



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

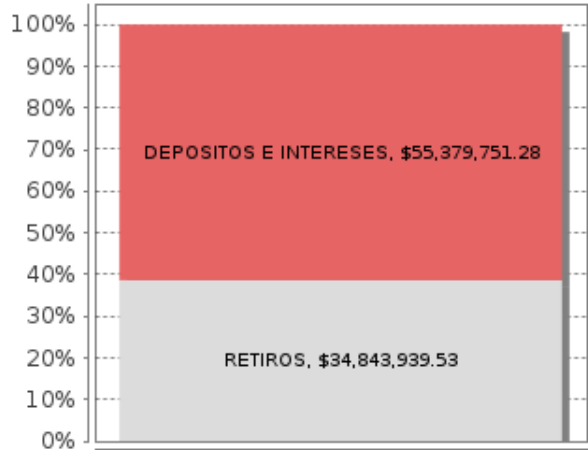
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	283,131,481.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	55,379,751.28	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	292,218,687.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,968,820.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 158	34,843,939.53	TASA BRUTA	7.8241%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2023	
SALDO FINAL	303,667,293.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 283,131,481.89

GAT Nominal:	8.11	antes de impuestos
GAT Real:	3.69	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 303,667,293.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			283,131,481.89
2023/08/01	2023/08/01	8153	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,832,536.71	284,964,018.60
2023/08/01	2023/08/01	8154	169	TRASPASO DE CUENTA	31,500.00		284,932,518.60
CUENTA: 01720152740559							
CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN							
FOLIO: 000008154							
CLC102420 TLALCONTIGO JUL							
2023/08/01	2023/08/01	8155	169	TRASPASO DE CUENTA	18,000.00		284,914,518.60
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: 000008155 CLC102419 TLALCONTIGO JUL			
2023/08/01	2023/08/01	8156	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	31,500.00		284,883,018.60
				FOLIO: 000008156 CLC102418 TLALCONTIGO JUN			
2023/08/01	2023/08/01	8157	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	18,000.00		284,865,018.60
				FOLIO: 000008157 CLC102417 TLALCONTIGO JUN			
2023/08/02	2023/08/02	8158	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	76,000.00		284,789,018.60
				FOLIO: 000008158 CLC102336 ESTANCIAS JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8159	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	14,000.00		284,775,018.60
				FOLIO: 000008159 CLC102338 ESTANCIAS JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8160	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	36,000.00		284,739,018.60
				FOLIO: 000008160 CLC102334 ESTANCIAS JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8161	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	10,000.00		284,729,018.60
				FOLIO: 000008161 CLC102335 ESTANCIAS JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8162	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	864,500.00		283,864,518.60
				FOLIO: 000008162 CLC102333 ESTANCIAS JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8163	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	15,000.00		283,849,518.60
				FOLIO: 000008163 CLC102240 ALIANZAGNTEGND JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8164	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	376,125.00		283,473,393.60
				FOLIO: 000008164 CLC102241 ALIANZAGNTEGND JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8165	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	56,000.00		283,417,393.60
				FOLIO: 000008165 CLC102239 ALIANZAGNTEGND JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8166	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	9,500.00		283,407,893.60
				FOLIO: 000008166 CLC102238 ALIANZAGNTEGND JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8167	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	83,250.00		283,324,643.60
				FOLIO: 000008167 CLC102236 CAMERATA JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8168	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	10,000.00		283,314,643.60
				FOLIO: 000008168 CLC102237 ALIANZAGNTEGND JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8169	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	13,300.00		283,301,343.60
				FOLIO: 000008169 CLC102235 CAMERATA JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8170	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	6,650.00		283,294,693.60

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: 000008170 CLC102233 CAMERATA JUL			
2023/08/02	2023/08/02	8171	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008171 CLC102234 CAMERATA JUL	65,000.00		283,229,693.60
2023/08/02	2023/08/02	8172	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008172 CLC102231 CAMERATA JUL	16,050.00		283,213,643.60
2023/08/02	2023/08/02	8173	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008173 CLC102232 CAMERATA JUL	6,650.00		283,206,993.60
2023/08/02	2023/08/02	8174	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008174 CLC102230 PREVIOLENCIAS JUL	85,400.00		283,121,593.60
2023/08/02	2023/08/02	8175	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008175 CLC102229 PREVIOLENCIAS JUL	141,400.00		282,980,193.60
2023/08/02	2023/08/02	8176	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008176 CLC102247 CONPREVYODECIDO JUL	70,448.00		282,909,745.60
2023/08/02	2023/08/02	8177	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008177 CLC102246 CONPREVYODECIDO JUL	20,460.00		282,889,285.60
2023/08/02	2023/08/02	8178	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008178 CLC102245 AMIGO FIEL JUL	38,500.00		282,850,785.60
2023/08/02	2023/08/02	8179	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008179 CLC102243 AMIGO FIEL JUL	91,800.00		282,758,985.60
2023/08/02	2023/08/02	8180	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008180 CLC102244 AMIGO FIEL JUL	45,000.00		282,713,985.60
2023/08/02	2023/08/02	8181	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008181 CLC102242 AMIGO FIEL JUL	25,000.00		282,688,985.60
2023/08/03	2023/08/03	8182	438	Pago Cheque Propio MN.:0007003 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007003		1,300.00	282,690,285.60
2023/08/03	2023/08/03	8183	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008183 CLC102360 TLALDESASOS JUN	16,363.00		282,673,922.60
2023/08/03	2023/08/03	8184	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008184 CLC102359 TLALDESASOS MAYO	16,363.00		282,657,559.60
2023/08/03	2023/08/03	8185	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008185 CLC102352 TLALDESASOS JUN	2,170,408.00		280,487,151.60

Banca 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
2023/08/03	2023/08/03	8186	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008186 CLC102351 TLALDESASOS JUN	2,472,461.00		278,014,690.60
2023/08/03	2023/08/03	8187	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008187 CLC102350 TLALDESASOS MAYO	3,474,000.00		274,540,690.60
2023/08/03	2023/08/03	8188	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008188 CLC102349 TLALDESASOS JUL	2,008,454.00		272,532,236.60
2023/08/03	2023/08/03	8189	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008189 CLC102299 MUJERESLIBRES JUL	67,223.00		272,465,013.60
2023/08/03	2023/08/03	8190	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008190 CLC102297 MUJERESLIBRES JUL	76,500.00		272,388,513.60
2023/08/03	2023/08/03	8191	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008191 CLC102298 MUJERESLIBRES JUL	48,000.00		272,340,513.60
2023/08/03	2023/08/03	8192	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008192 CLC102296 MUJERESLIBRES JUL	9,004.00		272,331,509.60
2023/08/03	2023/08/03	8193	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008193 CLC102295 MUJERESLIBRES JUL	36,000.00		272,295,509.60
2023/08/03	2023/08/03	8194	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008194 CLC102294 MUJERESLIBRES JUL	36,000.00		272,259,509.60
2023/08/03	2023/08/03	8195	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008195 CLC102293 APOYOAPERSDISCAPJUL	14,000.00		272,245,509.60
2023/08/03	2023/08/03	8196	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008196 CLC102291 APOYOAPERSDISCAP JUL	9,500.00		272,236,009.60
2023/08/03	2023/08/03	8197	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008197 CLC102345 ACTIVANDOTLAL JUL	22,000.00		272,214,009.60
2023/08/03	2023/08/03	8198	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008198 CLC102344 ACTIVANDOTLAL JUL	300,000.00		271,914,009.60
2023/08/03	2023/08/03	8199	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008199 CLC102342 ACTIVANDOTLAL JUL	7,300.00		271,906,709.60
2023/08/03	2023/08/03	8200	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008200 CLC102343 ACTIVANDOTLAL JUL	12,666.00		271,894,043.60

Banco 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
2023/08/03	2023/08/03	8201	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008201 CLC102340 TLAGNDEJOV JUL	TLALPAN	58,500.00	271,835,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8202	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008202 CLC102339 TLAGNDEJOV JUL	TLALPAN	81,000.00	271,754,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8203	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008203 CLC102311 SALUDABLE JUL	TLALPAN	10,000.00	271,744,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8204	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008204 CLC102310 SALUDABLE JUL	TLALPAN	64,000.00	271,680,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8205	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008205 CLC102309 SALUDABLE JUL	TLALPAN	11,000.00	271,669,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8206	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008206 CLC102308 SALUDABLE JUL	TLALPAN	40,000.00	271,629,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8207	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008207 CLC102307 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	36,000.00	271,593,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8208	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008208 CLC102305 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	9,000.00	271,584,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8209	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008209 CLC102303 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	18,000.00	271,566,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8210	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008210 CLC102306 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	27,000.00	271,539,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8211	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008211 CLC102304 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	36,000.00	271,503,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8212	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008212 CLC102302 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	54,000.00	271,449,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8213	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008213 CLC102300 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	11,000.00	271,438,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8214	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008214 CLC102301 PROMOFANTIL JUL	TLALPAN	27,000.00	271,411,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8215	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008215 CLC102383 ECOTECN	TLALPAN	120,000.00	271,291,543.60

Desde 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
2023/08/03	2023/08/03	8216	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008216 CLC102382 ECOTECNOLOGIAS JUL	13,000.00		271,278,543.60
2023/08/03	2023/08/03	8217	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008217 CLC102378 TLALESTUHOJAR JUL	48,500.00		271,230,043.60
2023/08/03	2023/08/03	8218	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008218 CLC102377 TLALESTUHOJAR JUL	194,300.00		271,035,743.60
2023/08/03	2023/08/03	8219	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008219 CLC102341 TLALGNDE JUL	16,000.00		271,019,743.60
2023/08/03	2023/08/03	8220	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008220 CLC102292 APOYOAPERSDIS JUL	9,500.00		271,010,243.60
2023/08/04	2023/08/04	8221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291058154I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102389	78,242.00		270,932,001.60
2023/08/04	2023/08/04	8222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291060210I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102376	105,609.20		270,826,392.40
2023/08/04	2023/08/04	8223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291061492I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102370	422,000.00		270,404,392.40
2023/08/04	2023/08/04	8224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MULTIVA BANCO NOM BENEF: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291062682I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102337	220,970.72		270,183,421.68
2023/08/04	2023/08/04	8225	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: 230804010291063813I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102414	992,960.00		269,190,461.68
2023/08/04	2023/08/04	8226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291065084I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102408	256,928.75		268,933,532.93
2023/08/04	2023/08/04	8227	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: 230804010291067501I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102394	22,411.20		268,911,121.73
2023/08/04	2023/08/04	8228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291068643I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102388	221,551.10		268,689,570.63
2023/08/04	2023/08/04	8229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MULTIVA BANCO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291069844I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102394	40,368.00		268,649,202.63

Atención: Llámanos 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: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291070021I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102379			
2023/08/04	2023/08/04	8230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: FLAMAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291072213I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102361	282,688.29		268,366,514.34
2023/08/04	2023/08/04	8231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291139601I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102358	157,861.29		268,208,653.05
2023/08/04	2023/08/04	8232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291140986I REF: 0310723 CONCEPTO: CLC 102357	143,322.46		268,065,330.59
2023/08/06	2023/08/06	8233	875	Pago Cheque por Camara:0003630	26,705.00		268,038,625.59
2023/08/08	2023/08/08	8234	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008234 CLC102464 PASAJES JULIO	369,196.00		267,669,429.59
2023/08/08	2023/08/08	8235	548	CLC 2D14 0000102482 2023		24,832,199.00	292,501,628.59
2023/08/09	2023/08/09	8236	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008236 DEV DISP N8 AZTECA QNA13		2,446,902.06	294,948,530.65
2023/08/09	2023/08/09	8237	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008237 DEV DISP ESTRUC AZTECA QNA13		1,340,171.52	296,288,702.17
2023/08/11	2023/08/11	8238	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008238 CLC102497 TLALHACIDESASOS JUL	60,000.00		296,228,702.17
2023/08/11	2023/08/11	8239	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008239 CLC102496 TLALHACIDESASOS JUL	27,400.00		296,201,302.17
2023/08/11	2023/08/11	8240	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008240 CLC102495 TLALHACIDESASOS JUL	87,480.00		296,113,822.17
2023/08/11	2023/08/11	8241	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008241 CLC102494 TLALHACIDESASOS JUL	91,152.00		296,022,670.17
2023/08/11	2023/08/11	8242	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008242 CLC102493 TLALHACIDESASOS JUL	98,980.00		295,923,690.17
2023/08/11	2023/08/11	8243	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008243 CLC102492 TLALHACIDESASOS JUL	17,000.00		295,906,690.17
2023/08/11	2023/08/11	8244	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008244 CLC102491 TLALHACIDESASOS JUL	9,020.00		295,897,670.17
2023/08/11	2023/08/11	8245	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	10,000.00		295,887,670.17

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: 000008245 CLC102490 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN		
2023/08/11	2023/08/11	8246	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008246 CLC102489 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	117,819.00	295,769,851.17
2023/08/11	2023/08/11	8247	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008247 CLC102488 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	16,363.00	295,753,488.17
2023/08/11	2023/08/11	8248	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008248 CLC102487 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	130,910.00	295,622,578.17
2023/08/11	2023/08/11	8249	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008249 CLC102485 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	117,819.00	295,504,759.17
2023/08/11	2023/08/11	8250	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008250 CLC102486 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	16,363.00	295,488,396.17
2023/08/11	2023/08/11	8251	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008251 CLC102484 TLALHACIDESASOS JUL	TLALPAN	16,357.00	295,472,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8252	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008252 CLC102512 TLALENUNIDAD JUL	TLALPAN	75,000.00	295,397,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8253	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008253 CLC102511 TLALENUNIDAD JUL	TLALPAN	35,000.00	295,362,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8254	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008254 CLC102510 TLALGNDEYDIV JUL	TLALPAN	42,500.00	295,319,539.17
2023/08/11	2023/08/11	8255	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008255 CLC102509 TLALGNDEYDIV JUL	TLALPAN	47,500.00	295,272,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8256	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008256 CLC102508 TLALENUNIDAD JUL	TLALPAN	48,000.00	295,224,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8257	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008257 CLC102507 TLALENUNIDAD JUL	TLALPAN	12,000.00	295,212,039.17
2023/08/11	2023/08/11	8258	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008258 CLC102505 YOAPRENDO JUL	TLALPAN	12,500.00	295,199,539.17
2023/08/11	2023/08/11	8259	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008259 CLC102506 MOVILIDADSEGURA JUL	TLALPAN	224,000.00	294,975,539.17
2023/08/11	2023/08/11	8260	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA FOLIO: 000008260 CLC102504 LINEA AZTECA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	TLALPAN	6,000.00	294,969,539.17

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: 000008260 CLC102504 YOAPRENDO JUL			
2023/08/11	2023/08/11	8261	169	TRASPASO DE CUENTA	78,000.00		294,891,539.17
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008261 CLC102503 YOAPRENDO JUL			
2023/08/14	2023/08/14	8262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	269,129.28		294,622,409.89
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230815070387426513I REF: 0140823 CONCEPTO: CLC 102557			
2023/08/14	2023/08/14	8263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	128,187.18		294,494,222.71
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230815070387427946I REF: 0110823 CONCEPTO: CLC 102513			
2023/08/14	2023/08/14	8264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	605,230.00		293,888,992.71
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: 16 K TRADING, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230815070387429265I REF: 0100823 CONCEPTO: CLC102498			
2023/08/15	2023/08/15	8265	875	Pago Cheque por Camara:0003628	20,000.00		293,868,992.71
2023/08/15	2023/08/15	8266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		199.96	293,869,192.67
				MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN			
2023/08/16	2023/08/16	8267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	316,000.74		293,553,191.93
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010408825550I REF: 0110823 CONCEPTO: CLC 102517			
2023/08/16	2023/08/16	8268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	417,093.85		293,136,098.08
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010408826972I REF: 0110823 CONCEPTO: CLC 102516			
2023/08/16	2023/08/16	8269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	79,622.40		293,056,475.68
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010408828792I REF: 0110823 CONCEPTO: CLC 102500			
2023/08/17	2023/08/17	8270	875	Pago Cheque por Camara:0003631	10,294.72		293,046,180.96
2023/08/17	2023/08/17	8271	875	Pago Cheque por Camara:0003632	26,705.00		293,019,475.96
2023/08/17	2023/08/17	8272	438	Pago Cheque Propio MN.:0006947		1,510.00	293,020,985.96
				Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006947			
2023/08/17	2023/08/17	8273	169	TRASPASO DE CUENTA	1,430,000.00		291,590,985.96
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008273 CLC 102564 ALIANZA JUL			
2023/08/17	2023/08/17	8274	169	TRASPASO DE CUENTA	90,000.00		291,500,985.96
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008274 CLC 102563 TLALPAN SOSTENIBLE			
2023/08/17	2023/08/17	8275	169	TRASPASO DE CUENTA	28,000.00		291,472,985.96
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008275 CLC 102527 TLALPAN RESURGE JUL			
2023/08/17	2023/08/17	8276	169	TRASPASO DE CUENTA	803,000.00		290,669,985.96
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008276 CLC 102526 TLALPAN RESURGE			
2023/08/17	2023/08/17	8277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	191,400.00		290,478,585.96
				RECEPTOR: BANORTE 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: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417324084I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102566			
2023/08/17	2023/08/17	8278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417325484I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102532	42,400.00		290,436,185.96
2023/08/17	2023/08/17	8279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417327002I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102531	212,000.00		290,224,185.96
2023/08/17	2023/08/17	8280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417328413I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102530	84,084.05		290,140,101.91
2023/08/17	2023/08/17	8281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417330384I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102529	18,968.52		290,121,133.39
2023/08/17	2023/08/17	8282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010418218824I REF: 0170823 CONCEPTO: CLC 102599	228,288.00		289,892,845.39
2023/08/17	2023/08/17	8283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GRUPO CARDORI SA DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010418220224I REF: 0170823 CONCEPTO: CLC 102629	2,285,027.16		287,607,818.23
2023/08/21	2023/08/21	8284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		97.11	287,607,915.34
2023/08/21	2023/08/21	8285	439	Pago Cheque Propio MN.:0003639 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003639	20,000.00		287,587,915.34
2023/08/21	2023/08/21	8286	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		17.20	287,587,932.54
2023/08/21	2023/08/21	8287	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008287 CLC102672 DLOFALART	296,000.00		287,291,932.54
2023/08/21	2023/08/21	8288	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008288 CLC102671 DLOFALARTE	125,000.00		287,166,932.54
2023/08/21	2023/08/21	8289	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008289 CLC102670 DLOFALART	72,000.00		287,094,932.54
2023/08/21	2023/08/21	8290	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008290 CLC102669 DLOFALART	72,000.00		287,022,932.54
2023/08/21	2023/08/21	8291	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008291 CLC 102668 DLOFALARTE	60,000.00		286,962,932.54
2023/08/22	2023/08/22	8292	439	Pago Cheque Propio MN.:0003636 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003636 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,793.90		286,960,138.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/22	2023/08/22	8297	439	Pago Cheque Propio MN.:0003637 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003637	5,654.30		286,954,484.34
2023/08/22	2023/08/22	8298	439	Pago Cheque Propio MN.:0003638 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003638	19,528.80		286,934,955.54
2023/08/22	2023/08/22	8299	548	CLC 2D14 0000102660 2023		24,832,199.00	311,767,154.54
2023/08/22	2023/08/22	8300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230823070470244611I REF: 0220823 CONCEPTO: CLC 102595	224,282.38		311,542,872.16
2023/08/23	2023/08/23	8301	439	Pago Cheque Propio MN.:0003640 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003640	10,000.00		311,532,872.16
2023/08/23	2023/08/23	8302	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008302 CLC 102630 PREPAR-AT	500,000.00		311,032,872.16
2023/08/24	2023/08/24	8303	438	Pago Cheque Propio MN.:0007351 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007351		1,445.00	311,034,317.16
2023/08/24	2023/08/24	8304	438	Pago Cheque Propio MN.:0007350 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007350		89,700.00	311,124,017.16
2023/08/24	2023/08/24	8305	438	Pago Cheque Propio MN.:0007352 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007352		1,340.00	311,125,357.16
2023/08/24	2023/08/24	8306	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484696214I REF: 0220823 CONCEPTO: CLC 102658	88,723.51		311,036,633.65
2023/08/24	2023/08/24	8307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484697301I REF: 0220823 CONCEPTO: CLC 102656	497,546.83		310,539,086.82
2023/08/24	2023/08/24	8308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484698900I REF: 0220823 CONCEPTO: CLC 102655	36,447.47		310,502,639.35
2023/08/24	2023/08/24	8309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484701184I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102565	128,293.29		310,374,346.06
2023/08/24	2023/08/24	8310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: FLAMAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484702562I REF: 0150823 CONCEPTO: CLC 102528	243,605.60		310,130,740.46
2023/08/24	2023/08/24	8311	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		130.86	310,130,871.32
2023/08/24	2023/08/24	8312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CIVAX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484806781I REF: 0160823 CONCEPTO: CLC 102560	987,278.85		309,143,592.47
2023/08/24	2023/08/24	8313	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS AURIGA, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484808844I REF: 0160823 CONCEPTO: CLC 10002190	5,896.55		309,137,695.92
2023/08/24	2023/08/24	8314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS AURIGA, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484808844I REF: 0160823 CONCEPTO: CLC 10002190	3,837,177.92		305,300,518.00

Empleados de Banca 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 PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMPUTO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010484810244I REF: 0160823 CONCEPTO: CLC 10002280			
2023/08/24	2023/08/24	8315	439	Pago Cheque Propio MN.:0003633 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003633	20,000.00		305,280,518.00
2023/08/24	2023/08/24	8316	439	Pago Cheque Propio MN.:0003641 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003641	20,000.00		305,260,518.00
2023/08/28	2023/08/28	8317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GRUPO CARDORI SA DE C V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230828010519921802I REF: 0280823 CONCEPTO: CLC 102760	776,046.96		304,484,471.04
2023/08/28	2023/08/28	8318	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		2.86	304,484,473.90
2023/08/29	2023/08/29	8319	439	Pago Cheque Propio MN.:0003634 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003634	20,000.00		304,464,473.90
2023/08/30	2023/08/30	8320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONPRIASA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831070544681045I REF: 0300823 CONCEPTO: CLC 10002500	138,225.85		304,326,248.05
2023/08/30	2023/08/30	8321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831070544683565I REF: 0240823 CONCEPTO: CLC 10002499	227,052.10		304,099,195.95
2023/08/30	2023/08/30	8322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FOEBE, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831070544685142I REF: 0240823 CONCEPTO: CLC 10002488	178,836.93		303,920,359.02
2023/08/30	2023/08/30	8323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831070544686741I REF: 0240823 CONCEPTO: CLC 10002528	83,065.38		303,837,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8324	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008324 CLC102735 CARRERA TLAL JUL	22,000.00		303,815,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8325	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008325 CLC102736 CARRERA TLAL JUL	18,000.00		303,797,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8326	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008326 CLC102734 CARRERA TLAL JUL	26,000.00		303,771,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8327	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008327 CLC102733 CARRERA TLAL JUL	24,000.00		303,747,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8328	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008328 CLC102732 CARRERA TLAL JUL	32,000.00		303,715,293.64
2023/08/31	2023/08/31	8329	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008329	48,000.00		303,667,293.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-----------	--------	-----	----------	-------	-------	-------

CLC102730 CARRERA TLAL JUL

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

E4C072C1-3150-4BD4-B58F-F382E36D3207

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T07:58:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

HZSkWIEE7UwNFT/5MwBffNWuMmirjqNIZpMHZ1vPFTBKppZ/SwJM1WL9FDrzcS+TXK0P92S4fG17zqBAF2uTuI9cuvqo2L+002b8e4Mtva7g/3r4ZFr8n3+ybdynQVdt+yVsvM+c84pASHduCCOMKAc9byMg3N73FI9ScfzLFE3MuXJFoxyLqbrfDyCvKy7oba4Cwbht0oHLdh6zHPTxfg+6wUfa7FEpIWOeguba8pA6P+A6Za+JXBLdw1a0cQb9o/LLPV EutcpK3vZUHkAQ0+ztlngRW/uxb6nOHJUiLWYSflQNNPSHAswQvKTXOWBtloy73p0caN6s+GOwNHRGw==

Timbre Digital

UUID="E4C072C1-3150-4BD4-B58F-F382E36D3207" FechaTimbrado="2023-09-02T07:58:18"

SelloCFD="HZSkWIEE7UwNFT/5MwBffNWuMmirjqNIZpMHZ1vPFTBKppZ/SwJM1WL9FDrzcS+TXK0P92S4fG17zqBAF2uTuI9cuvqo2L+002b8e4Mtva7g/3r4ZFr8n3+ybdynQVdt+yVsvM+c84pASHduCCOMKAc9byMg3N73FI9ScfzLFE3MuXJFoxyLqbrfDyCvKy7oba4Cwbht0oHLdh6zHPTxfg+6wUfa7FEpIWOeguba8pA6P+A6Za+JXBLdw1a0cQb9o/LLPV EutcpK3vZUHkAQ0+ztlngRW/uxb6nOHJUiLWYSflQNNPSHAswQvKTXOWBtloy73p0caN6s+GOwNHRGw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="KS429Kdj11T9rVNP2J4qcAZPxnB5QR2JUSe0wuSun4fuC8uNbz1NMitQiewoZ1yyCL87+KR88AiESW15lfx/VUzDXCargC5E3RzzRBNnbnX89Pd/PB28PSiGhjwBj2ouBZUYsKMfvi/L7p8kq1DRdQixLioRMWomM49Rsvnw7Uo9ezpeOJ+eLFp/m3yekeA7RNwyxnC2Iu9on2jN//TXnxnEAq4RStcHgJrdjUqlqbpzh5EWRIQjpDgPpjG64dGvBsQPnXOFhPpV+kz5WC43APJdf/mIrJeKbk/1g9SLmF6csP79BYZJIXQ0WnvojrQIZpGhf7fsnavkTiQYD+Q=="

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