



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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

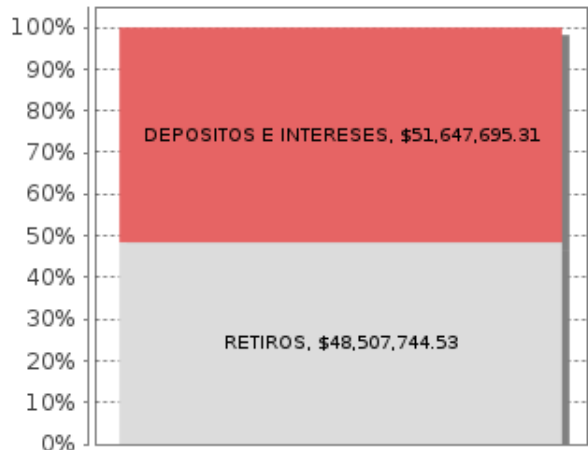
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	303,667,293.64	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11 51,647,695.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	300,169,188.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,939,625.75	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	159 48,507,744.53	TASA BRUTA	7.7541%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	306,807,244.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 303,667,293.64



GAT Nominal:	8.03	antes de impuestos
GAT Real:	3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 306,807,244.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			303,667,293.64
2023/09/01	2023/09/01	8330	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,968,820.00	305,636,113.64
2023/09/01	2023/09/01	8331	438	Pago Cheque Propio MN.:0007357 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007357		4,000.00	305,640,113.64
2023/09/01	2023/09/01	8332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904070572509696I REF: 0310823	247,490.11		305,392,623.53

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
2023/09/01	2023/09/01	8333	212	CONCEPTO: CLC 102739 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904070572511343I REF: 0310823	367,399.29		305,025,224.24
2023/09/01	2023/09/01	8334	212	CONCEPTO: CLC 102738 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904070572708430I REF: 0010923	547,613.65		304,477,610.59
2023/09/01	2023/09/01	8335	212	CONCEPTO: CLC 102796 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904070572710331I REF: 0010923	580,865.17		303,896,745.42
2023/09/01	2023/09/01	8336	212	CONCEPTO: CLC 102790 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904070572883415I REF: 0010923	207,976.22		303,688,769.20
2023/09/04	2023/09/04	8337	439	Pago Cheque Propio MN.:0003644 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003644	20,000.00		303,668,769.20
2023/09/04	2023/09/04	8338	212	CONCEPTO: CLC 102797 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: 230904010598006205I REF: 0310823	200,680.00		303,468,089.20
2023/09/04	2023/09/04	8339	212	CONCEPTO: CLC 102757 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598009160I REF: 0310823	110,669.37		303,357,419.83
2023/09/04	2023/09/04	8340	212	CONCEPTO: CLC 102756 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598012240I REF: 0310823	143,578.08		303,213,841.75
2023/09/04	2023/09/04	8341	212	CONCEPTO: CLC 102683 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GUILLEN GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598165212I REF: 0040923	2,939,324.00		300,274,517.75
2023/09/04	2023/09/04	8342	212	CONCEPTO: CLC 102814 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CIVAX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598166940I REF: 0040923	712,720.22		299,561,797.53
2023/09/04	2023/09/04	8343	212	CONCEPTO: CLC 102795 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: RODRIGO SOLIS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598168675I REF: 0040923	422,000.00		299,139,797.53
2023/09/04	2023/09/04	8344	212	CONCEPTO: CLC 102794 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AUTOPARTES ELECTRICAS PRIDA & JIMENEZ, S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598170171I REF: 0040923	880,339.08		298,259,458.45
2023/09/04	2023/09/04	8345	212	CONCEPTO: CLC 102813 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010598171171I REF: 0040923	114,144.00		298,145,314.45

Una A.R.C. 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
2023/09/04	2023/09/04	8346	212	CONCEPTO: CLC 102811 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR GOMEZ GRANADOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010600310642I REF: 0040923	1,142,960.90		297,002,353.55
2023/09/04	2023/09/04	8347	212	CONCEPTO: CLC 102812 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: DISTRIBUIDORA CREAMAG, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230904010600311924I REF: 0040923	445,182.48		296,557,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8348	169	CONCEPTO: CLC 102815 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008348 CLC102697 TLALPAN GRANDE AGO	16,000.00		296,541,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8349	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008349 CLC102695 TLALPAN GRANDE AGO	81,000.00		296,460,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8350	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008350 CLC 102696 TLALPAN GRANDE AGO	58,500.00		296,401,671.07
2023/09/05	2023/09/05	8351	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008351 CLC102707 YO APRENDO AGO	12,500.00		296,389,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8352	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008352 CLC102706 YO APRENDO AGO	6,000.00		296,383,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8353	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008353 CLC102705 YO APRENDO AGO	78,000.00		296,305,171.07
2023/09/05	2023/09/05	8354	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008354 CLC102703 CON PREVENCION AGO	20,460.00		296,284,711.07
2023/09/05	2023/09/05	8355	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008355 CLC102704 CON PREVENCION AGO	70,448.00		296,214,263.07
2023/09/05	2023/09/05	8356	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008356 CLC102702 ALIANZAS AGO	376,125.00		295,838,138.07
2023/09/05	2023/09/05	8357	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008357 CLC102701 ALIANZAS AGO	15,000.00		295,823,138.07
2023/09/05	2023/09/05	8358	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008358 CLC102700 ALIANZAS AGO	56,000.00		295,767,138.07
2023/09/05	2023/09/05	8359	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008359 CLC102699 ALIANZAS AGO	9,500.00		295,757,638.07
2023/09/05	2023/09/05	8360	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	10,000.00		295,747,638.07

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: 000008360 CLC102698 ALIANZAS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8361	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	83,250.00		295,664,388.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008361 CLC102728 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8362	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	13,300.00		295,651,088.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008362 CLC102727 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8363	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	65,000.00		295,586,088.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008363 CLC102726 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8364	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	6,650.00		295,579,438.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008364 CLC102725 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8365	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	6,650.00		295,572,788.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008365 CLC102724 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8366	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	48,500.00		295,524,288.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008366 CLC102722 TLALPAN TU HOGAR AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8367	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	16,050.00		295,508,238.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008367 CLC102723 CAMERATA AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8368	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	38,500.00		295,469,738.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008368 CLC102721 AMIGO FIEL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8369	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	45,000.00		295,424,738.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008369 CLC102720 AMIGO FIEL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8370	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	91,800.00		295,332,938.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008370 CLC102719 AMIGO FIEL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8371	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	48,000.00		295,284,938.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008371 CLC102715 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8372	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	25,000.00		295,259,938.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008372 CLC102718 AMIGO FIEL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8373	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	76,500.00		295,183,438.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008373 CLC102714 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8374	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	9,004.00		295,174,434.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008374 CLC102713 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8375	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	36,000.00		295,138,434.07

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: 000008375			
				CLC102712 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8376	169	TRASPASO DE CUENTA	36,000.00		295,102,434.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008376			
				CLC102711 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8377	169	TRASPASO DE CUENTA	85,400.00		295,017,034.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008377			
				CLC102709 PREV DELAS VIOL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8378	169	TRASPASO DE CUENTA	224,000.00		294,793,034.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008378			
				CLC102710 MOVILIDAD SEG AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8379	169	TRASPASO DE CUENTA	141,400.00		294,651,634.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008379			
				CLC102708 PREV DELAS VIOL AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8380	439	Pago Cheque Propio MN.:0003643	20,000.00		294,631,634.07
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0003643			
2023/09/05	2023/09/05	8381	169	TRASPASO DE CUENTA	67,223.00		294,564,411.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008381			
				CLC102716 MUJERES LIBRES AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8382	169	TRASPASO DE CUENTA	60,000.00		294,504,411.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008382			
				CLC102754 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8383	169	TRASPASO DE CUENTA	87,480.00		294,416,931.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008383			
				CLC102752 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8384	169	TRASPASO DE CUENTA	98,980.00		294,317,951.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008384			
				CLC102750 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8385	169	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00		294,300,951.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008385			
				CLC102749 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8386	169	TRASPASO DE CUENTA	27,400.00		294,273,551.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008386			
				CLC102753 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8387	169	TRASPASO DE CUENTA	91,152.00		294,182,399.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008387			
				CLC102751 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8388	169	TRASPASO DE CUENTA	9,020.00		294,173,379.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008388			
				CLC102748 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8389	169	TRASPASO DE CUENTA	117,819.00		294,055,560.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008389			
				CLC102746 DESARROLLO SOS AGO			
2023/09/05	2023/09/05	8390	169	TRASPASO DE CUENTA	16,363.00		294,039,197.07
				CUENTA: 01720152740559			
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA	TLALPAN		
				FOLIO: 000008390			

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
2023/09/05	2023/09/05	8391	169	CLC102745 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008391	10,000.00		294,029,197.07
2023/09/05	2023/09/05	8392	169	CLC102747 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008392	130,910.00		293,898,287.07
2023/09/05	2023/09/05	8393	169	CLC102744 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008393	16,363.00		293,881,924.07
2023/09/05	2023/09/05	8394	169	CLC102743 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008394	117,819.00		293,764,105.07
2023/09/05	2023/09/05	8395	169	CLC102742 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008395	16,357.00		293,747,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8396	169	CLC102741 DESARROLLO SOS AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008396	15,000.00		293,732,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8397	169	CLC102827 TLALPAN CONTIGO AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008397	31,500.00		293,701,248.07
2023/09/05	2023/09/05	8398	169	CLC102824 TLALPAN CONTIGO AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008398	97,500.00		293,603,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8399	169	CLC102804 VERANO GNDE JUL TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008399	18,000.00		293,585,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8400	169	CLC102822 TLALPAN CONTIGO AGO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008400	15,000.00		293,570,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8401	169	CLC102802 TLALPAN CONTIGO JUL TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008401	12,960,000.00		280,610,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8402	169	CLC102792 TLALPAN SOS JUL TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008402	20,000.00		280,590,748.07
2023/09/05	2023/09/05	8403	439	CLC102789 PASOS FIRMES JUN Pago Cheque Propio MN.:0003645 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003645	10,000.00		280,580,748.07
2023/09/06	2023/09/06	8404	875	Pago Cheque por Camara:0003647	26,705.00		280,554,043.07
2023/09/06	2023/09/06	8405	439	Pago Cheque Propio MN.:0003646 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003646	49,868.00		280,504,175.07
2023/09/07	2023/09/07	8406	548	CLC 2D14 0000102909 2023		24,832,199.00	305,336,374.07
2023/09/08	2023/09/08	8407	169	CLC102935 PASAJES AGOSTO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008407	369,196.00		304,967,178.07
2023/09/08	2023/09/08	8408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA A CREDITO desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	54,366.19		304,912,811.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS AURIGA, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642181934I REF: 0080923 CONCEPTO: CLC 10002975			
2023/09/08	2023/09/08	8409	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	93,249.28		304,819,562.60
				RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642183216I REF: 0060923 CONCEPTO: CLC 102881			
2023/09/08	2023/09/08	8410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	434,670.87		304,384,891.73
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642185530I REF: 0060923 CONCEPTO: CLC 10002948			
2023/09/08	2023/09/08	8411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,741.37		304,370,150.36
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN RAMON DE LEON HERNNDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642187103I REF: 0050923 CONCEPTO: CLC 10002573			
2023/09/08	2023/09/08	8412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	548,661.36		303,821,489.00
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642189741I REF: 0050923 CONCEPTO: CLC 10002753			
2023/09/08	2023/09/08	8413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,950,628.79		301,870,860.21
				RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642237584I REF: 0050923 CONCEPTO: CLC 102832			
2023/09/08	2023/09/08	8414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	155,000.00		301,715,860.21
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANABEL MONTES BERISTAIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642309452I REF: 0050923 CONCEPTO: CLC 102809			
2023/09/08	2023/09/08	8415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	999,920.00		300,715,940.21
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ANABEL MONTES BERISTAIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010642310900I REF: 0050923 CONCEPTO: CLC 102818			
2023/09/12	2023/09/12	8416	169	TRASPASO DE CUENTA	2,400.00		300,713,540.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008416 CLC101756 VANESSA FAJARDO BALD			
2023/09/12	2023/09/12	8417	169	TRASPASO DE CUENTA	14,300.00		300,699,240.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008417 CLC101755 VANESSA FAJARDO BALD			
2023/09/12	2023/09/12	8418	169	TRASPASO DE CUENTA	105.00		300,699,135.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008418 CLC101563 LUZ MARIA RIVERA LUG			
2023/09/12	2023/09/12	8419	169	TRASPASO DE CUENTA	54,692.00		300,644,443.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008419 CLC102906 TLALPAN CONTIGO AGO			
2023/09/12	2023/09/12	8420	169	TRASPASO DE CUENTA	60,000.00		300,584,443.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008420 CLC102913 DEL OF AL ARTE AGO			
2023/09/12	2023/09/12	8421	169	TRASPASO DE CUENTA	45,577.00		300,538,866.21
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN			

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: 000008421 CLC102908 TLALPAN CONTIGO AGO			
2023/09/12	2023/09/12	8422	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008422 CLC102907 TLALPAN CONTIGO AGO	13,000.00		300,525,866.21
2023/09/12	2023/09/12	8423	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008423 CLC102905 TLALPAN CONTIGO JUL	76,163.00		300,449,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8424	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008424 CLC102904 TLALPAN CONTIGO JUL	47,000.00		300,402,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8425	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008425 CLC102903 TLALPAN CONTIGO JUN	20,000.00		300,382,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8426	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008426 CLC102902 TLALPAN CONTIGO JUN	73,000.00		300,309,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8427	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008427 CLC102901 TLALPAN CONTIGO JUN	30,000.00		300,279,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8428	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008428 CLC102922 ACTIVANDO AGO	22,000.00		300,257,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8429	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008429 CLC102921 ACTIVANDO AGO	300,000.00		299,957,703.21
2023/09/12	2023/09/12	8430	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008430 CLC102920 ACTIVANDO AGO	12,666.00		299,945,037.21
2023/09/12	2023/09/12	8431	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008431 CLC102919 ACTIVANDO AGO	7,300.00		299,937,737.21
2023/09/12	2023/09/12	8432	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008432 CLC102918 ALIANZA CON TLAL AGO	1,430,000.00		298,507,737.21
2023/09/12	2023/09/12	8433	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008433 CLC102916 DEL OF AL ARTE AGO	125,000.00		298,382,737.21
2023/09/12	2023/09/12	8434	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008434 CLC102915 DEL OF AL ARTE AGO	72,000.00		298,310,737.21
2023/09/12	2023/09/12	8435	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008435 CLC102917 DEL OF AL ARTE AGO	296,000.00		298,014,737.21
2023/09/12	2023/09/12	8436	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	72,000.00		297,942,737.21

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: 000008436 CLC102914 DEL OF AL ARTE AGO			
2023/09/12	2023/09/12	8437	439	Pago Cheque Propio MN.:0003648 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003648	20,000.00		297,922,737.21
2023/09/13	2023/09/13	8438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA RS & EM S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914070689511535I REF: 0120923 CONCEPTO: CLC 102910	1,704,441.82		296,218,295.39
2023/09/14	2023/09/14	8439	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008439 CLC103009 TLALRESURGE AGO	28,000.00		296,190,295.39
2023/09/14	2023/09/14	8440	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008440 CLC103008 TLALRESURGE AGO	803,000.00		295,387,295.39
2023/09/14	2023/09/14	8441	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008441 CLC 103042 PUEBLOS SEP	770,000.00		294,617,295.39
2023/09/14	2023/09/14	8442	R76	INTERES ENVIO SPEI TARDIO		.77	294,617,296.16
2023/09/15	2023/09/15	8443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010708061745I REF: 0140923 CONCEPTO: CLC 102960	325,171.30		294,292,124.86
2023/09/15	2023/09/15	8444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010708064055I REF: 0140923 CONCEPTO: CLC 102966	541,976.25		293,750,148.61
2023/09/15	2023/09/15	8445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010708346800I REF: 0150923 CONCEPTO: CLC 103016	84,084.05		293,666,064.56
2023/09/15	2023/09/15	8446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010708350020I REF: 0150923 CONCEPTO: CLC 103014	18,968.52		293,647,096.04
2023/09/15	2023/09/15	8447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010708351895I REF: 0150923 CONCEPTO: CLC 103015	42,400.00		293,604,696.04
2023/09/18	2023/09/18	8448	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		53.80	293,604,749.84
2023/09/18	2023/09/18	8449	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015910400680 NOM ORIGI: PAOLA UBALDO ALEGRIA RASTREO: MBAN01002309180092762683 REF: 1809230 CONCEPTO: No ejercido		180.94	293,604,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8450	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008450 CLC 102993	96,000.00		293,508,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8451	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008451 CLC 102991	31,500.00		293,477,430.78

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
2023/09/19	2023/09/19	8452	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008452 CLC 102990	252,000.00		293,225,430.78
2023/09/19	2023/09/19	8453	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008453 CLC 102987	96,000.00		293,129,430.78
2023/09/19	2023/09/19	8454	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008454 CLC 102989	135,000.00		292,994,430.78
2023/09/19	2023/09/19	8455	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008455 CLC 102988	24,000.00		292,970,430.78
2023/09/19	2023/09/19	8456	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008456 CLC 102985	31,500.00		292,938,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8457	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008457 CLC 102984	252,000.00		292,686,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8458	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008458 CLC 102983	135,000.00		292,551,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8459	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008459 CLC 102982	24,000.00		292,527,930.78
2023/09/19	2023/09/19	8460	439	Pago Cheque Propio MN.:0003652 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003652	20,000.00		292,507,930.78
2023/09/20	2023/09/20	8461	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		241.80	292,508,172.58
2023/09/20	2023/09/20	8462	439	Pago Cheque Propio MN.:0003649 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003649	20,000.00		292,488,172.58
2023/09/21	2023/09/21	8463	875	Pago Cheque por Camara:0003650	20,000.00		292,468,172.58
2023/09/21	2023/09/21	8464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230921010769203890I REF: 0190923 CONCEPTO: CLC 10003071	10,674.91		292,457,497.67
2023/09/21	2023/09/21	8465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230921010769205242I REF: 0190923 CONCEPTO: CLC 1003153	337,638.30		292,119,859.37
2023/09/21	2023/09/21	8466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230921010769206572I REF: 0140923 CONCEPTO: CLC 102977	114,144.00		292,005,715.37
2023/09/21	2023/09/21	8467	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230921010769207762I REF: 0140923 CONCEPTO: CLC 102969	37,263.84		291,968,451.53
2023/09/21	2023/09/21	8468	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	202,593.99		291,765,857.54

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: 230921010769209243I REF: 0130923 CONCEPTO: CLC 102887			
2023/09/21	2023/09/21	8471	439	Pago Cheque Propio MN.:0003651 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003651	20,000.00		291,745,857.54
2023/09/21	2023/09/21	8472	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922070773832371I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 103113	473,990.65		291,271,866.89
2023/09/21	2023/09/21	8473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922070773833944I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 103082	255,039.74		291,016,827.15
2023/09/21	2023/09/21	8474	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: 230922070773836453I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 103080	200,680.00		290,816,147.15
2023/09/21	2023/09/21	8475	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: 230922070773899313I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 103075	357,778.80		290,458,368.35
2023/09/21	2023/09/21	8476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922070773900724I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 103078	303,492.94		290,154,875.41
2023/09/21	2023/09/21	8477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230922070774083030I REF: 0210923 CONCEPTO: CLC 10003200	1,808,519.65		288,346,355.76
2023/09/22	2023/09/22	8478	548	CLC 2D14 0000103153 2023		24,832,199.00	313,178,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8479	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008479 TRASPADO CLC102172APOYOADEPOR6	4,000.00		313,174,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8480	438	Pago Cheque Propio MN.:0007684 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007684		3,000.00	313,177,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8481	438	Pago Cheque Propio MN.:0007682 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007682		3,000.00	313,180,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8482	438	Pago Cheque Propio MN.:0007683 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0007683		4,000.00	313,184,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8483	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008483 CLC103110 VAPORTUSALUD AGO	48,000.00		313,136,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8484	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008484 CLC103109 VAPORTUSALUD JUL	48,000.00		313,088,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8485	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008485 CLC103013 CUIDADOINFANTIL AGO	33,000.00		313,055,554.76
2023/09/25	2023/09/25	8486	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008486 CLC103109 VAPORTUSALUD JUL	520,000.00		312,535,554.76

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: 000008486 CLC103012 CUIDADOINFANTIL AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8487	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	33,000.00		312,502,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008487 CLC103011 CUIDADOINFANTIL JUL			
2023/09/25	2023/09/25	8488	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	520,000.00		311,982,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008488 CLC103010 CUIDADOINFANTIL JUL			
2023/09/25	2023/09/25	8489	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	18,000.00		311,964,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008489 CLC102999 VERANOGDE AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8490	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	300,000.00		311,664,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008490 CLC102998 VERANOGDE AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8491	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	12,000.00		311,652,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008491 CLC102997 VERANOGDE AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8492	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	12,000.00		311,640,554.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008492 CLC102996 VERANOGDE AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8493	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	97,500.00		311,543,054.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008493 CLC102995 VERANOGDE AGO			
2023/09/25	2023/09/25	8494	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	16,000.00		311,527,054.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008494 CLC102994 VERANOGDE AGO			
2023/09/26	2023/09/26	8495	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	30,000.00		311,497,054.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008495 CLC 103000			
2023/09/26	2023/09/26	8496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIA CLAUDIA DIAZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230927070821667501I REF: 0250923 CONCEPTO: CLC 103077	1,427,194.69		310,069,860.07
2023/09/27	2023/09/27	8497	439	Pago Cheque Propio MN.:0003653 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003653	20,000.00		310,049,860.07
2023/09/28	2023/09/28	8498	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	2,064,162.00		307,985,698.07
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000008498 CLC103131 TLALPANDESASOS JUL			
2023/09/28	2023/09/28	8499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ASOCIACION DE AGRICULTORES Y TRANSPORTIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230928010836946563I REF: 0270923 CONCEPTO: CLC 103134	608,993.67		307,376,704.40
2023/09/28	2023/09/28	8500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230928010836949131I REF: 0270923 CONCEPTO: CLC 103112	526,325.98		306,850,378.42
2023/09/29	2023/09/29	8501	439	Pago Cheque Propio MN.:0003653 Ente Aprobado de cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	43,134.00		306,807,244.42

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0003655			

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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

7C62F74F-3E8F-46D1-89B9-454E76FD93BD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T08:34:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

RXr7hZy3i7IxZWaZXLAVegIdUg6ATkInxmN5jn3VK3Cg9/3EKKNx/PmQTIs048/9HJqM4/i4/VaaN/12vbJq01ncU8X86fXHj/tMeBeVpTMAH9iBylasV5KkDqdwaHcLcyosLWq1A7nkZEEUzbdEJNOmjpoQHqpWhjNEATsqeLvRWDe7hdjK7RbQ0a8zuC3NtXqP0OI0xI8Zdu bto4DCRZP+4sjNBuDtPwwYjLQxe5eIM8pRa65Jf+RH0CTdBUmnrwEnc+tgrW+ZzjUREJyi56UruIK2uVzI62eAmQyCJrDkmIjU1UYTQb76jTcSVMqguuFuSA9daz1U6BfAycKZVw==

Timbre Digital

UUID="7C62F74F-3E8F-46D1-89B9-454E76FD93BD" FechaTimbrado="2023-10-02T08:34:48"

SelloCFD="RXr7hZy3i7IxZWaZXLAVegIdUg6ATkInxmN5jn3VK3Cg9/3EKKNx/PmQTIs048/9HJqM4/i4/VaaN/12vbJq01ncU8X86fXHj/tMeBeVpTMAH9iBylasV5KkDqdwaHcLcyosLWq1A7nkZEEUzbdEJNOmjpoQHqpWhjNEATsqeLvRWDe7hdjK7RbQ0a8zuC3NtXqP0OI0xI8Zdubto4DCRZP+4sjNBuDtPwwYjLQxe5eIM8pRa65Jf+RH0CTdBUmnrwEnc+tgrW+ZzjUREJyi56UruIK2uVzI62eAmQyCJrDkmIjU1UYTQb76jTcSVMqguuFuSA9daz1U6BfAycKZVw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="IFmoEcSYtoyv4+4tIcN8ADzenrDzpa9cSoc1upB/94ZX1avJ6gfdxvFo21Jk8p1yXfokfoISdkJofjLaUVmPEkk9CgvmHazqxCWJz6PiAmf2tDJKV0b0rMSSrIPkr4pQZsxcxwarYncqLC6KHHMJLqMqisCG0Sg6G1Vyyg1+sqJh8ATyFYLhu/ZL3wkEGGtjPX2CrzOwk7+e2jnSEc1KfsLE4ADwoMFqIPNru+po31D8BCJEct8LwlywnnEdBmx5laF5xY+8ur4Jf/nvk3tVGaQj7yQiKFeyqiyedzK9rFfZsSWtzNXeCwarknaMcJT1BO4Vt1zD+HcUFq2pwDNI8w=="

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