	1108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587723I REF: CONCEPTO: CLC 103955	2,062,662.52		101,375,384.61
2021/12/15	2021/12/15	1109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908587900I REF: CONCEPTO: CLC 103954	546,110.00		100,829,274.61
2021/12/15	2021/12/15	1110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908786604I REF: CONCEPTO: CLC 103976	1,973,952.63		98,855,321.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/15	2021/12/15	1111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908786825I REF: CONCEPTO: CLC 103975	1,276,354.71		97,578,967.27
2021/12/15	2021/12/15	1112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908786991I REF: CONCEPTO: CLC 103977	449,777.38		97,129,189.89
2021/12/15	2021/12/15	1113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908787094I REF: CONCEPTO: CLC 103978	324,265.20		96,804,924.69
2021/12/15	2021/12/15	1114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908850131I REF: CONCEPTO: CLC 104006	207,334.88		96,597,589.81
2021/12/15	2021/12/15	1115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211215013908850293I REF: CONCEPTO: CLC 10005763	719,729.57		95,877,860.24
2021/12/16	2021/12/16	1116	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001116 TRASPASO CLC 104029	469,660.00		95,408,200.24
2021/12/17	2021/12/17	1117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000396 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000396	20,000.00		95,388,200.24
2021/12/18	2021/12/19	1118	439	Pago Cheque Propio MN.:0000380 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000380	35,354.66		95,352,845.58
2021/12/19	2021/12/19	1119	439	Pago Cheque Propio MN.:0000389 Retiro por Cobro de Cheque	20,000.00		95,332,845.58

Línea Azteca, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
M.N. No: 0000389							
2021/12/20	2021/12/20	1120	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211221073939297983I REF: CONCEPTO: CLC 104076 PIPAS	1,058,013.46		94,274,832.12
2021/12/20	2021/12/20	1121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211221073939323931I REF: CONCEPTO: CLC 104077 PIPAS	1,876,871.36		92,397,960.76
2021/12/20	2021/12/20	1122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211221073939350785I REF: CONCEPTO: CLC 104078 PIPAS	570,916.92		91,827,043.84
2021/12/20	2021/12/20	1123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSPORTISTAS EJIDATARIOS MAG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211221073939369604I REF: CONCEPTO: CLC 104079 PIPAS	991,915.99		90,835,127.85
2021/12/20	2021/12/20	1124	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001124 TRASPASO CLC 103951	155,454.00		90,679,673.85
2021/12/20	2021/12/20	1125	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001125 TRASPASO CLC 103952	450,000.00		90,229,673.85
2021/12/20	2021/12/20	1126	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001126 TRASPASO CLC 104023	75,000.00		90,154,673.85
2021/12/21	2021/12/21	1127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000397 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000397	41,785.33		90,112,888.52

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/21	2021/12/21	1128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000391 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000391	45,350.66		90,067,537.86
2021/12/21	2021/12/21	1129	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		0.56	90,067,538.42
2021/12/21	2021/12/21	1130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17.89	90,067,556.31
2021/12/21	2021/12/21	1131	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		67.72	90,067,624.03
2021/12/21	2021/12/21	1132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1.60	90,067,625.63
2021/12/21	2021/12/21	1133	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43.36	90,067,668.99
2021/12/22	2021/12/22	1134	439	Pago Cheque Propio MN.:0000398 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000398	20,000.00		90,047,668.99
2021/12/22	2021/12/22	1135	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 53680157799062 CLIENTE: GERARDO MOISEN BRAVO FOLIO: 000001135 CLC 103904	823,327.40		89,224,341.59
2021/12/22	2021/12/22	1136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: COMERCIALIZADORA TRES PISOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211223073949629541I REF: CONCEPTO: CLC 103266	38,488.80		89,185,852.79
2021/12/22	2021/12/22	1137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211223073949758993I REF: CONCEPTO: CLC 10005864	160,391.43		89,025,461.36
2021/12/22	2021/12/22	1138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211223073949759052I REF: CONCEPTO: CLC 10005764	49,788.48		88,975,672.88
2021/12/22	2021/12/22	1139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211223073949759343I REF: CONCEPTO: CLC 10004900	18,207.66		88,957,465.22

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/22	2021/12/22	1140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211223073949759450I REF: CONCEPTO: CLC 10004765	109,121.97		88,848,343.25
2021/12/22	2021/12/22	1141	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001141 TRASPASO CLC 104066	1,510,000.00		87,338,343.25
2021/12/24	2021/12/24	1142	439	Pago Cheque Propio MN.:0000399 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000399	20,000.00		87,318,343.25
2021/12/24	2021/12/24	1143	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001143 TRASPASO CLC 104019 PROMOCION	903,636.35		86,414,706.90
2021/12/24	2021/12/24	1144	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001144 TRASPASO CLC 104021 UNIDAD-ES	94,000.00		86,320,706.90
2021/12/24	2021/12/24	1145	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001145 CLC 104020 CULTIVANDO	272,727.26		86,047,979.64
2021/12/24	2021/12/24	1146	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001146 CLC 104022 HUELLAS	155,454.00		85,892,525.64
2021/12/24	2021/12/24	1147	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001147 CLC 104024 JOVENES	1,104,528.00		84,787,997.64
2021/12/24	2021/12/24	1148	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001148	909,090.00		83,878,907.64

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CLC 104025 PREVENCIÓN DEL DELI							
2021/12/24	2021/12/24	1149	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001149 TRASPASO CLC 104026 TAREAS	100,000.00		83,778,907.64
2021/12/24	2021/12/24	1150	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001150 TRASPASO CLC 104065 AGROPECUAR	462,000.00		83,316,907.64
2021/12/24	2021/12/24	1151	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001151 TRASPASO CLC 104016 CULT.RACIC	37,500.00		83,279,407.64
2021/12/24	2021/12/24	1152	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001152 TRASPASO CLC 104017 HUEHUEYOTL	104,000.00		83,175,407.64
2021/12/24	2021/12/24	1153	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001153 TRASPASO CLC 104018 DEFENSORIA	176,909.00		82,998,498.64
2021/12/27	2021/12/27	1154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: CULTIVANDO TRABAJO PARA LAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971012916I REF: CONCEPTO: CLC 104181	98,893.01		82,899,605.63
2021/12/27	2021/12/27	1155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971012986I REF: CONCEPTO: CLC 104176	410,646.96		82,488,958.67
2021/12/27	2021/12/27	1156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: AGROPRODUCTORES Y TRANSPORTISTAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971117695I REF:	193,685.57		82,295,273.10

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 104113 PIPAS							
2021/12/27	2021/12/27	1157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971680926I REF: CONCEPTO: CLC 104186	35,176.58		82,260,096.52
2021/12/27	2021/12/27	1158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971681033I REF: CONCEPTO: CLC 104184	32,848.69		82,227,247.83
2021/12/27	2021/12/27	1159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211228073971681081I REF: CONCEPTO: CLC 104132	12,473.25		82,214,774.58
2021/12/28	2021/12/28	1160	439	Pago Cheque Propio MN.:0000401 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000401	20,000.00		82,194,774.58
2021/12/28	2021/12/28	1161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211229073976457730I REF: CONCEPTO: CLC 103911	112,009.60		82,082,764.98
2021/12/28	2021/12/28	1162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ANTONIO DE LUCAS CARMONA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211229073976457844I REF: CONCEPTO: CLC 103909	68,944.02		82,013,820.96
2021/12/28	2021/12/28	1163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211229073976493544I REF: CONCEPTO: CLC 10007285	695,589.56		81,318,231.40
2021/12/29	2021/12/29	1164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		209.40	81,318,440.80
2021/12/29	2021/12/29	1165	439	Pago Cheque Propio MN.:0000400	20,000.00		81,298,440.80

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000400			
2021/12/29	2021/12/29	1166	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO FOLIO: 000001166 CLC 104049 PASAJES	442,651.00		80,855,789.80
2021/12/29	2021/12/29	1167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230073982613552I REF: CONCEPTO: CLC 10006973	10,944.87		80,844,844.93
2021/12/29	2021/12/29	1168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230073982613622I REF: CONCEPTO: CLC 10006971	47,229.45		80,797,615.48
2021/12/29	2021/12/29	1169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230073982613692I REF: CONCEPTO: CLC 10006968	51,279.49		80,746,335.99
2021/12/30	2021/12/30	1170	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42.93	80,746,378.92
2021/12/30	2021/12/30	1171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12.40	80,746,391.32
2021/12/30	2021/12/30	1172	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186260I REF: CONCEPTO: CLC 10007702	917.04		80,745,474.28
2021/12/30	2021/12/30	1173	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186444I REF: CONCEPTO: CLC 10007420	4,948.96		80,740,525.32
2021/12/30	2021/12/30	1174	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C.	84,744.86		80,655,780.46

Línea Azteca, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186573I REF: CONCEPTO: CLC 10007421			
2021/12/30	2021/12/30	1175	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	82,541.47		80,573,238.99
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PROPULSORA ARCOL S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186691I REF: CONCEPTO: CLC 10007698			
2021/12/30	2021/12/30	1176	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,442.04		80,562,796.95
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASESORIAS GESTIONES Y SOLUCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186875I REF: CONCEPTO: CLC 10007699			
2021/12/30	2021/12/30	1177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	341,778.50		80,221,018.45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986186971I REF: CONCEPTO: CLC 10007696			
2021/12/30	2021/12/30	1178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	110,145.79		80,110,872.66
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013986187170I REF: CONCEPTO: CLC 10007703			
2021/12/30	2021/12/30	1179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,776.30		80,093,096.36
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013987253060I REF: CONCEPTO: CLC 10008531			
2021/12/30	2021/12/30	1180	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,445.61		80,064,650.75
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARQUITECTURA TEKNIK S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013987253185I REF: CONCEPTO: CLC 10008532			
2021/12/30	2021/12/30	1181	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,016,841.14		79,047,809.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211230013987253491I REF:			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: CLC 10008527							
2021/12/30	2021/12/30	1182	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	163,412.18		78,884,397.43
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211230013987253675I REF:							
CONCEPTO: CLC 10008524							
2021/12/30	2021/12/30	1183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,693.28		78,841,704.15
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SUPERVISION, CONSTRUCCION Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211230013987253815I REF:							
CONCEPTO: CLC 10008396							
2021/12/30	2021/12/30	1184	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,714.91		78,819,989.24
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SUPERVISION, CONSTRUCCION Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211230013987253981I REF:							
CONCEPTO: CLC 10008395							
2021/12/30	2021/12/30	1185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,984.63		78,773,004.61
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SUPERVISION, CONSTRUCCION Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211230013987254121I REF:							
CONCEPTO: CLC 10008394							
2021/12/30	2021/12/30	1186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,280.06		78,769,724.55
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SUPERVISION, CONSTRUCCION Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211230013987254305I REF:							
CONCEPTO: CLC 10007700							
2021/12/30	2021/12/30	1187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	521,169.32		78,248,555.23
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211231073988004856I REF:							
CONCEPTO: CLC 10008770							
2021/12/30	2021/12/30	1188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,516.30		78,242,038.93
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A.							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 211231073988266542I REF:							
CONCEPTO: CLC 104133							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/12/30	2021/12/30	1189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21123107398826660I REF: CONCEPTO: CLC 10007417	798,009.22		77,444,029.71
2021/12/30	2021/12/30	1190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231073988266811I REF: CONCEPTO: CLC 10007419	135,997.52		77,308,032.19
2021/12/31	2021/12/31	1191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990533691I REF: CONCEPTO: CLC 104269	83,245.22		77,224,786.97
2021/12/31	2021/12/31	1192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990533853I REF: CONCEPTO: CLC 104270	17,144.80		77,207,642.17
2021/12/31	2021/12/31	1193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990533993I REF: CONCEPTO: CLC 104267	716,273.93		76,491,368.24
2021/12/31	2021/12/31	1194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COOPE LIMPIEZA Y DEMOCRACIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990534111I REF: CONCEPTO: CLC 104261	615,971.24		75,875,397.00
2021/12/31	2021/12/31	1195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COPELIMPIA, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990534262I REF: CONCEPTO: CLC 104260	410,646.88		75,464,750.12
2021/12/31	2021/12/31	1196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	41,445.21		75,423,304.91

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CAMPESINOS TRANS UNIDOS MAPE S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013990534413I REF: CONCEPTO: CLC 104259			

---

2021/12/31	2021/12/31	1197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TLALPAN CERO BASURA S.C. DE R. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 211231013991633483I REF: CONCEPTO: PAGO CLC 104279	150,570.56		75,272,734.35
------------	------------	------	-----	--	------------	--	---------------

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

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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, 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

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, 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