



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2023
 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
 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

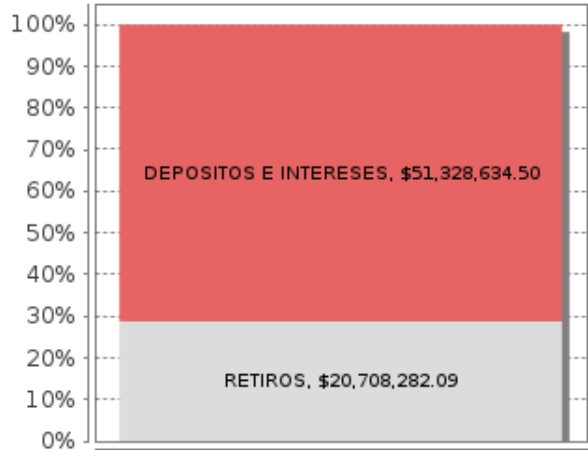
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:32
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	226,017,875.84	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	18 51,328,634.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	245,955,623.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,603,847.92	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	146 20,708,282.09	TASA BRUTA	7.8250%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	256,638,228.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 226,017,875.84

GAT Nominal:	8.11	antes de impuestos
GAT Real:	3.35	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 256,638,228.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			226,017,875.84
2023/06/01	2023/06/01	7802	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,422,146.10	227,440,021.94
2023/06/01	2023/06/01	7803	169	TRASPASO DE CUENTA	48,000.00		227,392,021.94
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000007803			
				CLC101489 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7804	169	TRASPASO DE CUENTA	76,500.00		227,315,521.94
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			

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
				FOLIO: 000007804 CLC101488 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7805	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	36,000.00		227,279,521.94
				FOLIO: 000007805 CLC101483 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7806	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	9,004.00		227,270,517.94
				FOLIO: 000007806 CLC101487 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7807	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	36,000.00		227,234,517.94
				FOLIO: 000007807 CLC101485 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7808	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	83,250.00		227,151,267.94
				FOLIO: 000007808 CLC101479 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7809	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	65,000.00		227,086,267.94
				FOLIO: 000007809 CLC101476 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7810	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	13,300.00		227,072,967.94
				FOLIO: 000007810 CLC101477 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7811	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	6,650.00		227,066,317.94
				FOLIO: 000007811 CLC101475 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7812	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	6,650.00		227,059,667.94
				FOLIO: 000007812 CLC101474 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7813	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	16,050.00		227,043,617.94
				FOLIO: 000007813 CLC101473 CAMERATA INFANTIL			
2023/06/01	2023/06/01	7814	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	864,500.00		226,179,117.94
				FOLIO: 000007814 CLC101465 ESTANCIAS INFANTILES			
2023/06/01	2023/06/01	7815	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	22,000.00		226,157,117.94
				FOLIO: 000007815 CLC101495 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/06/01	2023/06/01	7816	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	194,300.00		225,962,817.94
				FOLIO: 000007816 CLC101481 TLALPAN ES TU HOGAR			
2023/06/01	2023/06/01	7817	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	48,500.00		225,914,317.94
				FOLIO: 000007817 CLC101482 TLALPAN ES TU HOGAR			
2023/06/01	2023/06/01	7818	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	300,000.00		225,614,317.94
				FOLIO: 000007818 CLC101494 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/06/01	2023/06/01	7819	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	12,666.00		225,601,651.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000007819			
				CLC101493 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/06/01	2023/06/01	7820	169	TRASPASO DE CUENTA	67,223.00		225,534,428.94
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000007820			
				CLC101490 MUJERES LIBRES IGUAL			
2023/06/01	2023/06/01	7821	169	TRASPASO DE CUENTA	7,300.00		225,527,128.94
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000007821			
				CLC101492 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/06/01	2023/06/01	7822	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	405,298.21		225,121,830.73
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230602077784026596I REF: 0310523			
				CONCEPTO: CLC 101451			
2023/06/01	2023/06/01	7823	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	231,665.89		224,890,164.84
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230602077784026950I REF: 0310523			
				CONCEPTO: CLC 101491			
2023/06/01	2023/06/01	7824	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,028.15		224,857,136.69
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230602077784027160I REF: 0310523			
				CONCEPTO: CLC 101496			
2023/06/01	2023/06/01	7825	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	521,001.72		224,336,134.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230602077784027392I REF: 0310523			
				CONCEPTO: CLC 101497			
2023/06/02	2023/06/02	7826	875	Pago Cheque por Camara:0003588	311,328.89		224,024,806.08
2023/06/02	2023/06/02	7827	438	Pago Cheque Propio MN.:0006906		5,500.00	224,030,306.08
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0006906			
2023/06/02	2023/06/02	7828	438	Pago Cheque Propio MN.:0006905		5,000.00	224,035,306.08
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0006905			
2023/06/02	2023/06/02	7829	438	Pago Cheque Propio MN.:0006904		9,000.00	224,044,306.08
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0006904			
2023/06/02	2023/06/02	7830	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36.40	224,044,342.48
				MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN			
				SUC.2784			
2023/06/04	2023/06/04	7831	875	Pago Cheque por Camara:0003586	20,000.00		224,024,342.48
2023/06/05	2023/06/05	7832	438	Pago Cheque Propio MN.:0006903		5,500.00	224,029,842.48
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0006903			
2023/06/06	2023/06/06	7833	438	Pago Cheque Propio MN.:0006907		157,300.00	224,187,142.48
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0006907			
2023/06/07	2023/06/07	7834	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		16,357.00	224,203,499.48
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000007834			
				DEVOLUCION CLC 100978			
2023/06/07	2023/06/07	7835	169	TRASPASO DE CUENTA	369,196.00		223,834,303.48
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000007835			
				CLC 101563 PASAJES MAYO			
2023/06/07	2023/06/07	7836	439	Pago Cheque Propio MN.:0003590	20,000.00		223,814,303.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0003590			
2023/06/07	2023/06/07	7837	548	CLC 2D14 0000101562 2023		24,832,199.00	248,646,502.48
2023/06/07	2023/06/07	7838	439	Pago Cheque Propio MN.:0003587	20,000.00		248,626,502.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0003587			
2023/06/08	2023/06/08	7839	439	Pago Cheque Propio MN.:0003591	20,000.00		248,606,502.48
				Retiro por Cobro de Cheque			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/12	2023/06/12	7840	169	M.N. No: 0003591 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007840 CLC101578 DEL OF. AL ARTE	125,000.00		248,481,502.48
2023/06/12	2023/06/12	7841	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007841 CLC101579 DEL OF. AL ARTE	296,000.00		248,185,502.48
2023/06/12	2023/06/12	7842	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007842 CLC101577 DEL OF. AL ARTE	72,000.00		248,113,502.48
2023/06/12	2023/06/12	7843	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007843 CLC101576 DEL OF. AL ARTE	72,000.00		248,041,502.48
2023/06/12	2023/06/12	7844	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007844 CLC101575 DEL OF. AL ARTE	60,000.00		247,981,502.48
2023/06/12	2023/06/12	7845	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007845 CLC 101569 PREV DE LAS VIOLENC	141,400.00		247,840,102.48
2023/06/12	2023/06/12	7846	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007846 CLC 101567 AMIGO FIEL	45,000.00		247,795,102.48
2023/06/12	2023/06/12	7847	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007847 CLC 101568 AMIGO FIEL	38,500.00		247,756,602.48
2023/06/12	2023/06/12	7848	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007848 CLC 101566 AMIGO FIEL	91,800.00		247,664,802.48
2023/06/12	2023/06/12	7849	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007849 CLC 101565 AMIGO FIEL	25,000.00		247,639,802.48
2023/06/12	2023/06/12	7850	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007850 CLC101574 TLALPAN GNDE	58,500.00		247,581,302.48
2023/06/12	2023/06/12	7851	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007851 CLC101573 TLALPAN GNDE	16,000.00		247,565,302.48
2023/06/12	2023/06/12	7852	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007852 CLC101572 TLALPAN GNDE	81,000.00		247,484,302.48
2023/06/12	2023/06/12	7853	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007853 CLC 101571 MOV SEGURA	224,000.00		247,260,302.48
2023/06/12	2023/06/12	7854	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007854 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	85,400.00		247,174,902.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/13	2023/06/13	7855	438	CLC 101570 PREV DE LAS VIOLENC Pago Cheque Propio MN.:0006910 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006910		509.00	247,175,411.48
2023/06/13	2023/06/13	7856	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122415850 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007856 devolucion reintegro 2022		620.00	247,176,031.48
2023/06/13	2023/06/13	7857	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230613017888206756I REF: 0130623 CONCEPTO: CLC 101593	84,084.05		247,091,947.43
2023/06/13	2023/06/13	7858	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230613017888207014I REF: 0130623 CONCEPTO: CLC 101592	18,968.52		247,072,978.91
2023/06/13	2023/06/13	7859	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230613017888207202I REF: 0130623 CONCEPTO: CLC 101591	212,000.00		246,860,978.91
2023/06/14	2023/06/14	7860	439	Pago Cheque Propio MN.:0003592 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003592	20,000.00		246,840,978.91
2023/06/15	2023/06/15	7861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CORPORACIONES ORLANDO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910011336I REF: 0150623 CONCEPTO: CLC 101658	1,972,999.61		244,867,979.30
2023/06/15	2023/06/15	7862	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO ZERMEX S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017910011583I REF: 0151623 CONCEPTO: CLC 101659	132,495.12		244,735,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7863	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007863 CLC101646 ECOTECNOLOGIAS	13,000.00		244,722,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7864	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007864 CLC101645 TLALPAN GDE Y DIVERS	75,000.00		244,647,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7865	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007865 CLC101647 ECOTECNOLOGIAS	120,000.00		244,527,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7866	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007866 CLC101644 TLALPAN GDE Y DIVERS	35,000.00		244,492,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7867	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007867 CLC101643 TLALPAN GDE Y DIVERS	42,500.00		244,449,984.18
2023/06/16	2023/06/16	7868	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007868 CLC101642 TLALPAN GDE Y DIVERS	47,500.00		244,402,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7869	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007869 CLC101641 TLALPAN GDE Y DIVERS	12,500.00		244,389,984.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000007869 CLC101641 YO APRENDO EN GRANDE			
2023/06/16	2023/06/16	7870	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007870 CLC101640 YO APRENDO EN GRANDE	6,000.00		244,383,984.18
2023/06/16	2023/06/16	7871	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007871 CLC101639 YO APRENDO EN GRANDE	78,000.00		244,305,984.18
2023/06/16	2023/06/16	7872	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007872 CLC 101637 ALIANZAS ENTRE GDE	56,000.00		244,249,984.18
2023/06/16	2023/06/16	7873	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007873 CLC 101636 ALIANZAS ENTRE GDE	9,500.00		244,240,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7874	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007874 CLC 101638 ALIANZAS ENTRE GDE	15,000.00		244,225,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7875	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007875 CLC 101635 ALIANZAS ENTRE GDE	10,000.00		244,215,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7876	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007876 CLC101657 TLALPAN EN UNIDAD	12,000.00		244,203,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7877	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007877 CLC101656 TLALPAN EN UNIDAD	48,000.00		244,155,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7878	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007878 CLC101655 PROMOCION Y ATENCION	36,000.00		244,119,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7879	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007879 CLC101654 PROMOCION Y ATENCION	27,000.00		244,092,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7880	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007880 CLC101653 PROMOCION Y ATENCION	9,000.00		244,083,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7881	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007881 CLC101650 PROMOCION Y ATENCION	54,000.00		244,029,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7882	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007882 CLC101652 PROMOCION Y ATENCION	36,000.00		243,993,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7883	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007883 CLC101651 PROMOCION Y ATENCION	18,000.00		243,975,484.18
2023/06/16	2023/06/16	7884	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	27,000.00		243,948,484.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000007884 CLC101649 PROMOCION Y ATENCION			
2023/06/16	2023/06/16	7885	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007885	11,000.00		243,937,484.18
				CLC101648 PROMOCION Y ATENCION			
2023/06/19	2023/06/19	7886	438	Pago Cheque Propio MN.:0006916 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006916		10,000.00	243,947,484.18
2023/06/19	2023/06/19	7887	438	Pago Cheque Propio MN.:0006915 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006915		16,000.00	243,963,484.18
2023/06/19	2023/06/19	7888	438	Pago Cheque Propio MN.:0006913 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006913		9,000.00	243,972,484.18
2023/06/19	2023/06/19	7889	438	Pago Cheque Propio MN.:0006912 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006912		7,070.00	243,979,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7890	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007890	120,000.00		243,859,554.18
				CLC101694 ECOTECNOLOGIAS			
2023/06/20	2023/06/20	7891	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007891	13,000.00		243,846,554.18
				CLC 101693 ECOTECNOLOGIAS			
2023/06/20	2023/06/20	7892	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007892	14,000.00		243,832,554.18
				CLC101692 AYO A PER DISCAPACID			
2023/06/20	2023/06/20	7893	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007893	9,500.00		243,823,054.18
				CLC101691 AYO A PER DISCAPACID			
2023/06/20	2023/06/20	7894	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007894	9,500.00		243,813,554.18
				CLC101690 AYO A PER DISCAPACID			
2023/06/20	2023/06/20	7895	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007895	10,000.00		243,803,554.18
				CLC 101689 SALUDABLE MENTE			
2023/06/20	2023/06/20	7896	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007896	64,000.00		243,739,554.18
				CLC 101688 SALUDABLE MENTE			
2023/06/20	2023/06/20	7897	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007897	40,000.00		243,699,554.18
				CLC 101686 SALUDABLE MENTE			
2023/06/20	2023/06/20	7898	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007898	11,000.00		243,688,554.18
				CLC 101687 SALUDABLE MENTE			
2023/06/20	2023/06/20	7899	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007899	48,000.00		243,640,554.18
				CLC101709 TLALPAN EN UNIDAD			
2023/06/20	2023/06/20	7900	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007900	12,000.00		243,628,554.18
				CLC101708 TLALPAN EN UNIDAD			
2023/06/20	2023/06/20	7901	169	TRASPASO DE CUENTA Enea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	36,000.00		243,592,554.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007901 CLC101704 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN		
2023/06/20	2023/06/20	7902	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007902 CLC101703 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	27,000.00	243,565,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7903	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007903 CLC101701 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	9,000.00	243,556,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7904	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007904 CLC101699 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	18,000.00	243,538,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7905	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007905 CLC101698 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	54,000.00	243,484,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7906	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007906 CLC101700 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	36,000.00	243,448,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7907	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007907 CLC101696 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	11,000.00	243,437,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7908	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007908 CLC101697 PROMOCION Y DESARRO	TLALPAN	27,000.00	243,410,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7909	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007909 CLC101716 AYO PERSDISCAPACIDAD	TLALPAN	14,000.00	243,396,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7910	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007910 CLC101714 AYO PERSDISCAPACIDAD	TLALPAN	9,500.00	243,387,054.18
2023/06/20	2023/06/20	7911	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007911 CLC101715 AYO PERSDISCAPACIDAD	TLALPAN	9,500.00	243,377,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7912	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007912 CLC101713 SALUDABLE MENTE	TLALPAN	10,000.00	243,367,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7913	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007913 CLC101712 SALUDABLE MENTE	TLALPAN	64,000.00	243,303,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7914	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007914 CLC101711 SALUDABLE MENTE	TLALPAN	11,000.00	243,292,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7915	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007915 CLC101710 SALUDABLE MENTE	TLALPAN	40,000.00	243,252,554.18
2023/06/20	2023/06/20	7916	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000007916 CLC101710 SALUDABLE MENTE	TLALPAN	75,000.00	243,177,554.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007916 CLC 101685 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7917	169	TRASPASO DE CUENTA	35,000.00		243,142,554.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007917 CLC 101684 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7918	169	TRASPASO DE CUENTA	42,500.00		243,100,054.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007918 CLC 101683 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7919	169	TRASPASO DE CUENTA	47,500.00		243,052,554.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007919 CLC 101682 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7920	169	TRASPASO DE CUENTA	75,000.00		242,977,554.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007920 CLC 101681 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7921	169	TRASPASO DE CUENTA	35,000.00		242,942,554.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007921 CLC 101680 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7922	169	TRASPASO DE CUENTA	42,500.00		242,900,054.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007922 CLC 101679 TLALPAN GNDE			
2023/06/20	2023/06/20	7923	169	TRASPASO DE CUENTA	47,500.00		242,852,554.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007923 CLC 101678 TLALPAN GNDE			
2023/06/21	2023/06/21	7924	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		62.30	242,852,616.48
				MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN SUC.2784			
2023/06/22	2023/06/22	7925	169	TRASPASO DE CUENTA	803,000.00		242,049,616.48
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007925 CLC 101745 TLALPAN RESURGE			
2023/06/22	2023/06/22	7926	548	CLC 2D14 0000101833 2023		24,832,199.00	266,881,815.48
2023/06/22	2023/06/22	7927	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		135.70	266,881,951.18
				MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN SUC.2784			
2023/06/23	2023/06/23	7928	169	TRASPASO DE CUENTA	1,430,000.00		265,451,951.18
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007928 CLC 101747 ALIANZA CON TLALPAN			
2023/06/23	2023/06/23	7929	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	174,649.60		265,277,301.58
				RECEPTOR: MULTIVA BANCO NOM BENEF: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017983886072I REF: 0200623 CONCEPTO: CLC 101677			
2023/06/23	2023/06/23	7930	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	574,272.47		264,703,029.11
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SYT MEXICOS GLOBAL SYSTEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017983887295I REF: 0190623 CONCEPTO: CLC 101720			
2023/06/23	2023/06/23	7931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,213.19		264,602,815.92
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017983888253I REF: 0190623 CONCEPTO: CLC 101695			
2023/06/23	2023/06/23	7932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,600,000.00		262,002,815.92

EN LA AZTECA, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017983924480I REF: 0220623 CONCEPTO: CLC 101775			
2023/06/23	2023/06/23	7933	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,400.00		261,960,415.92
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017984036723I REF: 0220623 CONCEPTO: CLC 101748			
2023/06/23	2023/06/23	7934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	191,400.00		261,769,015.92
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017984037961I REF: 0220623 CONCEPTO: CLC 101774			
2023/06/23	2023/06/23	7935	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	99,943.84		261,669,072.08
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230623017984039173I REF: 0220623 CONCEPTO: CLC 101773			
2023/06/23	2023/06/23	7936	169	TRASPASO DE CUENTA	14,000.00		261,655,072.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007936 CLC101759 ESTANCIASMAY			
2023/06/23	2023/06/23	7937	169	TRASPASO DE CUENTA	76,000.00		261,579,072.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007937 CLC101758 ESTANCIASMAY			
2023/06/23	2023/06/23	7938	169	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00		261,569,072.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007938 CLC101757 ESTANCIASMAY			
2023/06/23	2023/06/23	7939	169	TRASPASO DE CUENTA	36,000.00		261,533,072.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007939 CLC 101756 ESTANCIASMAY			
2023/06/23	2023/06/23	7940	169	TRASPASO DE CUENTA	864,500.00		260,668,572.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007940 CLC 101755 ESTANCIASMAY			
2023/06/23	2023/06/23	7941	169	TRASPASO DE CUENTA	28,000.00		260,640,572.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007941 CLC 101746 TLALPAN RESURGE			
2023/06/24	2023/06/25	7942	439	Pago Cheque Propio MN.:0003595	20,000.00		260,620,572.08
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003595			
2023/06/27	2023/06/27	7943	169	TRASPASO DE CUENTA	9,000.00		260,611,572.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007943 CLC101838 TLALPAN MAGICO			
2023/06/27	2023/06/27	7944	169	TRASPASO DE CUENTA	9,000.00		260,602,572.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007944 CLC 101839 TLALPAN MAGICO			
2023/06/27	2023/06/27	7945	169	TRASPASO DE CUENTA	9,000.00		260,593,572.08
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007945 CLC101837 TLALPAN MAGICO			
2023/06/27	2023/06/27	7946	439	Pago Cheque Propio MN.:0003598	20,000.00		260,573,572.08
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003598			
2023/06/27	2023/06/27	7947	439	Pago Cheque Propio MN.:0003596	20,000.00		260,553,572.08
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003596			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003596			
2023/06/27	2023/06/27	7948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230628078023250163I REF: 0270623 CONCEPTO: CLC 101874	904,370.80		259,649,201.28
2023/06/28	2023/06/28	7949	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230628018025982101I REF: 0260623 CONCEPTO: CLC 101832	78,143.40		259,571,057.88
2023/06/28	2023/06/28	7950	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230628018025983615I REF: 0260623 CONCEPTO: CLC 101802	75,664.62		259,495,393.26
2023/06/28	2023/06/28	7951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230628018025985096I REF: 0260623 CONCEPTO: CLC 101798	287,361.00		259,208,032.26
2023/06/28	2023/06/28	7952	439	Pago Cheque Propio MN.:0003597 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003597	3,171.00		259,204,861.26
2023/06/28	2023/06/28	7953	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007953 CLC 101858 CON PREV YO DECIDO	70,448.00		259,134,413.26
2023/06/29	2023/06/29	7954	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007954 CLC 101900 CON PREV YO DECIDO	20,460.00		259,113,953.26
2023/06/29	2023/06/29	7955	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007955 CLC 101898 TLALPAN CONTIGO	18,000.00		259,095,953.26
2023/06/29	2023/06/29	7956	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007956 CLC 101899 TLALPAN CONTIGO	31,500.00		259,064,453.26
2023/06/29	2023/06/29	7957	439	Pago Cheque Propio MN.:0003600 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003600	10,000.00		259,054,453.26
2023/06/30	2023/06/30	7958	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIA CLAUDIA DIAZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047317843I REF: 0290623 CONCEPTO: CLC 101875	372,453.12		258,682,000.14
2023/06/30	2023/06/30	7959	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047321365I REF: 0290623 CONCEPTO: CLC 101905	81,086.77		258,600,913.37
2023/06/30	2023/06/30	7960	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047322861I REF: 0290623 CONCEPTO: CLC 101871	390,350.00		258,210,563.37
2023/06/30	2023/06/30	7961	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: FLAMAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047323063I REF: 0290623 CONCEPTO: CLC 101871	203,585.51		258,006,977.86

Ente Azteca desde cualquier parte de Pasa
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/30	2023/06/30	7962	212	CONCEPTO: CLC 101849 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047327772I REF: 0280623 CONCEPTO: CLC 101863	160,958.12		257,846,019.74
2023/06/30	2023/06/30	7963	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630018047484863I REF: 0280623 CONCEPTO: CLC 101847	577,393.28		257,268,626.46
2023/06/30	2023/06/30	7964	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230703078052494052I REF: 0360623 CONCEPTO: CLC 101903	610,398.21		256,658,228.25
2023/06/30	2023/06/30	7965	439	Pago Cheque Propio MN.:0003602 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003602	20,000.00		256,638,228.25

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

4DAD9AEF-6183-4406-8FC5-8B76F5D29E59

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T08:02:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YBzbmI5Ij5fkxJZ+IJIaNUVWOLJTlua57bM2aT359JOP2vAHk6/1eNxxkvbvp4siJ4KMDCcu/VQNQQwMNVqd8T0easi0B2fi9D0vWAOLgPgp6Q+fvVcyN9YtUN/6YZmpcQjAW9l+2W8j0chyaBpHSE37sag/llh+AnWXASqKZtUUB9dxqFUBjIyfBSaXyxWuTgq69o/p+gM5W4PoXG2ANdIm71sbLzrGg2kvw90jOxG45RS7/U6Z5ZJXWPXutlD9hWKYtV7RZ0FfZW3P9/FLSaGfrTt3JYqCqBbV8V3EFsTSTaTnpO/Ip0wcaqzjuan/iWEcHDnNRoH3fcBmceC2QQ==

Timbre Digital

UUID="4DAD9AEF-6183-4406-8FC5-8B76F5D29E59" FechaTimbrado="2023-07-03T08:02:20"

SelloCFD="YBzbmI5Ij5fkxJZ+IJIaNUVWOLJTlua57bM2aT359JOP2vAHk6/1eNxxkvbvp4siJ4KMDCcu/VQNQQwMNVqd8T0easi0B2fi9D0vWAOLgPgp6Q+fvVcyN9YtUN/6YZmpcQjAW9l+2W8j0chyaBpHSE37sag/llh+AnWXASqKZtUUB9dxqFUBjIyfBSaXyxWuTgq69o/p+gM5W4PoXG2ANdIm71sbLzrGg2kvw90jOxG45RS7/U6Z5ZJXWPXutlD9hWKYtV7RZ0FfZW3P9/FLSaGfrTt3JYqCqBbV8V3EFsTSTaTnpO/Ip0wcaqzjuan/iWEcHDnNRoH3fcBmceC2QQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="vibqphdOWIRIXeo510HBNaBix8Dzff4Wn40yxtCNNKbbe9/JkfTaEfr1A8ZuSq8L+mlPQUH+PKYxTp963GU/zou8A6yXBIw4/siMMRqwAxuLkzVt+9Gpj0cD8cY7vf8+k hkdwsbroqgue4Ml+rQezTuTxbvrj1T1i7aZ9c9rfxcZPrF4ThqHbRr7K7YrVlTeYQlm4+gVvHX9A0sIxylAxtEvbdVPXQX3K2cFLhUUYUc0wlY/+cXDHHekdAJ5UKxWv4QCHDTrITX91W6pTLrYr6uG8+z2WJ1b64CQU46t8Fla5YuHR8SQDdp+kBRGiWCENJsuUc7WzWn0sl2T1maeJA=="

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