



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE 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

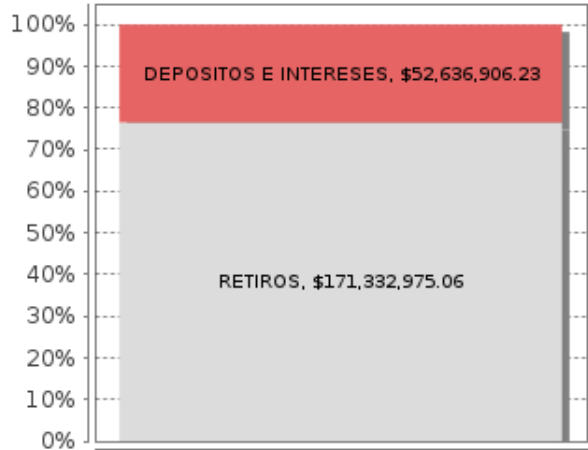
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	308,028,503.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23 52,636,906.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	273,167,631.91
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,831,701.50	ISR A RETENER POR INTERESES	9,265.27
RETIROS/CARGOS (-)	516 171,332,975.06	TASA BRUTA	7.7869%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	189,332,434.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 308,028,503.51



GAT Nominal:	8.07	antes de impuestos
GAT Real:	3.91	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 189,332,434.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			308,028,503.51
2023/12/01	2023/12/01	9011	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,936,554.18	309,965,057.69
2023/12/01	2023/12/01	9012	169	TRASPASO DE CUENTA	16,000.00		309,949,057.69
CUENTA: 01720152740559							
CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN							
FOLIO: 000009012							
CLC104122 ABRIG-AT OCT							
2023/12/01	2023/12/01	9013	169	TRASPASO DE CUENTA	120,000.00		309,829,057.69
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: 000009013 CLC104123 ABRIG-AT OCT			
2023/12/01	2023/12/01	9014	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009014 CLC104158 ILUMIN-AT OCT	104,800.00		309,724,257.69
2023/12/01	2023/12/01	9015	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MA GUADALUPE ROBLEDO RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231201011546721175I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104124	323,677.12		309,400,580.57
2023/12/04	2023/12/04	9016	439	Pago Cheque Propio MN.:0003697 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003697	20,000.00		309,380,580.57
2023/12/04	2023/12/04	9017	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: 231204011582652444I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104258	663,915.79		308,716,664.78
2023/12/04	2023/12/04	9018	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009018 CLC104148 TLALCONTIGO OCT	30,000.00		308,686,664.78
2023/12/04	2023/12/04	9019	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009019 CLC104160 PREVIOLENCIAS NOV	85,400.00		308,601,264.78
2023/12/04	2023/12/04	9020	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009020 CLC104159 PREVIOLENCIAS NOV	141,400.00		308,459,864.78
2023/12/04	2023/12/04	9021	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009021 CLC104161 MOVSEGURA NOV	224,000.00		308,235,864.78
2023/12/04	2023/12/04	9022	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009022 CLC104163 YOEPRENDGNDE NOV	6,000.00		308,229,864.78
2023/12/04	2023/12/04	9023	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009023 CLC104162 YOEPRENDGNDE NOV	78,000.00		308,151,864.78
2023/12/04	2023/12/04	9024	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009024 CLC104169 CAMERATA NOV	13,300.00		308,138,564.78
2023/12/04	2023/12/04	9025	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009025 CLC104170 CAMERATA NOV	83,250.00		308,055,314.78
2023/12/04	2023/12/04	9026	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009026 CLC104168 CAMERATA NOV	65,000.00		307,990,314.78
2023/12/04	2023/12/04	9027	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009027 CLC104167 CAMERATA NOV	6,650.00		307,983,664.78
2023/12/04	2023/12/04	9028	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	16,050.00		307,967,614.78

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
2023/12/04	2023/12/04	9029	169	FOLIO: 000009028 CLC104165 CAMERATA NOV TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009029 CLC104166 CAMERATA NOV	6,650.00		307,960,964.78
2023/12/04	2023/12/04	9030	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009030 CLC104172 TLALESTUHOGAR NOV	48,500.00		307,912,464.78
2023/12/04	2023/12/04	9031	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009031 CLC104171 TLALESTUHOGAR NOV	194,300.00		307,718,164.78
2023/12/04	2023/12/04	9032	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009032 CLC104173 CONPREVYODECIDO NOV	20,460.00		307,697,704.78
2023/12/04	2023/12/04	9033	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009033 CLC104174 CONPREVYODECIDO NOV	70,448.00		307,627,256.78
2023/12/04	2023/12/04	9034	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009034 CLC104175 TLALPANTEVEOMEJR NOV	60,750.00		307,566,506.78
2023/12/04	2023/12/04	9035	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009035 CLC104181 VAPORTUSALUD NOV	96,000.00		307,470,506.78
2023/12/04	2023/12/04	9036	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009036 CLC104180 VAPORTUSALUD NOV	48,000.00		307,422,506.78
2023/12/04	2023/12/04	9037	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009037 CLC104179 VAPORTUSALUD NOV	31,500.00		307,391,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9038	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009038 CLC104178 VAPORTUSALUD NOV	252,000.00		307,139,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9039	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009039 CLC104177 VAPORTUSALUD NOV	135,000.00		307,004,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9040	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009040 CLC104176 VAPORTUSALUD NOV	24,000.00		306,980,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9041	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009041 CLC104195 VIVEPORTLALPAN NOV	8,000.00		306,972,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9042	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009042 CLC104194 VIVEPORTLALPAN NOV	8,000.00		306,964,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9043	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	8,000.00		306,956,006.78

Linea Azteca de Remesas y Pago de Países
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
				FOLIO: 000009043 CLC104193 VIVEPORTLALPAN NOV			
2023/12/04	2023/12/04	9044	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009044 CLC104192 VIVEPORTLALPAN NOV	8,000.00		306,948,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9045	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009045 CLC104191 VIVEPORTLALPAN NOV	50,000.00		306,898,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9046	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009046 CLC104190 VIVEPORTLALPAN NOV	11,000.00		306,887,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9047	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009047 CLC104188 AMIGOFIEL NOV	45,000.00		306,842,006.78
2023/12/04	2023/12/04	9048	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009048 CLC104189 AMIGOFIEL NOV	38,500.00		306,803,506.78
2023/12/04	2023/12/04	9049	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009049 CLC104186 AMIGOFIEL NOV	25,000.00		306,778,506.78
2023/12/04	2023/12/04	9050	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009050 CLC104187 AMIGOFIEL NOV	91,800.00		306,686,706.78
2023/12/04	2023/12/04	9051	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009051 CLC104185 ALIANZAS NOV	15,000.00		306,671,706.78
2023/12/04	2023/12/04	9052	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009052 CLC104184 ALIANZAS NOV	56,000.00		306,615,706.78
2023/12/04	2023/12/04	9053	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009053 CLC104183 ALIANZAS NOV	9,500.00		306,606,206.78
2023/12/04	2023/12/04	9054	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009054 CLC104182 ALIANZAS NOV	10,000.00		306,596,206.78
2023/12/04	2023/12/04	9055	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009055 CLC104217 TLALDESASOS NOV	98,980.00		306,497,226.78
2023/12/04	2023/12/04	9056	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009056 CLC104215 TLALDESASOS NOV	17,000.00		306,480,226.78
2023/12/04	2023/12/04	9057	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009057 CLC104214 TLALDESASOS NOV	9,020.00		306,471,206.78
2023/12/04	2023/12/04	9058	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	117,819.00		306,353,387.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000009058 CLC104211 TLALDESASOS NOV			
2023/12/04	2023/12/04	9059	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009059 CLC104212 TLALDESASOS NOV	10,000.00		306,343,387.78
2023/12/04	2023/12/04	9060	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009060 CLC104210 TLALDESASOS NOV	16,363.00		306,327,024.78
2023/12/04	2023/12/04	9061	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009061 CLC104209 TLALDESASOS NOV	130,910.00		306,196,114.78
2023/12/04	2023/12/04	9062	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009062 CLC104205 TLALDESASOS NOV	16,357.00		306,179,757.78
2023/12/04	2023/12/04	9063	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009063 CLC104208 TLALDESASOS NOV	16,363.00		306,163,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9064	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009064 CLC104201 DELOFALARTE NOV	296,000.00		305,867,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9065	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009065 CLC104200 DELOFALARTE NOV	125,000.00		305,742,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9066	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009066 CLC104199 DELOFALARTE NOV	72,000.00		305,670,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9067	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009067 CLC104197 DELOFALARTE NOV	72,000.00		305,598,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9068	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009068 CLC104196 DELOFALARTE NOV	60,000.00		305,538,394.78
2023/12/04	2023/12/04	9069	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009069 CLC104235 MUEJRES LIBRES NOV	67,223.00		305,471,171.78
2023/12/04	2023/12/04	9070	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009070 CLC104234 MUEJRES LIBRES NOV	48,000.00		305,423,171.78
2023/12/04	2023/12/04	9071	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009071 CLC104233 MUEJRES LIBRES NOV	76,500.00		305,346,671.78
2023/12/04	2023/12/04	9072	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009072 CLC104232 MUEJRES LIBRES NOV	9,004.00		305,337,667.78
2023/12/04	2023/12/04	9073	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	36,000.00		305,301,667.78

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: 000009073 CLC104231 MUEJRES LIBRES NOV			
2023/12/04	2023/12/04	9074	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009074 CLC104230 MUEJRES LIBRES NOV	36,000.00		305,265,667.78
2023/12/04	2023/12/04	9075	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009075 CLC104226 ACTIVANDOTLAL NOV	22,000.00		305,243,667.78
2023/12/04	2023/12/04	9076	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009076 CLC104223 ACTIVANDOTLAL NOV	12,666.00		305,231,001.78
2023/12/04	2023/12/04	9077	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009077 CLC104224 ACTIVANDOTLAL NOV	300,000.00		304,931,001.78
2023/12/04	2023/12/04	9078	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009078 CLC104221 ACTIVANDOTLAL NOV	7,300.00		304,923,701.78
2023/12/04	2023/12/04	9079	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009079 CLC104220 TLALCONTIGO NOV	31,500.00		304,892,201.78
2023/12/04	2023/12/04	9080	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009080 CLC104218 TLALCONTIGO NOV	18,000.00		304,874,201.78
2023/12/04	2023/12/04	9081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584291063I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104244	138,273.99		304,735,927.79
2023/12/04	2023/12/04	9082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584292942I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104243	129,017.52		304,606,910.27
2023/12/04	2023/12/04	9083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584410284I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104237	918,626.71		303,688,283.56
2023/12/04	2023/12/04	9084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INTERCAM BANCO NOM BENEF: PRONABYS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584412126I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104203	34,959.42		303,653,324.14
2023/12/04	2023/12/04	9085	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MULTIVA BANCO NOM BENEF: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584415851I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104202	290,515.04		303,362,809.10
2023/12/04	2023/12/04	9086	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584463274I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104125	1,757,583.23		301,605,225.87
2023/12/04	2023/12/04	9087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	400,800.00		301,204,425.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584528363I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104255			
2023/12/04	2023/12/04	9088	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009088 CLC104164 YOEPRENDOGNDE NOV	12,500.00		301,191,925.87
2023/12/04	2023/12/04	9089	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FOEBE, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584607706I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10005962	292,184.28		300,899,741.59
2023/12/04	2023/12/04	9090	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584751184I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006140	143,220.31		300,756,521.28
2023/12/04	2023/12/04	9091	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584753542I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006135	38,483.96		300,718,037.32
2023/12/04	2023/12/04	9092	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INCONST. INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584755373I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006085	48,138.30		300,669,899.02
2023/12/04	2023/12/04	9093	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584757624I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006052	25,831.36		300,644,067.66
2023/12/04	2023/12/04	9094	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584759610I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006048	21,728.84		300,622,338.82
2023/12/04	2023/12/04	9095	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584795074I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006071	177,831.49		300,444,507.33
2023/12/04	2023/12/04	9096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584864190I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006175	829,458.85		299,615,048.48
2023/12/04	2023/12/04	9097	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INCONST. INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584866312I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006053	27,021.09		299,588,027.39
2023/12/04	2023/12/04	9098	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584901765I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006057	503,351.39		299,084,676.00
2023/12/04	2023/12/04	9099	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071584904042I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006054	933,476.74		298,151,199.26

ChiaAzteca, 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
2023/12/04	2023/12/04	9100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585045206I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006177	654,404.58		297,496,794.68
2023/12/04	2023/12/04	9101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585047833I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10005974	146,315.13		297,350,479.55
2023/12/04	2023/12/04	9102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585051101I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10005973	13,882.56		297,336,596.99
2023/12/04	2023/12/04	9103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585053035I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006061	128,958.02		297,207,638.97
2023/12/04	2023/12/04	9104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585056443I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10005972	12,355.50		297,195,283.47
2023/12/04	2023/12/04	9105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585058403I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10005971	54,954.61		297,140,328.86
2023/12/04	2023/12/04	9106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585060702I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006074	11,120.00		297,129,208.86
2023/12/04	2023/12/04	9107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585148176I REF: 0412202 CONCEPTO: CLC 10006166	26,657.79		297,102,551.07
2023/12/04	2023/12/04	9108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585150195I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006076	344,486.25		296,758,064.82
2023/12/04	2023/12/04	9109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585152063I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006078	553,728.56		296,204,336.26
2023/12/04	2023/12/04	9110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585153883I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006178	122,381.25		296,081,955.01
2023/12/04	2023/12/04	9111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JUAN MANUEL HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585285796I REF: 0412202 CONCEPTO: CLC 104257	48,383.60		296,033,571.41
2023/12/04	2023/12/04	9112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585285796I REF: 0412202 CONCEPTO: CLC 104257	978,435.00		295,055,136.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585288854I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 10006170			
2023/12/04	2023/12/04	9113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205071585290534I REF: 0011223 CONCEPTO: CLC 104254	342,432.00		294,712,704.41
2023/12/05	2023/12/05	9114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011590754605I REF: 0051223 CONCEPTO: CLC 104253	107,997.64		294,604,706.77
2023/12/05	2023/12/05	9115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PARNASAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011590758153I REF: 0051223 CONCEPTO: CLC 104252	2,147,604.52		292,457,102.25
2023/12/05	2023/12/05	9116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011590761093I REF: 0051223 CONCEPTO: CLC 10006247	2,100,000.00		290,357,102.25
2023/12/05	2023/12/05	9117	804	Emission Chq Certifica :0003696 Retiro por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0003696	62,681.00		290,294,421.25
2023/12/05	2023/12/05	9118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011591293642I REF: 0051223 CONCEPTO: AA06292D146942440806220	26,705.00		290,267,716.25
2023/12/05	2023/12/05	9119	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: 231206071596560431I REF: 0051263 CONCEPTO: CLC 104314	268,934.40		289,998,781.85
2023/12/07	2023/12/07	9120	548	CLC 2D14 0000104376 2023		24,832,201.50	314,830,983.35
2023/12/08	2023/12/08	9121	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009121 CLC104359 ESTANCIAS NOV	14,000.00		314,816,983.35
2023/12/08	2023/12/08	9122	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009122 CLC104358 ESTANCIAS NOV	76,000.00		314,740,983.35
2023/12/08	2023/12/08	9123	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009123 CLC104357 ESTANCIAS NOV	10,000.00		314,730,983.35
2023/12/08	2023/12/08	9124	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009124 CLC104354 ESTANCIAS NOV	851,500.00		313,879,483.35
2023/12/08	2023/12/08	9125	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009125 CLC104355 ESTANCIAS NOV	48,000.00		313,831,483.35
2023/12/08	2023/12/08	9126	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009126 CLC104350 CALDOTLALPEÑO NOV	297,000.00		313,534,483.35
2023/12/08	2023/12/08	9127	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009127 CLC104350 CALDOTLALPEÑO NOV	11,000.00		313,523,483.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009127 CLC104351 CALDOTLALPEÑO NOV			
2023/12/08	2023/12/08	9128	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	297,000.00		313,226,483.35
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009128 CLC104348 CALDOTLALPEÑO OCT			
2023/12/08	2023/12/08	9129	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	11,000.00		313,215,483.35
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009129 CLC104349 CALDOTLALPEÑO OCT			
2023/12/08	2023/12/08	9130	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	117,819.00		313,097,664.35
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009130 CLC104319 TLAHACIADESA NOV			
2023/12/08	2023/12/08	9131	439	Pago Cheque Propio MN.:0003698 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003698	20,000.00		313,077,664.35
2023/12/08	2023/12/08	9132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631195904I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 104228	7,522.29		313,070,142.06
2023/12/08	2023/12/08	9133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631197923I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 104213	83,863.71		312,986,278.35
2023/12/08	2023/12/08	9134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631199555I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 104222	175,651.41		312,810,626.94
2023/12/08	2023/12/08	9135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631201401I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 103968	19.01		312,810,607.93
2023/12/08	2023/12/08	9136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631203162I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 103963	56,728.90		312,753,879.03
2023/12/08	2023/12/08	9137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631204960I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 103959	24,256.19		312,729,622.84
2023/12/08	2023/12/08	9138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631206651I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 103532	11,106.61		312,718,516.23
2023/12/11	2023/12/11	9139	438	Pago Cheque Propio MN.:0007948 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007948		20,000.00	312,738,516.23
2023/12/11	2023/12/11	9140	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	372,196.00		312,366,320.23
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009140 CLC104310 PASAJES NOV			
2023/12/11	2023/12/11	9141	439	Pago Cheque Propio MN.:0003699 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003699	20,000.00		312,346,320.23
2023/12/12	2023/12/13	9142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231211071631208468I REF: 0071223 CONCEPTO: CLC 103532	1,084,687.00		311,261,633.23

Emplea 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: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213071672505726I REF: 0121223 CONCEPTO: CLC 104401			
2023/12/12	2023/12/13	9143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	93,985.52		311,167,647.71
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213071672507303I REF: 0121223 CONCEPTO: CLC 104391			
2023/12/13	2023/12/13	9144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,598.45		311,152,049.26
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678321912I REF: 0051223 CONCEPTO: CLC 10006362			
2023/12/13	2023/12/13	9145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	80,188.64		311,071,860.62
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN RAMON DE LEON HERNNDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678323942I REF: 0051223 CONCEPTO: CLC 10006354			
2023/12/13	2023/12/13	9146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	903,160.67		310,168,699.95
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678532133I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006636			
2023/12/13	2023/12/13	9147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	818,597.20		309,350,102.75
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678534185I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006634			
2023/12/13	2023/12/13	9148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,365.33		309,332,737.42
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678536160I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006564			
2023/12/13	2023/12/13	9149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	661,362.75		308,671,374.67
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678537711I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006563			
2023/12/13	2023/12/13	9150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	479,650.49		308,191,724.18
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HILARIO RAMIREZ MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678539251I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006633			
2023/12/13	2023/12/13	9151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,354.73		308,165,369.45
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: NANCY MIREYA QUINTANA SALGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678540813I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006631			
2023/12/13	2023/12/13	9152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	784,531.81		307,380,837.64
				RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678542434I REF: 0111223 CONCEPTO: CLC 10006562			
2023/12/13	2023/12/13	9153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	43,476.80		307,337,360.84
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIDUMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231213011678649276I REF: 0121223 CONCEPTO: CLC 104372			
2023/12/13	2023/12/13	9154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,027.20		307,300,333.64
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: TIDUMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

En el AREA de este 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
				RASTREO: 231213011678651133I REF: 0121223			
				CONCEPTO: CLC 104365			
2023/12/13	2023/12/13	9155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	287,792.20		307,012,541.44
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011678652813I REF: 0121223			
				CONCEPTO: CLC 104371			
2023/12/13	2023/12/13	9156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,566.40		306,986,975.04
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: TIDUMEX, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011678654541I REF: 0121223			
				CONCEPTO: CLC 104366			
2023/12/13	2023/12/13	9157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,539.59		306,962,435.45
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679118722I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104380			
2023/12/13	2023/12/13	9158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	91,433.00		306,871,002.45
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679120284I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104379			
2023/12/13	2023/12/13	9159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	849,818.35		306,021,184.10
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679121894I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104378			
2023/12/13	2023/12/13	9160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	47,000.00		305,974,184.10
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: ISHTAR, ASESORIA, CAPACITACION Y DESARRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679149662I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104373			
2023/12/13	2023/12/13	9161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	228,983.06		305,745,201.04
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679211203I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104382			
2023/12/13	2023/12/13	9162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,612,134.64		293,133,066.40
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679213152I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104381			
2023/12/13	2023/12/13	9163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	422,000.00		292,711,066.40
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679325465I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104396			
2023/12/13	2023/12/13	9164	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,317.20		292,673,749.20
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231213011679327366I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104385			
2023/12/14	2023/12/14	9165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	107,393.82		292,566,355.38
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA D			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231214011691943035I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104392			
2023/12/14	2023/12/14	9166	169	TRASPASO DE CUENTA	2,700,000.00		289,866,355.38
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			
				FOLIO: 000009166			
				CLC104507 CALDO TLAPEÑO NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9167	169	TRASPASO DE CUENTA	33,000.00		289,833,355.38
				CUENTA: 01720152740559			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009167 CLC 104470 PUEBLOS NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9168	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	20,000.00		289,813,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009168 CLC 104486 TLALPAN CONTIGO NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9169	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	770,000.00		289,043,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009169 CLC104469 PUEBLOS NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9170	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	28,000.00		289,015,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009170 CLC104412 TLALRESURGE NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9171	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	803,000.00		288,212,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009171 CLC104411 TLALRESURGE NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9172	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	1,430,000.00		286,782,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009172 CLC104410 ALIANZACNTLALPAN NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9173	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	36,000.00		286,746,355.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009173 CLC104409 INTERPUEBLOS NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9174	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	371,330.00		286,375,025.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009174 CLC104317 TLALPANCONTIGO NOV			
2023/12/14	2023/12/14	9175	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	217,500.00		286,157,525.38
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009175 CLC104318 TLALPANCONTIGO NOV			
2023/12/15	2023/12/15	9176	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453	801,439.19		285,356,086.19
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009176 TRASPASO CLC 104617 ESTRCUTURA			
2023/12/15	2023/12/15	9177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231215011703535153I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 104480	4,601,986.40		280,754,099.79
2023/12/15	2023/12/15	9178	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152734453		801,439.19	281,555,538.98
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009178 TRASPASO CLC 104617 ESTRUCTURA			
2023/12/15	2023/12/15	9179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231215011705529733I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104473	9,847,079.03		271,708,459.95
2023/12/15	2023/12/15	9180	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231215011705750966I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104478	262,731.66		271,445,728.29
2023/12/15	2023/12/15	9181	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	84,084.05		271,361,644.24

El 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
				RASTREO: 231215011705912865I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104493			
2023/12/15	2023/12/15	9182	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,968.52		271,342,675.72
				RECEPTOR: MIFEL			
				NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231215011705915875I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104494			
2023/12/15	2023/12/15	9183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	212,000.00		271,130,675.72
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231215011705918314I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104495			
2023/12/18	2023/12/18	9184	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	565,192.03		270,565,483.69
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA ABASUME, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743387774I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104482			
2023/12/18	2023/12/18	9185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,016.00		270,533,467.69
				RECEPTOR: MULTIVA BANCO			
				NOM BENEF: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743623210I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104418			
2023/12/18	2023/12/18	9186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,612.80		270,507,854.89
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743625365I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104420			
2023/12/18	2023/12/18	9187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	597,121.06		269,910,733.83
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743627222I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104425			
2023/12/18	2023/12/18	9188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	178,398.72		269,732,335.11
				RECEPTOR: MULTIVA BANCO			
				NOM BENEF: MARIA DE LOS ANGELES SAMPEDRO ROSAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743629484I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104427			
2023/12/18	2023/12/18	9189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	75,468.96		269,656,866.15
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743631573I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104429			
2023/12/18	2023/12/18	9190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,932.30		269,606,933.85
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743634082I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104431			
2023/12/18	2023/12/18	9191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	84,219.24		269,522,714.61
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743636510I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104432			
2023/12/18	2023/12/18	9192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	707,020.67		268,815,693.94
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743638864I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104479			
2023/12/18	2023/12/18	9193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,331,052.03		267,484,641.91
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 231218011743641152I REF: 0151223			
				CONCEPTO: CLC 104483			
2023/12/18	2023/12/18	9194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	281,327.07		267,203,314.84

Emita 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
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011743802583I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104485			
2023/12/18	2023/12/18	9195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	814,497.35		266,388,817.49
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011743804484I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104501			
2023/12/18	2023/12/18	9196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,719.44		266,381,098.05
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744065632I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104502			
2023/12/18	2023/12/18	9197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,343.84		266,348,754.21
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744067404I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104503			
2023/12/18	2023/12/18	9198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	449,907.62		265,898,846.59
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744069681I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104504			
2023/12/18	2023/12/18	9199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	126,616.70		265,772,229.89
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744071335I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104506			
2023/12/18	2023/12/18	9200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	248,183.02		265,524,046.87
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744073391I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104508			
2023/12/18	2023/12/18	9201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	381,921.90		265,142,124.97
				RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744075211I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104513			
2023/12/18	2023/12/18	9202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	321,308.40		264,820,816.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744077462I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104515			
2023/12/18	2023/12/18	9203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,520,268.75		263,300,547.82
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744079094I REF: 0151223 CONCEPTO: 3160123002427XP21198			
2023/12/18	2023/12/18	9204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	75,468.96		263,225,078.86
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744128046I REF: 0151223 CONCEPTO: CLC 104514			
2023/12/18	2023/12/18	9205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,076,503.41		262,148,575.45
				RECEPTOR: INTERCAM BANCO NOM BENEF: PRONABYS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011744325520I REF: 0131223 CONCEPTO: CLC 104400			
2023/12/18	2023/12/18	9206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,435.20		262,136,140.25
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

Una Acreditación de 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
				RASTREO: 231218011744327325I REF: 0131223			
				CONCEPTO: CLC 104399			
2023/12/18	2023/12/18	9207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR GOMEZ GRANADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	156,924.86		261,979,215.39
				RASTREO: 231218011744600480I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 104484			
2023/12/18	2023/12/18	9208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	228,288.00		261,750,927.39
				RASTREO: 231218011744602344I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 104481			
2023/12/18	2023/12/18	9209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIA CLAUDIA DIAZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	262,688.96		261,488,238.43
				RASTREO: 231218011744604094I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 104477			
2023/12/18	2023/12/18	9210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MOVE 76 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	49,314.56		261,438,923.87
				RASTREO: 231218011744605936I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 104435			
2023/12/18	2023/12/18	9211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MOVE 76 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	113,826.00		261,325,097.87
				RASTREO: 231218011744608051I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 104434			
2023/12/18	2023/12/18	9212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: JAYOL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	576,016.01		260,749,081.86
				RASTREO: 231218011745010035I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10006710			
2023/12/18	2023/12/18	9213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	415,684.39		260,333,397.47
				RASTREO: 231218011745011870I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10006767			
2023/12/18	2023/12/18	9214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	44,224.09		260,289,173.38
				RASTREO: 231218011745013830I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10007346			
2023/12/18	2023/12/18	9215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	107,093.10		260,182,080.28
				RASTREO: 231218011745015554I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10007028			
2023/12/18	2023/12/18	9216	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	26,487.93		260,155,592.35
				RASTREO: 231218011745017470I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10007027			
2023/12/18	2023/12/18	9217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	69,760.11		260,085,832.24
				RASTREO: 231218011745019684I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10006895			
2023/12/18	2023/12/18	9218	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PROYECTOS ELECTROMECHANICOS INTEGRALES MA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	76,331.47		260,009,500.77
				RASTREO: 231218011745021751I REF: 0141223			
				CONCEPTO: CLC 10007030			
2023/12/18	2023/12/18	9219	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ENCLAZA S.A. desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	18,273.75		259,991,227.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: PROYECTOS Y DISEÑOS DOVAL S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745023840I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10007029			
2023/12/18	2023/12/18	9220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	488,041.08		259,503,185.94
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745025505I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10007347			
2023/12/18	2023/12/18	9221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	54,012.41		259,449,173.53
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745027211I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10007031			
2023/12/18	2023/12/18	9222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	85,297.51		259,363,876.02
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745029053I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10006897			
2023/12/18	2023/12/18	9223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	989,824.30		258,374,051.72
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SESOCORT, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745120930I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10006714			
2023/12/18	2023/12/18	9224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,813.29		258,366,238.43
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MPD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745122956I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10006715			
2023/12/18	2023/12/18	9225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,988.94		258,361,249.49
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745124942I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10007036			
2023/12/18	2023/12/18	9226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,975.85		258,308,273.64
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011745127123I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 10007038			
2023/12/18	2023/12/18	9227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	500,000.00		257,808,273.64
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011746820154I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 104433			
2023/12/18	2023/12/18	9228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	290,031.16		257,518,242.48
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231218011746821812I REF: 0141223 CONCEPTO: CLC 104428			
2023/12/19	2023/12/19	9229	438	Pago Cheque Propio MN.:0008014 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008014		620.00	257,518,862.48
2023/12/19	2023/12/19	9230	438	Pago Cheque Propio MN.:0008015 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008015		319.00	257,519,181.48
2023/12/20	2023/12/21	9231	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000252		341.38	257,519,522.86
2023/12/20	2023/12/21	9232	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000253		455.17	257,519,978.03
2023/12/20	2023/12/21	9233	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001260		7,405.54	257,527,383.57
2023/12/20	2023/12/21	9234	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001259		27,770.75	257,555,154.32
2023/12/20	2023/12/21	9235	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001258		37,027.66	257,592,181.98
2023/12/20	2023/12/21	9236	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000255		6,455.17	257,598,637.15
2023/12/20	2023/12/21	9237	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000254		4,841.38	257,603,478.53
2023/12/20	2023/12/21	9238	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005948605		1,862.03	257,605,340.56
2023/12/20	2023/12/21	9239	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005948606		372.40	257,605,712.96
2023/12/20	2023/12/21	9240	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 005948604		1,396.52	257,607,109.48

Emite A partir de cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/20	2023/12/20	9241	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009241 CLC104544 REPRESEMTAMTES DEPO	442,000.00		257,165,109.48
2023/12/20	2023/12/20	9242	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009242 CLC104543 ABRIG-T NOV	16,000.00		257,149,109.48
2023/12/20	2023/12/20	9243	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009243 CLC104542 ABRIG-T NOV	120,000.00		257,029,109.48
2023/12/20	2023/12/20	9244	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		100.00	257,029,209.48
2023/12/21	2023/12/21	9245	439	Pago Cheque Propio MN.:0003702 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003702	20,000.00		257,009,209.48
2023/12/21	2023/12/21	9246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011777761042I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104589	112,137.20		256,897,072.28
2023/12/21	2023/12/21	9247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ARTURO ISLAS CRISTOBAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778127164I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104637	223,533.00		256,673,539.28
2023/12/21	2023/12/21	9248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778128881I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104602	118,136.22		256,555,403.06
2023/12/21	2023/12/21	9249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778130384I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104603	394,881.35		256,160,521.71
2023/12/21	2023/12/21	9250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778131843I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104604	213,912.00		255,946,609.71
2023/12/21	2023/12/21	9251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778133862I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104605	91,743.46		255,854,866.25
2023/12/21	2023/12/21	9252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778135531I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104606	268,589.66		255,586,276.59
2023/12/21	2023/12/21	9253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778137233I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104607	248,006.51		255,338,270.08
2023/12/21	2023/12/21	9254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778138843I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104629	42,400.00		255,295,870.08
2023/12/21	2023/12/21	9255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778138843I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104629	191,400.00		255,104,470.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778140490I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104630			
2023/12/21	2023/12/21	9256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,194,861.52		252,909,608.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERRENOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778567033I REF: 0201223 CONCEPTO: CLC 104509			
2023/12/21	2023/12/21	9257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,627,084.48		250,282,524.08
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TERRENOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778568503I REF: 0201223 CONCEPTO: CLC 104535			
2023/12/21	2023/12/21	9258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,078.00		250,271,446.08
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778570356I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104498			
2023/12/21	2023/12/21	9259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	856,802.66		249,414,643.42
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR GOMEZ GRANADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778572180I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104548			
2023/12/21	2023/12/21	9260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	217,693.37		249,196,950.05
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778573893I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104551			
2023/12/21	2023/12/21	9261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	258,141.37		248,938,808.68
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778575352I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104559			
2023/12/21	2023/12/21	9262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	814,705.15		248,124,103.53
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EMPRESA MIWAT, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778577054I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104561			
2023/12/21	2023/12/21	9263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,352,730.74		246,771,372.79
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778860742I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007700			
2023/12/21	2023/12/21	9264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	618,881.67		246,152,491.12
				RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778862595I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007504			
2023/12/21	2023/12/21	9265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	140,738.46		246,011,752.66
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778864382I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007550			
2023/12/21	2023/12/21	9266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	174,729.03		245,837,023.63
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011778866401I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007470			
2023/12/21	2023/12/21	9267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	226,266.22		245,610,757.41
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

Una Acreditación de este carácter 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
				RASTREO: 231221011778867996I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007468			
2023/12/21	2023/12/21	9268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	114,230.95		245,496,526.46
				RASTREO: 231221011778869503I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007704			
2023/12/21	2023/12/21	9269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	202,433.60		245,294,092.86
				RASTREO: 231221011778870936I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007542			
2023/12/21	2023/12/21	9270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	77,194.26		245,216,898.60
				RASTREO: 231221011778872804I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007465			
2023/12/21	2023/12/21	9271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	77,193.96		245,139,704.64
				RASTREO: 231221011778874856I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007467			
2023/12/21	2023/12/21	9272	439	Pago Cheque Propio MN:0003703 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003703	20,000.00		245,119,704.64
				RASTREO: 231221011778874856I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007480			
2023/12/21	2023/12/21	9273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	75,445.21		245,044,259.43
				RASTREO: 231221011778981562I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007480			
2023/12/21	2023/12/21	9274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	21,826.61		245,022,432.82
				RASTREO: 231221011778983290I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007476			
2023/12/21	2023/12/21	9275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	6,397.72		245,016,035.10
				RASTREO: 231221011778984804I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007551			
2023/12/21	2023/12/21	9276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	233,885.53		244,782,149.57
				RASTREO: 231221011778986742I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 10007755			
2023/12/21	2023/12/21	9277	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009277 CLC104541 PASAJES DIC	543,810.00		244,238,339.57
				RASTREO: 231221011778986742I REF: 0191223 CONCEPTO: CLC 104550			
2023/12/22	2023/12/22	9278	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		173.86	244,238,513.43
				RASTREO: 231222011792142041I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 104550			
2023/12/22	2023/12/22	9279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SERVICIOS Y EVENTOS BK, S.A . DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	305,548.37		243,932,965.06
				RASTREO: 231222011792142041I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 104550			
2023/12/22	2023/12/22	9280	548	CLC 2D14 0000104792 2023		24,832,201.50	268,765,166.56
2023/12/27	2023/12/27	9281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	146,427.26		268,618,739.30
				RASTREO: 231227011836052993I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104804			
2023/12/27	2023/12/27	9282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	47,839.89		268,570,899.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836457873I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008049			
2023/12/27	2023/12/27	9283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836459763I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008376	243,324.11		268,327,575.30
2023/12/27	2023/12/27	9284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DENNYS KARINA SANCHEZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836461653I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008022	96,791.97		268,230,783.33
2023/12/27	2023/12/27	9285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INCONST. INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836463554I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008490	27,013.10		268,203,770.23
2023/12/27	2023/12/27	9286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836465260I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008041	589,121.81		267,614,648.42
2023/12/27	2023/12/27	9287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836467080I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008040	253,915.74		267,360,732.68
2023/12/27	2023/12/27	9288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INCONST. INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836468911I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008758	48,138.27		267,312,594.41
2023/12/27	2023/12/27	9289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836470333I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008807	315,083.19		266,997,511.22
2023/12/27	2023/12/27	9290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836472341I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008777	211,763.39		266,785,747.83
2023/12/27	2023/12/27	9291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836474102I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008787	198,390.37		266,587,357.46
2023/12/27	2023/12/27	9292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836517686I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104744	191,400.00		266,395,957.46
2023/12/27	2023/12/27	9293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836624053I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104751	212,000.00		266,183,957.46
2023/12/27	2023/12/27	9294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836624053I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104751	42,400.00		266,141,557.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/27	2023/12/27	9295	212	CONCEPTO: CLC 104749 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836627133I REF: 0271223	18,968.52		266,122,588.94
2023/12/27	2023/12/27	9296	212	CONCEPTO: CLC 104750 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836628732I REF: 0271223	84,084.05		266,038,504.89
2023/12/27	2023/12/27	9297	212	CONCEPTO: CLC 104748 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836839561I REF: 0221223	727,271.49		265,311,233.40
2023/12/27	2023/12/27	9298	212	CONCEPTO: CLC 10008028 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836841156I REF: 0221223	1,054,961.73		264,256,271.67
2023/12/27	2023/12/27	9299	212	CONCEPTO: CLC 10008027 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836842722I REF: 0221223	1,912,200.63		262,344,071.04
2023/12/27	2023/12/27	9300	212	CONCEPTO: CLC 10008399 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836844450I REF: 0221223	262,051.13		262,082,019.91
2023/12/27	2023/12/27	9301	212	CONCEPTO: CLC 10008397 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836846535I REF: 0221223	6,663.62		262,075,356.29
2023/12/27	2023/12/27	9302	212	CONCEPTO: CLC 10008394 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836848731I REF: 0221223	288,477.17		261,786,879.12
2023/12/27	2023/12/27	9303	212	CONCEPTO: CLC 10008014 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: INGENIERIA TARU, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011836850621I REF: 0221223	35,317.41		261,751,561.71
2023/12/27	2023/12/27	9304	212	CONCEPTO: CLC 10008365 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837784480I REF: 0221223	1,043,629.64		260,707,932.07
2023/12/27	2023/12/27	9305	212	CONCEPTO: CLC 10008052 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DESARROLLO ECO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837786101I REF: 0221223	115,004.26		260,592,927.81
2023/12/27	2023/12/27	9306	212	CONCEPTO: CLC 10008051 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PROYECTOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES MA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837787641I REF: 0221223	50,437.02		260,542,490.79
2023/12/27	2023/12/27	9307	212	CONCEPTO: CLC 10008784 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	50,346.88		260,492,143.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PROYECTOS ELECTROMECHANICOS INTEGRALES MA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837789203I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008783			
2023/12/27	2023/12/27	9308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	59,127.58		260,433,016.33
				NOM BENEF: PROYECTOS ELECTROMECHANICOS INTEGRALES MA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837790894I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008781			
2023/12/27	2023/12/27	9309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	11,514.97		260,421,501.36
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837792541I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008050			
2023/12/27	2023/12/27	9310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	136,426.23		260,285,075.13
				NOM BENEF: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837793753I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008380			
2023/12/27	2023/12/27	9311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	2,644,479.39		257,640,595.74
				NOM BENEF: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837795153I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008379			
2023/12/27	2023/12/27	9312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	137,800.47		257,502,795.27
				NOM BENEF: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837796365I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008024			
2023/12/27	2023/12/27	9313	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	1,190,147.17		256,312,648.10
				NOM BENEF: FOEBE, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837797920I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008016			
2023/12/27	2023/12/27	9314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	23,794.99		256,288,853.11
				NOM BENEF: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837933694I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008454			
2023/12/27	2023/12/27	9315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	250,457.43		256,038,395.68
				NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837935105I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008388			
2023/12/27	2023/12/27	9316	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	87,694.16		255,950,701.52
				NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23122701183793682I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008386			
2023/12/27	2023/12/27	9317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	27,118.56		255,923,582.96
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837938546I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008046			
2023/12/27	2023/12/27	9318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	57,390.54		255,866,192.42
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837940565I REF: 0221223 CONCEPTO: CLC 10008045			
2023/12/27	2023/12/27	9319	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	5,404.66		255,860,787.76
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837944111I REF: 0221223			

Línea Azteca desde cualquier parte de México 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
2023/12/27	2023/12/27	9320	212	CONCEPTO: CLC 10008042 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFREDO TORRES RUELAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838127034I REF: 0271223	307,331.04		255,553,456.72
2023/12/27	2023/12/27	9321	212	CONCEPTO: CLC 10008492 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838128714I REF: 0271223	45,403.45		255,508,053.27
2023/12/27	2023/12/27	9322	212	CONCEPTO: CLC 10008026 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PDL 360, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838130173I REF: 0271223	2,681,765.39		252,826,287.88
2023/12/27	2023/12/27	9323	212	CONCEPTO: CLC 10008025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFREDO TORRES RUELAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838131540I REF: 0271223	1,037,415.84		251,788,872.04
2023/12/27	2023/12/27	9324	212	CONCEPTO: CLC 10008493 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838132936I REF: 0271223	6,916.88		251,781,955.16
2023/12/27	2023/12/27	9325	212	CONCEPTO: CLC 10008810 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA COSATLA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011838134373I REF: 0271223	76,448.32		251,705,506.84
2023/12/27	2023/12/27	9326	212	CONCEPTO: CLC 10008765 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CINTIA MITZEL FLORES SEGURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839640342I REF: 0271223	84,128.30		251,621,378.54
2023/12/27	2023/12/27	9327	212	CONCEPTO: CLC 10008806 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA COSATLA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839644376I REF: 0271223	9,131.04		251,612,247.50
2023/12/27	2023/12/27	9328	212	CONCEPTO: CLC 10008760 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CINTIA MITZEL FLORES SEGURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839649383I REF: 0271223	65,803.34		251,546,444.16
2023/12/27	2023/12/27	9329	212	CONCEPTO: CLC 10008805 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839653955I REF: 0271223	23,500.39		251,522,943.77
2023/12/27	2023/12/27	9330	212	CONCEPTO: CLC 10008471 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839655941I REF: 0271223	40,903.68		251,482,040.09
2023/12/27	2023/12/27	9331	212	CONCEPTO: CLC 10008472 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839657330I REF: 0271223	8,429.50		251,473,610.59
2023/12/27	2023/12/27	9332	212	CONCEPTO: CLC 10008473 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	30,787.96		251,442,822.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839658682I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008474			
2023/12/27	2023/12/27	9333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	18,774.40		251,424,048.23
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839660056I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008759			
2023/12/27	2023/12/27	9334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	22,489.74		251,401,558.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9335	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009335 CLC104685 CONPREVYODECIDO DIC	20,460.00		251,381,098.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9336	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009336 CLC104683 CONPREVYODECIDO DIC	70,448.00		251,310,650.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9337	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009337 CLC104683 TLALTEVEOMEJOR DIC	60,750.00		251,249,900.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9338	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009338 CLC104681 CAMERATA DIC	13,300.00		251,236,600.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9339	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009339 CLC104682 CAMERATA DIC	83,250.00		251,153,350.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9340	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009340 CLC104680 CAMERATA DIC	65,000.00		251,088,350.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9341	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009341 CLC104677 CAMERATA DIC	6,650.00		251,081,700.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9342	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009342 CLC104676 CAMERATA DIC	16,050.00		251,065,650.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9343	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009343 CLC104679 CAMERATA DIC	6,650.00		251,059,000.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9344	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009344 CLC104675 YOAPRENDOENGNDE DIC	12,500.00		251,046,500.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9345	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009345 CLC104673 YOAPRENDOGNDE DIC	6,000.00		251,040,500.49
				NOM BENEF: NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071839661342I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10008382			
2023/12/27	2023/12/27	9346	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009346 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	78,000.00		250,962,500.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/27	2023/12/27	9347	169	CLC104672 YOAPRENDOGNDE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009347	18,000.00		250,944,500.49
2023/12/27	2023/12/27	9348	169	CLC104669 TLALCONTIGO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009348	31,500.00		250,913,000.49
2023/12/27	2023/12/27	9349	169	CLC104668 TLALCONTIGO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009349	9,020.00		250,903,980.49
2023/12/27	2023/12/27	9350	169	CLC104698 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009350	10,000.00		250,893,980.49
2023/12/27	2023/12/27	9351	169	CLC104697 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009351	117,819.00		250,776,161.49
2023/12/27	2023/12/27	9352	169	CLC104696 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009352	16,363.00		250,759,798.49
2023/12/27	2023/12/27	9353	169	CLC104695 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009353	130,910.00		250,628,888.49
2023/12/27	2023/12/27	9354	169	CLC104694 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009354	16,363.00		250,612,525.49
2023/12/27	2023/12/27	9355	169	CLC104693 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009355	117,819.00		250,494,706.49
2023/12/27	2023/12/27	9356	169	CLC104692 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009356	16,357.00		250,478,349.49
2023/12/27	2023/12/27	9357	169	CLC104691 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009357	85,400.00		250,392,949.49
2023/12/27	2023/12/27	9358	169	CLC104690 PREVIOLENCIAS DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009358	141,400.00		250,251,549.49
2023/12/27	2023/12/27	9359	169	CLC104688 PREVIOLENCIAS DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009359	98,980.00		250,152,569.49
2023/12/27	2023/12/27	9360	169	CLC104701 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009360	17,000.00		250,135,569.49
2023/12/27	2023/12/27	9361	169	CLC104699 SOSTENIBLE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009361	25,000.00		250,110,569.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/27	2023/12/27	9362	169	CLC104770 AMIGOFIEL DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009362 CLC104768 CIRCUITOTLAL OCT	84,000.00		250,026,569.49
2023/12/27	2023/12/27	9363	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009363 CLC104771 AMIGOFIEL DIC	91,800.00		249,934,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9364	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009364 CLC104769 PUEBLOS DIC	33,000.00		249,901,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9365	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009365 CLC104767 CIRCUITOTLAL OCT	39,000.00		249,862,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9366	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009366 CLC104766 CIRCUITOTLAL OCT	42,000.00		249,820,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9367	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009367 CLC104765 GRANDEJOVENES NOV	16,000.00		249,804,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9368	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009368 CLC104764 GRANDEJOVENES NOV	58,500.00		249,746,269.49
2023/12/27	2023/12/27	9369	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009369 CLC104762 GRANDEJOVENES NOV	16,000.00		249,730,269.49
2023/12/27	2023/12/27	9370	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009370 CLC104761 GRANDEJOVENES NOV	58,500.00		249,671,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9371	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009371 CLC104763 GRANDEJOVENES NOV	81,000.00		249,590,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9372	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009372 CLC104760 GRANDEJOVENES NOV	81,000.00		249,509,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9373	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009373 CLC104703 MOVILIDADSEG DIC	224,000.00		249,285,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9374	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009374 CLC104702 ALIANZA DIC	1,430,000.00		247,855,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9375	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009375 CLC104787 DELOFARTE DIC	72,000.00		247,783,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9376	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009376	72,000.00		247,711,769.49

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
2023/12/27	2023/12/27	9377	169	CLC104786 DELOFARTE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009377	60,000.00		247,651,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9378	169	CLC104785 DELOFARTE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009378	296,000.00		247,355,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9379	169	CLC104789 DELOFARTE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009379	125,000.00		247,230,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9380	169	CLC104788 DELOFARTE DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009380	22,000.00		247,208,769.49
2023/12/27	2023/12/27	9381	169	CLC104784 ACTIVANDO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009381	7,300.00		247,201,469.49
2023/12/27	2023/12/27	9382	169	CLC104781 ACTIVANDO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009382	300,000.00		246,901,469.49
2023/12/27	2023/12/27	9383	169	CLC104783 ACTIVANDO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009383	12,666.00		246,888,803.49
2023/12/27	2023/12/27	9384	169	CLC104782 ACTIVANDO DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009384	67,223.00		246,821,580.49
2023/12/27	2023/12/27	9385	169	CLC104780 MUJERES DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009385	48,000.00		246,773,580.49
2023/12/27	2023/12/27	9386	169	CLC104779 MUJERES DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009386	9,004.00		246,764,576.49
2023/12/27	2023/12/27	9387	169	CLC104777 MUJERES DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009387	36,000.00		246,728,576.49
2023/12/27	2023/12/27	9388	169	CLC104776 MUJERES DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009388	36,000.00		246,692,576.49
2023/12/27	2023/12/27	9389	169	CLC104775 MUJERES DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009389	76,500.00		246,616,076.49
2023/12/27	2023/12/27	9390	169	CLC104774 AMIGOFIEL DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009390	38,500.00		246,577,576.49
2023/12/27	2023/12/27	9391	169	CLC104774 AMIGOFIEL DIC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009391	45,000.00		246,532,576.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/27	2023/12/27	9392	212	CLC104772 AMIGOFIEL DIC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PDL 360, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840436091I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10006712	1,745,857.19		244,786,719.30
2023/12/27	2023/12/27	9393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840531770I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104725	213,984.54		244,572,734.76
2023/12/27	2023/12/27	9394	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LESLY ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840532912I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104710	869,994.56		243,702,740.20
2023/12/27	2023/12/27	9395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840759406I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104734	140,535.71		243,562,204.49
2023/12/27	2023/12/27	9396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840760633I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104731	698,833.25		242,863,371.24
2023/12/27	2023/12/27	9397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840877150I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104747	22,933.76		242,840,437.48
2023/12/27	2023/12/27	9398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SYT MEXICOS GLOBAL SYSTEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840878863I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104742	348,562.30		242,491,875.18
2023/12/27	2023/12/27	9399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CARLOS ARTURO ISLAS CRISTOBAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228071840879924I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104741	53,129.25		242,438,745.93
2023/12/28	2023/12/28	9400	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011843835490I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104889	3,307,366.48		239,131,379.45
2023/12/28	2023/12/28	9401	439	Pago Cheque Propio MN.:0003704 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003704	10,000.00		239,121,379.45
2023/12/28	2023/12/28	9402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA R DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848926741I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104730	267,659.56		238,853,719.89
2023/12/28	2023/12/28	9403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848928373I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 104806	91,777.00		238,761,942.89
2023/12/28	2023/12/28	9404	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR GOMEZ GRANADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011849022222I REF: 0271223	292,599.76		238,469,343.13

Este Aviso 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
2023/12/28	2023/12/28	9405	212	CONCEPTO: CLC 104805 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848932083I REF: 0271223	168,594.40		238,300,748.73
2023/12/28	2023/12/28	9406	212	CONCEPTO: CLC 104803 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848933402I REF: 0271223	349,914.00		237,950,834.73
2023/12/28	2023/12/28	9407	212	CONCEPTO: CLC 104802 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848935863I REF: 0271223	198,083.69		237,752,751.04
2023/12/28	2023/12/28	9408	212	CONCEPTO: CLC 104799 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INTERCAM BANCO NOM BENEF: PRONABYS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848937591I REF: 0271223	26,448.00		237,726,303.04
2023/12/28	2023/12/28	9409	212	CONCEPTO: CLC 104801 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LESLY ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011848938965I REF: 0271223	58,058.00		237,668,245.04
2023/12/28	2023/12/28	9410	212	CONCEPTO: CLC 104810 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849481863I REF: 0271223	33,756.00		237,634,489.04
2023/12/28	2023/12/28	9411	212	CONCEPTO: CLC 104809 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849483823I REF: 0271223	25,857.56		237,608,631.48
2023/12/28	2023/12/28	9412	212	CONCEPTO: CLC 104808 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849485643I REF: 0271223	362,616.00		237,246,015.48
2023/12/28	2023/12/28	9413	212	CONCEPTO: CLC 104797 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: REYLAZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849579863I REF: 0281223	288,517.52		236,957,497.96
2023/12/28	2023/12/28	9414	212	CONCEPTO: CLC 104798 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849581591I REF: 0281223	222,720.00		236,734,777.96
2023/12/28	2023/12/28	9415	212	CONCEPTO: CLC 104800 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA R DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849583024I REF: 0281223	810,072.08		235,924,705.88
2023/12/28	2023/12/28	9416	212	CONCEPTO: CLC 10009074 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849991544I REF: 0281223	1,178,246.25		234,746,459.63
2023/12/28	2023/12/28	9417	212	CONCEPTO: CLC 10009074 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	446,954.00		234,299,505.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849992992I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 10009071			
2023/12/28	2023/12/28	9418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	66,163.01		234,233,342.62
				NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849994381I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009337			
2023/12/28	2023/12/28	9419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	473,251.20		233,760,091.42
				NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071849996002I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009098			
2023/12/28	2023/12/28	9420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	1,332,741.04		232,427,350.38
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850009744I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009242			
2023/12/28	2023/12/28	9421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	76,349.22		232,351,001.16
				NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850028014I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009524			
2023/12/28	2023/12/28	9422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	41,303.68		232,309,697.48
				NOM BENEF: PECMAY INGENIERIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850029801I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009522			
2023/12/28	2023/12/28	9423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	593,182.20		231,716,515.28
				NOM BENEF: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850031514I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009235			
2023/12/28	2023/12/28	9424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	1,182,374.86		230,534,140.42
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850305015I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009015			
2023/12/28	2023/12/28	9425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	24,988.61		230,509,151.81
				NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850309904I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009012			
2023/12/28	2023/12/28	9426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	9,007.81		230,500,144.00
				NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850314395I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009010			
2023/12/28	2023/12/28	9427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	230,842.35		230,269,301.65
				NOM BENEF: VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850316974I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009332			
2023/12/28	2023/12/28	9428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	81,791.92		230,187,509.73
				NOM BENEF: CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850318573I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009067			
2023/12/28	2023/12/28	9429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	128,267.70		230,059,242.03
				NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850319941I REF: 0271223 CONCEPTO: CLC 10009067			

Linea 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
2023/12/28	2023/12/28	9430	212	CONCEPTO: CLC 10009009 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850321594I REF: 0271223	35,549.24		230,023,692.79
2023/12/28	2023/12/28	9431	212	CONCEPTO: CLC 10009544 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850322876I REF: 0271223	133,295.92		229,890,396.87
2023/12/28	2023/12/28	9432	212	CONCEPTO: CLC 10009547 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850416352I REF: 0271223	539,108.79		229,351,288.08
2023/12/28	2023/12/28	9433	212	CONCEPTO: CLC 10009548 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229071850422136I REF: 0271223	264,338.01		229,086,950.07
2023/12/28	2023/12/28	9434	169	CONCEPTO: CLC 10009334 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009434 CLC104849 CALDO DIC	11,000.00		229,075,950.07
2023/12/28	2023/12/28	9435	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009435 CLC104848 CALDO DIC	297,000.00		228,778,950.07
2023/12/28	2023/12/28	9436	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009436 CLC104847 TLALPAN RESRUGE DIC	28,000.00		228,750,950.07
2023/12/28	2023/12/28	9437	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009437 CLC104845 TLALPAN RESURGE DIC	803,000.00		227,947,950.07
2023/12/28	2023/12/28	9438	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009438 CLC104829 ILUMIN-AT DIC	104,800.00		227,843,150.07
2023/12/28	2023/12/28	9439	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009439 CLC104827 ILUMIN-AT NOV	104,800.00		227,738,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9440	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009440 CLC104859 VAPORTUSALUD DIC	96,000.00		227,642,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9441	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009441 CLC104858 VAPORTUSALUD DIC	48,000.00		227,594,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9442	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009442 CLC104856 VAPORTUSALUD DIC	31,500.00		227,562,850.07
2023/12/28	2023/12/28	9443	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009443 CLC104855 VAPORTUSALUD DIC	252,000.00		227,310,850.07

En el Atte, 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
2023/12/28	2023/12/28	9444	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009444 CLC104853 VAPORTUSALUD DIC	135,000.00		227,175,850.07
2023/12/28	2023/12/28	9445	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009445 CLC104863 ALIANZAS DIC	15,000.00		227,160,850.07
2023/12/28	2023/12/28	9446	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009446 CLC104851 VAPORTUSALUD DIC	24,000.00		227,136,850.07
2023/12/28	2023/12/28	9447	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009447 CLC104862 ALIANZAS DIC	56,000.00		227,080,850.07
2023/12/28	2023/12/28	9448	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009448 CLC104861 ALIANZAS DIC	9,500.00		227,071,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9449	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009449 CLC104860 ALIANZAS DIC	10,000.00		227,061,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9450	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009450 CLC104876 ESTANCIAS DIC	14,000.00		227,047,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9451	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009451 CLC104875 ESTANCIAS DIC	76,000.00		226,971,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9452	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009452 CLC104873 ESTANCIAS DIC	48,000.00		226,923,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9453	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009453 CLC104874 ESTANCIAS DIC	10,000.00		226,913,350.07
2023/12/28	2023/12/28	9454	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000009454 CLC104872 ESTANCIAS DIC	851,500.00		226,061,850.07
2023/12/29	2023/12/29	9455	438	Pago Cheque Propio MN.:0008022 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008022		3,009.00	226,064,859.07
2023/12/29	2023/12/29	9456	438	Pago Cheque Propio MN.:0008021 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008021		8,000.00	226,072,859.07
2023/12/29	2023/12/29	9457	438	Pago Cheque Propio MN.:0008023 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008023		3,000.00	226,075,859.07
2023/12/29	2023/12/29	9458	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GDF SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857302101I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104923	38,379.99		226,037,479.08
2023/12/29	2023/12/29	9459	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GDF SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857302101I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104923	26,865.99		226,010,613.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/29	2023/12/29	9460	212	CONCEPTO: CLC 104922 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GDF SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857306382I REF: 0281223	24,150.10		225,986,462.99
2023/12/29	2023/12/29	9461	212	CONCEPTO: CLC 104921 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857308692I REF: 0281223	353,873.27		225,632,589.72
2023/12/29	2023/12/29	9462	212	CONCEPTO: CLC 104937 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857310696I REF: 0281223	104,366.84		225,528,222.88
2023/12/29	2023/12/29	9463	212	CONCEPTO: CLC 104936 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: FLAMAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857313006I REF: 0281223	444,961.76		225,083,261.12
2023/12/29	2023/12/29	9464	212	CONCEPTO: CLC 104935 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857315095I REF: 0281223	257,129.23		224,826,131.89
2023/12/29	2023/12/29	9465	212	CONCEPTO: CLC 104934 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857317022I REF: 0281223	283,138.11		224,542,993.78
2023/12/29	2023/12/29	9466	212	CONCEPTO: CLC 104933 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857318853I REF: 0281223	255,625.72		224,287,368.06
2023/12/29	2023/12/29	9467	212	CONCEPTO: CLC 104924 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857320581I REF: 0281223	262,185.70		224,025,182.36
2023/12/29	2023/12/29	9468	212	CONCEPTO: CLC 104943 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857322670I REF: 0281223	44,289.18		223,980,893.18
2023/12/29	2023/12/29	9469	212	CONCEPTO: CLC 104940 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857324556I REF: 0281223	299,982.32		223,680,910.86
2023/12/29	2023/12/29	9470	212	CONCEPTO: CLC 104941 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857359136I REF: 0281223	255,094.80		223,425,816.06
2023/12/29	2023/12/29	9471	212	CONCEPTO: CLC 104929 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857795730I REF: 0281223	579,409.70		222,846,406.36
2023/12/29	2023/12/29	9472	212	CONCEPTO: CLC 104929 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	107,762.80		222,738,643.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857797642I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104919			
2023/12/29	2023/12/29	9473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857800081I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104920	851,735.03		221,886,908.53
2023/12/29	2023/12/29	9474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857801816I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104839	2,157,020.00		219,729,888.53
2023/12/29	2023/12/29	9475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857804255I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104917	352,921.32		219,376,967.21
2023/12/29	2023/12/29	9476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857807475I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104832	175,473.18		219,201,494.03
2023/12/29	2023/12/29	9477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857810570I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104833	468,268.86		218,733,225.17
2023/12/29	2023/12/29	9478	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857813101I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104830	141,794.35		218,591,430.82
2023/12/29	2023/12/29	9479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857815584I REF: 0281223 CONCEPTO: 3160123002436XP21100	1,520,268.75		217,071,162.07
2023/12/29	2023/12/29	9480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011857817883I REF: 0281223 CONCEPTO: CLC 104793	90,079.75		216,981,082.32
2023/12/29	2023/12/29	9481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858484283I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105037	58,511.32		216,922,571.00
2023/12/29	2023/12/29	9482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858486744I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104846	551,897.26		216,370,673.74
2023/12/29	2023/12/29	9483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858489290I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104844	116,612.36		216,254,061.38
2023/12/29	2023/12/29	9484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858490118584901I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104844	2,091,797.93		214,162,263.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/29	2023/12/29	9485	212	CONCEPTO: CLC 104843 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858673913I REF: 0291223	239,254.35		213,923,009.10
2023/12/29	2023/12/29	9486	212	CONCEPTO: CLC 105039 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858770793I REF: 0291223	20,676.56		213,902,332.54
2023/12/29	2023/12/29	9487	212	CONCEPTO: CLC 104985 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858772823I REF: 0291223	65,072.00		213,837,260.54
2023/12/29	2023/12/29	9488	212	CONCEPTO: CLC 104984 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858774886I REF: 0291223	74,234.00		213,763,026.54
2023/12/29	2023/12/29	9489	212	CONCEPTO: CLC 104983 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858776555I REF: 0291223	129,339.42		213,633,687.12
2023/12/29	2023/12/29	9490	212	CONCEPTO: CLC 10009939 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIANO AURELIO RODRIGUEZ ARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011858991352I REF: 0291223	749,990.00		212,883,697.12
2023/12/29	2023/12/29	9491	212	CONCEPTO: CLC 104945 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANABEL MONTES BERISTAIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859116906I REF: 0291223	1,102,440.06		211,781,257.06
2023/12/29	2023/12/29	9492	212	CONCEPTO: CLC 104819 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANABEL MONTES BERISTAIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859118822I REF: 0291223	47,531.37		211,733,725.69
2023/12/29	2023/12/29	9493	212	CONCEPTO: CLC 104818 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANABEL MONTES BERISTAIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859121165I REF: 0291223	26,899.99		211,706,825.70
2023/12/29	2023/12/29	9494	212	CONCEPTO: CLC 104910 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859495050I REF: 0291223	844,480.00		210,862,345.70
2023/12/29	2023/12/29	9495	212	CONCEPTO: CLC 104905 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859497205I REF: 0291223	1,074,132.16		209,788,213.54
2023/12/29	2023/12/29	9496	212	CONCEPTO: CLC 104901 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859499073I REF: 0291223	23,163.60		209,765,049.94
2023/12/29	2023/12/29	9497	212	CONCEPTO: CLC 104901 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	165,904.80		209,599,145.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA VARSOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859501173I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104900			
2023/12/29	2023/12/29	9498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859503225I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104899	1,429,584.00		208,169,561.14
2023/12/29	2023/12/29	9499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859505561I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104898	457,364.22		207,712,196.92
2023/12/29	2023/12/29	9500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859507661I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104897	1,378,915.25		206,333,281.67
2023/12/29	2023/12/29	9501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859510100I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104896	276,636.80		206,056,644.87
2023/12/29	2023/12/29	9502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LOGISTICA AMFA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859638546I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105099	108,229.00		205,948,415.87
2023/12/29	2023/12/29	9503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LOGISTICA AMFA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011859641011I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105100	1,739.00		205,946,676.87
2023/12/29	2023/12/29	9504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861186180I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105052	79,292.00		205,867,384.87
2023/12/29	2023/12/29	9505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861188394I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105051	782,021.44		205,085,363.43
2023/12/29	2023/12/29	9506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861189606I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105047	669,099.98		204,416,263.45
2023/12/29	2023/12/29	9507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861192432I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105043	53,657.88		204,362,605.57
2023/12/29	2023/12/29	9508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA R DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861194086I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104931	504,896.96		203,857,708.61
2023/12/29	2023/12/29	9509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA R DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861198881I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104931	1,915,878.04		201,941,830.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/29	2023/12/29	9510	212	CONCEPTO: CLC 104930 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861198216I REF: 0291223	50,000.00		201,891,830.57
2023/12/29	2023/12/29	9511	212	CONCEPTO: CLC 104926 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALTA MECANICA AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA R DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861200364I REF: 0291223	130,049.92		201,761,780.65
2023/12/29	2023/12/29	9512	212	CONCEPTO: CLC 104915 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861392094I REF: 0291223	130,938.60		201,630,842.05
2023/12/29	2023/12/29	9513	212	CONCEPTO: CLC 105112 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861394301I REF: 0291223	643,666.50		200,987,175.55
2023/12/29	2023/12/29	9514	212	CONCEPTO: CLC 105079 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: 2+2 PROMOCIALES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861396342I REF: 0291223	114,840.00		200,872,335.55
2023/12/29	2023/12/29	9515	212	CONCEPTO: CLC 105061 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861398291I REF: 0291223	2,013,472.68		198,858,862.87
2023/12/29	2023/12/29	9516	212	CONCEPTO: CLC 105058 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GDF SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861841656I REF: 0291223	38,379.99		198,820,482.88
2023/12/29	2023/12/29	9517	212	CONCEPTO: CLC 105002 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861848052I REF: 0291223	1,981.27		198,818,501.61
2023/12/29	2023/12/29	9518	212	CONCEPTO: CLC 104999 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231229011861849990I REF: 0291223	4,965.26		198,813,536.35
2023/12/29	2023/12/29	9519	212	CONCEPTO: CLC 104998 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862378630I REF: 0291223	122,811.89		198,690,724.46
2023/12/29	2023/12/29	9520	212	CONCEPTO: CLC 105024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862380623I REF: 0291223	302,833.40		198,387,891.06
2023/12/29	2023/12/29	9521	212	CONCEPTO: CLC 105005 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862382970I REF: 0291223	25,826.19		198,362,064.87
2023/12/29	2023/12/29	9522	212	CONCEPTO: CLC 105004 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	300,108.73		198,061,956.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862498164I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104997			
2023/12/29	2023/12/29	9523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862500415I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104916	297,961.22		197,763,994.92
2023/12/29	2023/12/29	9524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862543023I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105000	278,623.73		197,485,371.19
2023/12/29	2023/12/29	9525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MEEB METODOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862544961I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104996	395,212.00		197,090,159.19
2023/12/29	2023/12/29	9526	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862547153I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104995	772,703.80		196,317,455.39
2023/12/29	2023/12/29	9527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862575912I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105001	1,001,336.01		195,316,119.38
2023/12/29	2023/12/29	9528	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862606336I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105003	1,135,133.95		194,180,985.43
2023/12/29	2023/12/29	9529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862774782I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105028	6,193.19		194,174,792.24
2023/12/29	2023/12/29	9530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862776532I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105027	521,612.32		193,653,179.92
2023/12/29	2023/12/29	9531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862778901I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105026	28,054.66		193,625,125.26
2023/12/29	2023/12/29	9532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862780802I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105025	239,676.88		193,385,448.38
2023/12/29	2023/12/29	9533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ISHTAR ASESORIA CAPACITACION Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862868140I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105063	111,360.00		193,274,088.38
2023/12/29	2023/12/29	9534	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TECNICA AUTOMOTRIZ AVANZADA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071862891111I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105063	985,954.81		192,288,133.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/29	2023/12/29	9535	214	CONCEPTO: CLC 105030 DEVSPFI240102071862868140I DEVOLUCION SPEI		111,360.00	192,399,493.57
2023/12/29	2023/12/29	9536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863038214I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105096	79,872.69		192,319,620.88
2023/12/29	2023/12/29	9537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863042930I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105094	9,505.31		192,310,115.57
2023/12/29	2023/12/29	9538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863045063I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105093	104,222.29		192,205,893.28
2023/12/29	2023/12/29	9539	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863046883I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105092	250,000.00		191,955,893.28
2023/12/29	2023/12/29	9540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JUAN MANUEL HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863049661I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105080	37,201.20		191,918,692.08
2023/12/29	2023/12/29	9541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863398445I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105108	226,411.89		191,692,280.19
2023/12/29	2023/12/29	9542	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863404104I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105107	38,871.75		191,653,408.44
2023/12/29	2023/12/29	9543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863409041I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105106	104,156.38		191,549,252.06
2023/12/29	2023/12/29	9544	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: JUAN MANUEL HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863413856I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105104	25,264.80		191,523,987.26
2023/12/29	2023/12/29	9545	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863415551I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105102	4,739.00		191,519,248.26
2023/12/29	2023/12/29	9546	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863417356I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105101	431,970.93		191,087,277.33
2023/12/29	2023/12/29	9547	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071863511252I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 105082	915,882.65		190,171,394.68

Una 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
2023/12/29	2023/12/29	9548	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LOGISTICA AMFA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240102071865018912I REF: 0291223 CONCEPTO: CLC 104927	818,960.00		189,352,434.68
2023/12/30	2023/12/31	9549	439	Pago Cheque Propio MN.:0003701 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003701	20,000.00		189,332,434.68

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

DFC6799C-BF5C-49C0-BFA3-D2D114FEDEFC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T09:01:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NAY3Jzud4MI+YOxmmcjEi6bUBsNwOIglLvGHazTioYQVC49RooH7i4jkU/BLx/mV07Fw3yMI7mI3hJ1pPRpZKyVpvC9eULOIXgwSyux5IZjc2urXxCfj9y8prVnW74Z2F7L2YVAqeT/1USu9ZDRf7arlZHRKaAzTQkjgkpbuqnAtCqcQ+Rz5+WQsM+rq8GPBAbIQv7T4OvE4xFcJsZ8ypqaxaAQiZYi7f2irUdsQQTnJ1E1y4xGzPprLSqOEdP71fvp68XWFs3aaQj4hb+mQRkiHWAGlAy27QUiRMqAlu+AME6sIW2UGLLhUN55ZDuXP+pKW0mcT52oQpXXFWySIQ==

Timbre Digital

UUID="DFC6799C-BF5C-49C0-BFA3-D2D114FEDEFC" FechaTimbrado="2024-01-03T09:01:11"

SelloCFD="NAY3Jzud4MI+YOxmmcjEi6bUBsNwOIglLvGHazTioYQVC49RooH7i4jkU/BLx/mV07Fw3yMI7mI3hJ1pPRpZKyVpvC9eULOIXgwSyux5IZjc2urXxCfj9y8prVnW74Z2F7L2YVAqeT/1USu9ZDRf7arlZHRKaAzTQkjgkpbuqnAtCqcQ+Rz5+WQsM+rq8GPBAbIQv7T4OvE4xFcJsZ8ypqaxaAQiZYi7f2irUdsQQTnJ1E1y4xGzPprLSqOEdP71fvp68XWFs3aaQj4hb+mQRkiHWAGlAy27QUiRMqAlu+AME6sIW2UGLLhUN55ZDuXP+pKW0mcT52oQpXXFWySIQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="MaMJvcl/AhUwvEKZ72kzKBJAWVTQ2+hmbDfmpXs9myhhG40s528JZ1PbtPmDSOlBx3142eImhNnRdBbauWyrE3ng34qLvdaxYzHEncNZbE7mpfXsKXlbePb6oySQ!9saPVew8/ky2IzP/xAztPJLdGrd8os1aFQow4JgGll+x+XQUGXmFRA8BcO/X8Ffnyl4iOicEpK4g4d0pIVX4I1QjBvPX5RBQ6KGI4xz2kufDAhKBKLWA7U3oOeG3bK3KDrvDkg+c7JRKJOUuNP20jN95xD5v2Wb90jzVvsWe0CKizEglTrylyWJ6z/AUPy6EFGjiJKx3uPI/feAMXgP4bXp5A=="

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