



PERIODO JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0122415961 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 66728353
 CUENTA CLABE 127180001224159610
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122415961

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN

RFC GDF9712054NA
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES

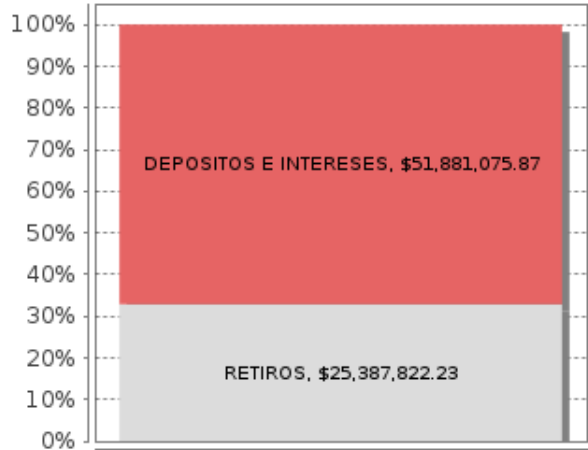
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:22
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	256,638,228.25	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 23	51,881,075.87	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	271,645,973.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,832,536.71	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 162	25,387,822.23	TASA BRUTA	7.8341%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023	0.00
SALDO FINAL	283,131,481.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 256,638,228.25

GAT Nominal:	8.12	antes de impuestos
GAT Real:	3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 283,131,481.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			256,638,228.25
2023/07/02	2023/07/02	7966	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,603,847.92	258,242,076.17
2023/07/03	2023/07/03	7967	438	Pago Cheque Propio MN.:0006942 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006942		350.00	258,242,426.17
2023/07/03	2023/07/03	7968	438	Pago Cheque Propio MN.:0006943 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006943		200.00	258,242,626.17
2023/07/03	2023/07/03	7969	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	15,000.00		258,227,626.17

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
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007969			
				CLC101764 ALIANZAS ENTRE GENTE			
2023/07/03	2023/07/03	7970	169	TRASPASO DE CUENTA	56,000.00		258,171,626.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007970			
				CLC101763 ALIANZAS ENTRE GENTE			
2023/07/03	2023/07/03	7971	169	TRASPASO DE CUENTA	9,500.00		258,162,126.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007971			
				CLC101762 ALIANZAS ENTRE GENTE			
2023/07/03	2023/07/03	7972	169	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00		258,152,126.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007972			
				CLC101761 ALIANZAS ENTRE GENTE			
2023/07/03	2023/07/03	7973	169	TRASPASO DE CUENTA	13,300.00		258,138,826.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007973			
				CLC101753 CAMERTA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7974	169	TRASPASO DE CUENTA	83,250.00		258,055,576.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007974			
				CLC101754 CAMERTA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7975	169	TRASPASO DE CUENTA	65,000.00		257,990,576.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007975			
				CLC101752 CAMERTA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7976	169	TRASPASO DE CUENTA	6,650.00		257,983,926.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007976			
				CLC101751 CAMERTA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7977	169	TRASPASO DE CUENTA	6,650.00		257,977,276.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007977			
				CLC101750 CAMERTA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7978	169	TRASPASO DE CUENTA	16,050.00		257,961,226.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007978			
				CLC101749 CAMERATA JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7979	169	TRASPASO DE CUENTA	22,000.00		257,939,226.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007979			
				CLC101846 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/07/03	2023/07/03	7980	169	TRASPASO DE CUENTA	300,000.00		257,639,226.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007980			
				CLC101845 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/07/03	2023/07/03	7981	169	TRASPASO DE CUENTA	12,666.00		257,626,560.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007981			
				CLC101844 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/07/03	2023/07/03	7982	169	TRASPASO DE CUENTA	7,300.00		257,619,260.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007982			
				CLC101843 ACTIVANDO TLALPAN			
2023/07/03	2023/07/03	7983	169	TRASPASO DE CUENTA	14,000.00		257,605,260.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007983			
				CLC101842 APO A PER DISCAPACID			
2023/07/03	2023/07/03	7984	169	TRASPASO DE CUENTA	9,500.00		257,595,760.17
				CUENTA: 01720152740559			

Enlace a 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
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007984 CLC101841 APO A PER DISCAPACID			
2023/07/03	2023/07/03	7985	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	9,500.00		257,586,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007985 CLC101840 APO A PER DISCAPACID			
2023/07/03	2023/07/03	7986	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	36,000.00		257,550,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007986 CLC101870 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7987	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	27,000.00		257,523,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007987 CLC 101869 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7988	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	9,000.00		257,514,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007988 CLC 101868 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7989	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	36,000.00		257,478,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007989 CLC101867 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7990	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	18,000.00		257,460,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007990 CLC101866 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7991	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	54,000.00		257,406,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007991 CLC101864 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7992	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	27,000.00		257,379,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007992 CLC101862 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7993	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	11,000.00		257,368,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007993 CLC101861 PROMOCION JUN			
2023/07/03	2023/07/03	7994	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	16,000.00		257,352,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007994 CLC101857 TLALGNDECMSUSJOVENES			
2023/07/03	2023/07/03	7995	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	58,500.00		257,293,760.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007995 CLC101856 TLALGNDECMSUSJOVENES			
2023/07/03	2023/07/03	7996	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	81,000.00		257,212,760.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007996 CLC101855 TLALGNDECMSUSJOVENES			
2023/07/03	2023/07/03	7997	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	224,000.00		256,988,760.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007997 CLC101834 MOVILIDAD SEGURA			
2023/07/03	2023/07/03	7998	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	48,500.00		256,940,260.17
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000007998 CLC 101819 TLALPAN ES TU HOGAR			
2023/07/03	2023/07/03	7999	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	38,500.00		256,901,760.17

En 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
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000007999			
				CLC101818 AMIGO FIEL JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8000	169	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00		256,856,760.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008000			
				CLC101817 AMIGO FIEL JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8001	169	TRASPASO DE CUENTA	91,800.00		256,764,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008001			
				CLC101816 AMIGO FIEL JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8002	169	TRASPASO DE CUENTA	25,000.00		256,739,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008002			
				CLC101875 AMIGO FIEL JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8003	169	TRASPASO DE CUENTA	75,000.00		256,664,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008003			
				CLC101885 TLAL GNDE Y DIVERSO			
2023/07/03	2023/07/03	8004	169	TRASPASO DE CUENTA	35,000.00		256,629,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008004			
				CLC 101884 TLAL GNDE Y DIVERSO			
2023/07/03	2023/07/03	8005	169	TRASPASO DE CUENTA	42,500.00		256,587,460.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008005			
				CLC 101883 TLAL GNDE Y DIVERSO			
2023/07/03	2023/07/03	8006	169	TRASPASO DE CUENTA	47,500.00		256,539,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008006			
				CLC101882 TLALPAN GNDE Y DIVER			
2023/07/03	2023/07/03	8007	169	TRASPASO DE CUENTA	48,000.00		256,491,960.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008007			
				CLC 101880 MUJERES JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8008	169	TRASPASO DE CUENTA	76,500.00		256,415,460.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008008			
				CLC 101879 MUJERES JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8009	169	TRASPASO DE CUENTA	36,000.00		256,379,460.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008009			
				CLC 101877 MUJERES JUNIO			
2023/07/03	2023/07/03	8010	169	TRASPASO DE CUENTA	36,000.00		256,343,460.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008010			
				CLC 101876 MUJERES JUNIO			
2023/07/03	2023/07/03	8011	169	TRASPASO DE CUENTA	67,223.00		256,276,237.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008011			
				CLC 101881 MUJERES JUN			
2023/07/03	2023/07/03	8012	169	TRASPASO DE CUENTA	9,004.00		256,267,233.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008012			
				CLC 101878 MUJERES JUNIO			
2023/07/03	2023/07/03	8013	169	TRASPASO DE CUENTA	20,460.00		256,246,773.17
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008013			
				CLC101859 CON PREV JUNIO			
2023/07/03	2023/07/03	8014	169	TRASPASO DE CUENTA	70,448.00		256,176,325.17
				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: 000008014 CLC101860 CON PREV JUNIO			
2023/07/04	2023/07/04	8015	439	Pago Cheque Propio MN.:0003593 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003593	46,629.33		256,129,695.84
2023/07/04	2023/07/04	8016	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008016 CLC101966 PREV DE LAS VIOLENCI	85,400.00		256,044,295.84
2023/07/04	2023/07/04	8017	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008017 CLC101965 PREV DE LAS VIOLENCI	141,400.00		255,902,895.84
2023/07/04	2023/07/04	8018	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008018 CLC101971 ESTANCIAS JUN	14,000.00		255,888,895.84
2023/07/04	2023/07/04	8019	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008019 CLC 101969 ESTANCIAS JUN	10,000.00		255,878,895.84
2023/07/04	2023/07/04	8020	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008020 CLC101970 ESTANCIAS JUN	76,000.00		255,802,895.84
2023/07/04	2023/07/04	8021	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008021 CLC101968 ESTANCIAS JUN	36,000.00		255,766,895.84
2023/07/04	2023/07/04	8022	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008022 CLC101967 ESTANCIAS JUN	864,500.00		254,902,395.84
2023/07/05	2023/07/05	8023	875	Pago Cheque por Camara:0003604	26,705.00		254,875,690.84
2023/07/05	2023/07/05	8024	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN SUC.2784		300.50	254,875,991.34
2023/07/05	2023/07/05	8025	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230705010003020006I REF: 0030723 CONCEPTO: CLC 101873	530,279.89		254,345,711.45
2023/07/05	2023/07/05	8026	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230705010003022003I REF: 0030723 CONCEPTO: CLC 101886	253,854.53		254,091,856.92
2023/07/05	2023/07/05	8027	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. RASTREO: 230705010003023171I REF: 0030723 CONCEPTO: CLC 101890	307,111.06		253,784,745.86
2023/07/05	2023/07/05	8028	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230705010003024383I REF: 0030723 CONCEPTO: CLC 101897	327,743.26		253,457,002.60
2023/07/06	2023/07/06	8029	875	Pago Cheque por Camara:0003603	20,000.00		253,437,002.60
2023/07/06	2023/07/06	8030	804	Emission Chq Certifica :0003605 Retiro por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0003605	74,620.00		253,362,382.60
2023/07/06	2023/07/06	8031	439	Pago Cheque Propio MN.:0003594 Retiro por Cobro Efectivo, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	28,460.00		253,333,922.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0003594			
2023/07/07	2023/07/07	8032	875	Pago Cheque por Camara:0003599	12,592.00		253,321,330.60
2023/07/07	2023/07/07	8033	804	Emission Chq Certifica :0003606	74,620.00		253,246,710.60
				Retiro por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0003606			
2023/07/07	2023/07/07	8034	548	CLC 2D14 0000102009 2023		24,832,199.00	278,078,909.60
2023/07/07	2023/07/07	8035	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010025183233I REF: 0070723 CONCEPTO: CLC 102011	228,288.00		277,850,621.60
2023/07/07	2023/07/07	8036	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010025187503I REF: 0070723 CONCEPTO: CLC 101975	30,840.29		277,819,781.31
2023/07/07	2023/07/07	8037	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: RUBEN DARIO GENIS GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010025189640I REF: 0070723 CONCEPTO: CLC 101976	191,107.38		277,628,673.93
2023/07/07	2023/07/07	8038	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230707010025190933I REF: 0070723 CONCEPTO: CLC 101977	130,074.86		277,498,599.07
2023/07/10	2023/07/10	8039	803	Cancelacion Chq Certif:0003605 Deposito por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0003605		74,620.00	277,573,219.07
2023/07/11	2023/07/11	8040	439	Pago Cheque Propio MN.:0003607 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003607	20,000.00		277,553,219.07
2023/07/11	2023/07/11	8041	438	Pago Cheque Propio MN.:0006946 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006946		139,100.00	277,692,319.07
2023/07/11	2023/07/11	8042	438	Pago Cheque Propio MN.:0006945 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006945		115,700.00	277,808,019.07
2023/07/11	2023/07/11	8043	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110 NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307110043468314 REF: 0110723 CONCEPTO: ACTUALIZACION Y RECARGO		2,411.53	277,810,430.60
2023/07/11	2023/07/11	8044	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110 NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307110043469188 REF: 0110723 CONCEPTO: ACTUALIZACION Y RECARGO		2,411.53	277,812,842.13
2023/07/11	2023/07/11	8045	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110 NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307110043469820 REF: 0110723 CONCEPTO: ACTUALIZACION Y RECARGO		1,245.96	277,814,088.09
2023/07/12	2023/07/12	8046	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110 NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307120043587011 REF: 0120723 CONCEPTO: PAGO EN DEMASIA CON RELACION A LA FA		79,209.99	277,893,298.08
2023/07/12	2023/07/12	8047	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110 NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307120043587955 REF: 0120723 CONCEPTO: PAGO EN DEMASIA CON RELACION A LA FA		79,209.99	277,972,508.07
2023/07/12	2023/07/12	8048	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001175376110		79,209.99	278,051,718.06

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: SYT MEXICO S GLOBAL SYSTEM SA DE CV RASTREO: BNET01002307120043588736 REF: 0120723 CONCEPTO: PAGO EN DEMASIA CON RELACION A LA FA			
2023/07/13	2023/07/13	8049	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,446,902.06		275,604,816.00
2023/07/13	2023/07/13	8050	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,340,171.52		274,264,644.48
2023/07/13	2023/07/13	8051	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23071301007422234I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102012	1,441,321.99		272,823,322.49
2023/07/13	2023/07/13	8052	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074223376I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102016	72,760.96		272,750,561.53
2023/07/13	2023/07/13	8053	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074224286I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102017	60,625.68		272,689,935.85
2023/07/13	2023/07/13	8054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074225266I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102019	122,877.25		272,567,058.60
2023/07/13	2023/07/13	8055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074226121I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102021	806,508.66		271,760,549.94
2023/07/13	2023/07/13	8056	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230713010074226946I REF: 0120723 CONCEPTO: CLC 102022	289,454.37		271,471,095.57
2023/07/13	2023/07/13	8057	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		.74	271,471,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8058	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008058 CLC102023 ECOTECNOLOGIAS JUN	120,000.00		271,351,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8059	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008059 CLC102024 ECOTECNOLOGIAS JUN	13,000.00		271,338,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8060	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008060 CLC102028 SALUD JUN	10,000.00		271,328,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8061	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008061 CLC102027 SALUD JUN	64,000.00		271,264,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8062	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008062 CLC102026 SALUD JUN	11,000.00		271,253,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8063	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008063 CLC102025 SALUD JUN	40,000.00		271,213,096.31
2023/07/13	2023/07/13	8064	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008064 CLC102024 SALUD JUN	1,430,000.00		269,783,096.31

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: 000008064 CLC102031 ALIANZACONTLAL JUN			
2023/07/13	2023/07/13	8065	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	48,000.00		269,735,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008065 CLC102030 TLALPANENUNIDAD JUN			
2023/07/13	2023/07/13	8066	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	12,000.00		269,723,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008066 CLC102029 TLALPANENUNIDAD JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8067	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	296,000.00		269,427,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008067 CLC102082 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8068	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	125,000.00		269,302,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008068 CLC102081 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8069	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	318,500.00		268,983,596.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008069 CLC102083 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8070	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	72,000.00		268,911,596.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008070 CLC102079 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8071	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	72,000.00		268,839,596.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008071 CLC102080 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8072	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	60,000.00		268,779,596.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008072 CLC102078 DELOFALARTE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8073	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	12,500.00		268,767,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008073 CLC102059 YOAPRENDO EN GND JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8074	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	6,000.00		268,761,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008074 CLC102058 YOAPRENDO EN GND JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8075	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	78,000.00		268,683,096.31
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008075 CLC102057 YOAPRENDO EN GDE JUN			
2023/07/14	2023/07/14	8076	439	Pago Cheque Propio MN.:0003609 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003609	20,000.00		268,663,096.31
2023/07/17	2023/07/17	8077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230717010118651912I REF: 0140723 CONCEPTO: CLC102088	515,008.68		268,148,087.63
2023/07/17	2023/07/17	8078	439	Pago Cheque Propio MN.:0003581 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003581	38,070.02		268,110,017.61
2023/07/19	2023/07/19	8079	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	369,196.00		267,740,821.61
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008079 CLC 102142 PASAJE EN AVION			

En cualquier momento, 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
2023/07/19	2023/07/19	8080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230719010137832601I REF: 0190723 CONCEPTO: CLC 102123	70,238.00		267,670,583.61
2023/07/19	2023/07/19	8081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230719010137834690I REF: 0170723 CONCEPTO: CLC 102121	212,000.00		267,458,583.61
2023/07/19	2023/07/19	8082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230719010137836064I REF: 0170723 CONCEPTO: CLC 102120	84,084.05		267,374,499.56
2023/07/19	2023/07/19	8083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230719010137838131I REF: 0170723 CONCEPTO: CLC 102119	42,400.00		267,332,099.56
2023/07/20	2023/07/20	8084	438	Pago Cheque Propio MN.:0006963 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006963		14,300.00	267,346,399.56
2023/07/20	2023/07/20	8085	438	Pago Cheque Propio MN.:0006964 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006964		2,400.00	267,348,799.56
2023/07/20	2023/07/20	8086	438	Pago Cheque Propio MN.:0006958 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006958		5,000.00	267,353,799.56
2023/07/20	2023/07/20	8087	438	Pago Cheque Propio MN.:0006960 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0006960		6,700.00	267,360,499.56
2023/07/20	2023/07/20	8088	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230721070150055721I REF: 0170723 CONCEPTO: CLC 102122	57,638.00		267,302,861.56
2023/07/21	2023/07/21	8089	875	Pago Cheque por Camara:0003611	3,000.00		267,299,861.56
2023/07/21	2023/07/21	8090	875	Pago Cheque por Camara:0003613	4,000.00		267,295,861.56
2023/07/21	2023/07/21	8091	875	Pago Cheque por Camara:0003612	4,376.80		267,291,484.76
2023/07/21	2023/07/21	8092	875	Pago Cheque por Camara:0003616	6,069.02		267,285,415.74
2023/07/21	2023/07/21	8093	875	Pago Cheque por Camara:0003614	79,209.99		267,206,205.75
2023/07/21	2023/07/21	8094	875	Pago Cheque por Camara:0003615	79,209.99		267,126,995.76
2023/07/21	2023/07/21	8095	439	Pago Cheque Propio MN.:0003608 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003608	11,472.00		267,115,523.76
2023/07/21	2023/07/21	8096	439	Pago Cheque Propio MN.:0003620 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003620	20,000.00		267,095,523.76
2023/07/21	2023/07/21	8097	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008097 CLC102176 TLALPAN RESRGE JUN	803,000.00		266,292,523.76
2023/07/21	2023/07/21	8098	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008098 CLC102177 TLALPAN RESRGE JUN	28,000.00		266,264,523.76
2023/07/24	2023/07/24	8099	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		164.00	266,264,687.76
2023/07/24	2023/07/24	8100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180368064I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102174	46,390.88		266,218,296.88
2023/07/24	2023/07/24	8101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS LARA ALCALDIA TLALPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180368064I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102174	18,968.52		266,199,328.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180369162I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102156			
2023/07/24	2023/07/24	8102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MECANICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180371321I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102154	50,914.21		266,148,414.15
2023/07/24	2023/07/24	8103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180373432I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102149	625,095.89		265,523,318.26
2023/07/24	2023/07/24	8104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180374574I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102147	367,404.66		265,155,913.60
2023/07/24	2023/07/24	8105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180375786I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102144	485,181.23		264,670,732.37
2023/07/24	2023/07/24	8106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180376943I REF: 0210723 CONCEPTO: CLC 102145	308,421.54		264,362,310.83
2023/07/24	2023/07/24	8107	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008107 CLC102173 APOYODEPORTISTAS JU	310,000.00		264,052,310.83
2023/07/24	2023/07/24	8108	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008108 CLC102172 APOYODEPORTISTAS JUN	2,072,000.00		261,980,310.83
2023/07/24	2023/07/24	8109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE COMPUTO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230724010180769326I REF: 0240723 CONCEPTO: EQUIPO DE COMPUTO	459,360.00		261,520,950.83
2023/07/24	2023/07/24	8110	439	Pago Cheque Propio MN.:0003610 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003610	49,868.00		261,471,082.83
2023/07/24	2023/07/24	8111	548	CLC 2D14 0000102226 2023		24,832,199.00	286,303,281.83
2023/07/25	2023/07/25	8112	439	Pago Cheque Propio MN.:0003622 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003622	20,000.00		286,283,281.83
2023/07/25	2023/07/25	8113	439	Pago Cheque Propio MN.:0003621 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003621	20,000.00		286,263,281.83
2023/07/25	2023/07/25	8114	439	Pago Cheque Propio MN.:0003618 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003618	20,000.00		286,243,281.83
2023/07/26	2023/07/26	8115	439	Pago Cheque Propio MN.:0003623 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003623	20,000.00		286,223,281.83
2023/07/26	2023/07/26	8116	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: 230726010199055522I REF: 0250723 CONCEPTO: CLC 102223	334,782.59		285,888,499.24
2023/07/27	2023/07/27	8117	439	Pago Cheque Propio MN.:0003624 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003624	37,870.00		285,850,629.24
2023/07/27	2023/07/27	8120	439	Pago Cheque Propio MN.:0003624 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003624	600.01		285,850,029.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003617			
2023/07/27	2023/07/27	8121	439	Pago Cheque Propio MN.:0003625	20,000.00		285,830,029.23
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003625			
2023/07/27	2023/07/27	8122	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA HUAMANTLA		10,294.72	285,840,323.95
2023/07/27	2023/07/27	8123	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008123 CLC102286 TLALHACIADESASOS JUN	60,000.00		285,780,323.95
2023/07/27	2023/07/27	8124	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008124 CLC102283 TLALHACIADESASOS JUN	91,152.00		285,689,171.95
2023/07/27	2023/07/27	8125	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008125 CLC102285 TLALHACIADESASOS JUN	27,400.00		285,661,771.95
2023/07/27	2023/07/27	8126	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008126 CLC102284 TLALHACIADESASOS JUN	87,480.00		285,574,291.95
2023/07/27	2023/07/27	8127	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008127 CLC102280 TLALHACIADESASOS MAY	9,020.00		285,565,271.95
2023/07/27	2023/07/27	8128	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008128 CLC102279 TLALHACIADESASOS MAY	10,000.00		285,555,271.95
2023/07/27	2023/07/27	8129	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008129 CLC102282 TLALHACIADESASOS MAY	98,980.00		285,456,291.95
2023/07/27	2023/07/27	8130	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008130 CLC102281 TLALHACIADESASOS MAY	17,000.00		285,439,291.95
2023/07/27	2023/07/27	8131	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008131 CLC102278 TLALHACIADESASOS MAY	117,819.00		285,321,472.95
2023/07/27	2023/07/27	8132	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008132 CLC102276 TLALHACIADESASOS MAY	130,910.00		285,190,562.95
2023/07/27	2023/07/27	8133	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008133 CLC102274 TLALHACIADESASOS MAY	117,819.00		285,072,743.95
2023/07/27	2023/07/27	8134	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008134 CLC102277 TLALHACIADESASOS MAY	16,363.00		285,056,380.95
2023/07/27	2023/07/27	8135	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008135 CLC102262 TLALHACIADESASOS MAY	91,152.00		284,965,228.95
2023/07/27	2023/07/27	8136	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	16,357.00		284,948,871.95

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: 000008136 CLC102272 TLALHACIADESASOS MAY			
2023/07/27	2023/07/27	8137	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008137 CLC102261 TLALHACIADESASOS MAY	98,980.00		284,849,891.95
2023/07/27	2023/07/27	8138	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008138 CLC102258 TLALHACIADESASOS MAY	17,000.00		284,832,891.95
2023/07/27	2023/07/27	8139	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008139 CLC102257 TLALHACIADESASOS MAY	9,020.00		284,823,871.95
2023/07/27	2023/07/27	8140	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008140 CLC102256 TLALHACIADESASOS MAY	10,000.00		284,813,871.95
2023/07/27	2023/07/27	8141	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008141 CLC102255 TLALHACIADESASOS MAY	117,819.00		284,696,052.95
2023/07/27	2023/07/27	8142	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008142 CLC102253 TLALHACIADESASOS MAY	130,910.00		284,565,142.95
2023/07/27	2023/07/27	8143	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008143 CLC102254 TLALHACIADESASOS MAY	16,363.00		284,548,779.95
2023/07/27	2023/07/27	8144	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008144 CLC102251 TLALHACIADESASOS MAY	117,819.00		284,430,960.95
2023/07/27	2023/07/27	8145	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008145 CLC102250 TLALHACIADESASOS JUL	16,357.00		284,414,603.95
2023/07/28	2023/07/28	8146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		1.00	284,414,604.95
2023/07/28	2023/07/28	8147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010218710015I REF: 0280723 CONCEPTO: CLC102346	191,400.00		284,223,204.95
2023/07/28	2023/07/28	8148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010218711581I REF: 0280723 CONCEPTO: CLC102332	449,383.72		283,773,821.23
2023/07/28	2023/07/28	8149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010218988394I REF: 0280723 CONCEPTO: CLC102348	431,879.34		283,341,941.89
2023/07/28	2023/07/28	8150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230728010218989794I REF: 0280723 CONCEPTO: CLC102347	180,460.00		283,161,481.89
2023/07/28	2023/07/28	8151	439	Pago Cheque Propio MN.:0003626 Retiro por Cobro Efectivo	20,000.00		283,141,481.89

En cualquier momento, 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
2023/07/28	2023/07/28	8152	439	M.N. No: 0003626 Pago Cheque Propio MN.:0003627 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003627	10,000.00		283,131,481.89

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

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

"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

4E3AE8EE-B340-44D5-AEFB-AB2074056E50

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T08:09:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

CcT/nrfN4kM0siz6p3EofGHy6sWAJrelyWkWbF1ma4iJRP8skQ/cn6IPeB+3hw7N0aH5ahp
hKg2Zn3dWYzoPc//eaRGAXHROV+e0u7MXLpUsd3Q8c1GaPrJSAarhQBA1RkZOEiLtXv
bSMaZFCWo7BlmVv7dwN71hHw7zRFw5ZoSBLon/gSQy8I2wbGTji0QriK5poLfo5i1q5Q
iDBELkQUmbTR6FPIOHxcel/1xrnQdRQvU+Uq0VY8dAth7tvmr+A+KcvxFPke3jzJARh
aiqQ1FN1h2yF2W3eNCaSrSfNSILob9Fo8gddd2zErzEJrygUIBo+5T9gPF94ye7UYLEA==

Timbre Digital

UUID="4E3AE8EE-B340-44D5-AEFB-AB2074056E50" FechaTimbrado="2023-08-02T08:09:05"

SelloCFD="CcT/nrfN4kM0siz6p3EofGHy6sWAJrelyWkWbF1ma4iJRP8skQ/cn6IPeB+3hw
7N0aH5ahpKg2Zn3dWYzoPc//eaRGAXHROV+e0u7MXLpUsd3Q8c1GaPrJSAarhQBA1R
kZOEiLtXvSMaZFCWo7BlmVv7dwN71hHw7zRFw5ZoSBLon/gSQy8I2wbGTji0QriK5p
oLfo5i1q5QiDBELkQUmbTR6FPIOHxcel/1xrnQdRQvU+Uq0VY8dAth7tvmr+A+Kcvx
FPke3jzJARhaiqQ1FN1h2yF2W3eNCaSrSfNSILob9Fo8gddd2zErzEJrygUIBo+5T9gPF94ye7
UYLEA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="qX9pNL+ILZxIZUHMA7Tp0FREtEbsVTWlOW7dpXe8YD5l6HQ2wCc6whr5
vGTEUzbW/edJjk2EOHU908M4SzydDnzyx1C5cr33jcRiopoul5Qo1PU1kH2xCq7zCMSY1
+5pDs1uLgnYvKwzeDWsh+yg1BJs3WvrnbOXqbaQbKiMxQbxRC/kNCDqZoHcMrj3Lz0
nZwoPU5LCYYaOnkPVwuoHCpkuEzmIbi2CZmATKPIWS1Ku+VYDM7w4utZ9tcklkxR
2RyrcEBMIPCcFNfget6WkXa79QWOCjvvlqYUJVq5mBDwTSJZkcQ6OUyrQTNiBPD3V
7Yu5fMKcSXChRzrTnaQ=="

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