



PERIODO ABRIL 2024
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
 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 603
 USO CFDI G03
 CALLE AV FRAY SERVANDO TERERESA77
 COLONIA COL. COL CENTRO AREA 1
 C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO

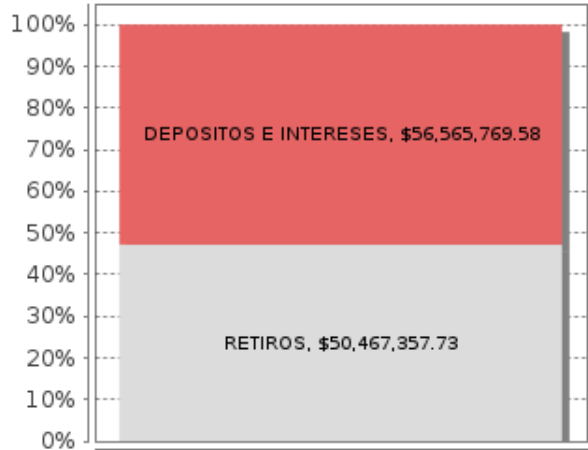
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	146,981,491.79	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 16	56,565,769.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	154,292,058.25
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	986,499.70	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 188	50,467,357.73	TASA BRUTA	7.6724%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	153,079,903.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 146,981,491.79



GAT Nominal:	7.94	antes de impuestos
GAT Real:	3.88	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 153,079,903.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			146,981,491.79
2024/04/01	2024/04/01	10300	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		916,258.62	147,897,750.41
2024/04/01	2024/04/01	10301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	128,249.50		147,769,500.91
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240401012928761942I REF: 0010424 CONCEPTO: AA91102D14661A642003223							
2024/04/01	2024/04/01	10302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	105,930.00		147,663,570.91
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240401012928764042I REF: 0010424 CONCEPTO: AA91092D14675E742006237			
2024/04/01	2024/04/01	10303	169	TRASPASO DE CUENTA	60,000.00		147,603,570.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010303 CLC100559 AMIGO FIEL FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10304	169	TRASPASO DE CUENTA	91,800.00		147,511,770.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010304 CLC100558 AMIGO FIEL FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10305	169	TRASPASO DE CUENTA	25,000.00		147,486,770.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010305 CLC100557 AMIGO FIEL FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10306	169	TRASPASO DE CUENTA	32,000.00		147,454,770.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010306 CLC100528 TLALPAN CONTIGO FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10307	169	TRASPASO DE CUENTA	32,500.00		147,422,270.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010307 CLC 100529 TLALPAN CONTIGO FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10308	169	TRASPASO DE CUENTA	11,000.00		147,411,270.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010308 CLC100527 TLALPAN CONTIGO FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10309	169	TRASPASO DE CUENTA	50,170.00		147,361,100.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010309 CLC100568 TLALESTUHOOGAR FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10310	169	TRASPASO DE CUENTA	6,500.00		147,354,600.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010310 CLC100566 TLALGNDEJOVENES FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10311	169	TRASPASO DE CUENTA	8,000.00		147,346,600.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010311 CLC100565 TLALGNDEJOVENES FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10312	169	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00		147,301,600.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010312 CLC100563 TLALGNDEJOVENES FEB			
2024/04/01	2024/04/01	10313	169	TRASPASO DE CUENTA	44,000.00		147,257,600.91
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010313 CLC100561 AMIGO FIEL FEB			
2024/04/02	2024/04/02	10314	438	Pago Cheque Propio MN.:0008306		6,300.00	147,263,900.91
				Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008306			
2024/04/02	2024/04/02	10315	439	Pago Cheque Propio MN.:0003730	20,000.00		147,243,900.91
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003730			
2024/04/03	2024/04/03	10316	169	TRASPASO DE CUENTA	128,249.50		147,115,651.41
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010316 DEVOLUCION			
2024/04/03	2024/04/03	10317	169	TRASPASO DE CUENTA	105,930.00		147,009,721.41
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010317 DEVOLUCION			

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
2024/04/03	2024/04/03	10318	439	Pago Cheque Propio MN.:0003728 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003728	20,000.00		146,989,721.41
2024/04/04	2024/04/04	10319	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010319 CLC100662 PASAJES MARZO	372,196.00		146,617,525.41
2024/04/04	2024/04/04	10320	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010320 CLC 100667 TLALPANGNDE FEB	45,500.00		146,572,025.41
2024/04/04	2024/04/04	10321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSCAMEJI, S.C. DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962633656I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 100674	708,635.96		145,863,389.45
2024/04/04	2024/04/04	10322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y C COMU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962635152I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 100671	566,316.55		145,297,072.90
2024/04/04	2024/04/04	10323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962636784I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 100672	440,481.33		144,856,591.57
2024/04/04	2024/04/04	10324	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962638475I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 100668	2,035,892.80		142,820,698.77
2024/04/04	2024/04/04	10325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962772761I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 100673	315,427.19		142,505,271.58
2024/04/04	2024/04/04	10326	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARIA CLAUDIA DIAZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012962876162I REF: 0260324 CONCEPTO: CLC 100520	1,160,171.10		141,345,100.48
2024/04/04	2024/04/04	10327	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012963023921I REF: 0040424 CONCEPTO: AA96822D1469C4842037223	34,468.00		141,310,632.48
2024/04/04	2024/04/04	10328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SEGUIMIENTO TEMATICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964465265I REF: 0030424 CONCEPTO: CLC 100665	30,313.58		141,280,318.90
2024/04/04	2024/04/04	10329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964467004I REF: 0010424 CONCEPTO: CLC 10000192	367,662.98		140,912,655.92
2024/04/04	2024/04/04	10330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964468905I REF: 0010424 CONCEPTO: CLC 10000191	46,363.56		140,866,292.36
2024/04/04	2024/04/04	10331	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	511,819.53		140,354,472.83

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964470740I REF: 0260324 CONCEPTO: CLC 100538			
2024/04/04	2024/04/04	10332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964558973I REF: 0010424 CONCEPTO: CLC 10000219	822,394.84		139,532,077.99
2024/04/04	2024/04/04	10333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964560384I REF: 0010424 CONCEPTO: CLC 10000263	123,794.20		139,408,283.79
2024/04/04	2024/04/04	10334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964630653I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 10000339	136,412.90		139,271,870.89
2024/04/04	2024/04/04	10335	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240404012964632263I REF: 0040424 CONCEPTO: CLC 10000340	1,317,673.96		137,954,196.93
2024/04/05	2024/04/05	10336	875	Pago Cheque por Camara:0003732	37,870.00		137,916,326.93
2024/04/05	2024/04/05	10337	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240405012972076726I REF: 0040424 CONCEPTO: AA96042D146BE5A42035209	6,300.00		137,910,026.93
2024/04/05	2024/04/05	10338	438	Pago Cheque Propio MN.:0008334 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008334		51,300.00	137,961,326.93
2024/04/05	2024/04/05	10339	439	Pago Cheque Propio MN.:0003731 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003731	20,000.00		137,941,326.93
2024/04/08	2024/04/08	10340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240408013006272205I REF: 0080424 CONCEPTO: AA98112D146BEFE42076276	6,000.00		137,935,326.93
2024/04/08	2024/04/08	10341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240408013006273815I REF: 0080424 CONCEPTO: AA98122D146B71142078214	105.00		137,935,221.93
2024/04/08	2024/04/08	10342	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240408013006275075I REF: 0080424 CONCEPTO: AA98132D146BDB642071256	5,200.00		137,930,021.93
2024/04/08	2024/04/08	10343	439	Pago Cheque Propio MN.:0003737 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003737	20,000.00		137,910,021.93
2024/04/08	2024/04/08	10344	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010344 CLC100689 ACTIVANDO TLAL FEB	18,000.00		137,892,021.93
2024/04/08	2024/04/08	10345	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010345 CLC100688 ACTIVANDO TLAL FEB	8,600.00		137,883,421.93
2024/04/08	2024/04/08	10346	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN	31,500.00		137,851,921.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/08	2024/04/08	10347	169	FOLIO: 000010346 CLC100685 VAPORTUSALUD FEB TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010347 CLC100687 VAPORTUSALUD FEB	80,000.00		137,771,921.93
2024/04/08	2024/04/08	10348	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010348 CLC100684 VAPORTUSALUD FEB	279,000.00		137,492,921.93
2024/04/08	2024/04/08	10349	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010349 CLC100683 VAPORTUSALUD FEB	148,500.00		137,344,421.93
2024/04/08	2024/04/08	10350	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010350 VAPORTUSALUD FEB	24,000.00		137,320,421.93
2024/04/08	2024/04/08	10351	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010351 CLC100690 ACTIVANDO TLAL FEB	352,000.00		136,968,421.93
2024/04/08	2024/04/08	10352	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010352 CLC100691 ACTIVANDO TLAL FEB	22,000.00		136,946,421.93
2024/04/08	2024/04/08	10353	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010353 CLC100692 VAPORTUSALUD FEB	400,000.00		136,546,421.93
2024/04/09	2024/04/09	10354	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010354 CLC100686 VAPORTUSALUD FEB	64,000.00		136,482,421.93
2024/04/09	2024/04/09	10355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240409013016028256I REF: 0090424 CONCEPTO: AA98512D146945E42075246	51,300.00		136,431,121.93
2024/04/09	2024/04/09	10356	548	CLC 2D14 0000100740 2024		27,402,085.00	163,833,206.93
2024/04/09	2024/04/09	10357	439	Pago Cheque Propio MN.:0003733 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003733	20,000.00		163,813,206.93
2024/04/10	2024/04/10	10358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVACION DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013027356905I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105454	239,999.30		163,573,207.63
2024/04/10	2024/04/10	10359	214	DEVSPEI240410013027356905I DEVOLUCION SPEI		239,999.30	163,813,206.93
2024/04/10	2024/04/10	10360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVACION DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013027505622I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 105454	239,999.30		163,573,207.63
2024/04/10	2024/04/10	10361	214	DEVSPEI240410013027505622I DEVOLUCION SPEI		239,999.30	163,813,206.93
2024/04/10	2024/04/10	10362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013029966796I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100745	2,000,017.25		161,813,189.68
2024/04/10	2024/04/10	10363	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIORZA MEXICO, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013029966796I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100745	742,286.89		161,070,902.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013030065975I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100748			
2024/04/10	2024/04/10	10364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	677,209.20		160,393,693.59
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013030067795I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100747			
2024/04/10	2024/04/10	10365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	376,332.86		160,017,360.73
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013030069534I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100746			
2024/04/10	2024/04/10	10366	169	TRASPASO DE CUENTA	16,363.00		160,000,997.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010366 CLC100727 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10367	169	TRASPASO DE CUENTA	144,001.00		159,856,996.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010367 CLC100726 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10368	169	TRASPASO DE CUENTA	16,357.00		159,840,639.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010368 CLC100724 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10369	169	TRASPASO DE CUENTA	27,500.00		159,813,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010369 CLC100719 CALDOTLALPEÑO FEB			
2024/04/10	2024/04/10	10370	169	TRASPASO DE CUENTA	440,000.00		159,373,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010370 CLC100717 CALDO TLALPEÑO FEB			
2024/04/10	2024/04/10	10371	169	TRASPASO DE CUENTA	72,000.00		159,301,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010371 CLC100738 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10372	169	TRASPASO DE CUENTA	96,000.00		159,205,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010372 CLC100737 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10373	169	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00		159,188,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010373 CLC100735 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10374	169	TRASPASO DE CUENTA	10,000.00		159,178,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010374 CLC100733 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10375	169	TRASPASO DE CUENTA	72,000.00		159,106,139.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010375 CLC100739 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10376	169	TRASPASO DE CUENTA	98,980.00		159,007,159.73
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010376 CLC100736 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10377	169	TRASPASO DE CUENTA	9,020.00		158,998,139.73
				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: 000010377 CLC100734 SOSTENIBLE MARZO			
2024/04/10	2024/04/10	10378	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010378 CLC100732 SOSTENIBLE MARZO	130,910.00		158,867,229.73
2024/04/10	2024/04/10	10379	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010379 CLC100730 SOSTENIBLE MARZO	16,363.00		158,850,866.73
2024/04/10	2024/04/10	10380	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010380 CLC100728 SOSTENIBLE MARZO	91,637.00		158,759,229.73
2024/04/11	2024/04/11	10381	875	Pago Cheque por Camara:0003736	20,000.00		158,739,229.73
2024/04/11	2024/04/11	10382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		174.00	158,739,403.73
2024/04/11	2024/04/11	10383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013040314351I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 100744	41,016.40		158,698,387.33
2024/04/11	2024/04/11	10384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013040368925I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 10000411	675,382.76		158,023,004.57
2024/04/11	2024/04/11	10385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: OMIVAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240411013040370642I REF: 0100424 CONCEPTO: CLC 10000410	1,759,038.42		156,263,966.15
2024/04/12	2024/04/12	10386	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010386 CLC100755 ALIANZAS MARZO	56,000.00		156,207,966.15
2024/04/12	2024/04/12	10387	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010387 CLC100754 ALIANZAS MARZO	9,500.00		156,198,466.15
2024/04/12	2024/04/12	10388	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010388 CLC100753 ALIANZAS MARZO	10,000.00		156,188,466.15
2024/04/12	2024/04/12	10389	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010389 CLC100752 ABRIGAT MARZO	120,000.00		156,068,466.15
2024/04/12	2024/04/12	10390	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010390 CLC100751 ABRIGAT MARZO	16,000.00		156,052,466.15
2024/04/12	2024/04/12	10391	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010391 CLC100764 CAMERATA MARZO	16,050.00		156,036,416.15
2024/04/12	2024/04/12	10392	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010392 CLC100763 CALDO MARZO	27,500.00		156,008,916.15
2024/04/12	2024/04/12	10393	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010393 CLC100762 CALDO MARZO	6,650.00		156,002,266.15

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: 000010393 CLC100766 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10394	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	6,650.00		155,995,616.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010394 CLC100765 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10395	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	440,000.00		155,555,616.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010395 CLC100762 CALDO MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10396	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	8,000.00		155,547,616.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010396 CLC100761 TLALPANGNDE MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10397	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	45,000.00		155,502,616.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010397 CLC100759 TLALPANGNDE MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10398	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	45,500.00		155,457,116.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010398 CLC100760 TLALPANGNDE MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10399	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	141,400.00		155,315,716.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010399 CLC100757 PREVENCION MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10400	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	15,000.00		155,300,716.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010400 CLC100756 ALIANZAS MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10401	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	44,000.00		155,256,716.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010401 CLC100778 AMIGO FIEL MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10402	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	60,000.00		155,196,716.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010402 CLC100775 AMIGO FIEL MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10403	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	32,604.00		155,164,112.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010403 CLC100772 PREVENCION MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10404	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	91,800.00		155,072,312.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010404 CLC100774 AMIGO FIEL MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10405	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	25,000.00		155,047,312.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010405 CLC100773 AMIGO FIEL MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10406	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	29,200.00		155,018,112.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010406 CLC100771 PREVENCION MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10407	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	29,100.00		154,989,012.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010407 CLC100770 PREVENCION MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10408	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	83,250.00		154,905,762.15

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: 000010408 CLC100769 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10409	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	13,300.00		154,892,462.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010409 CLC100768 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10410	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	65,000.00		154,827,462.15
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010410 CLC100767 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013053392904I REF: 0120424 CONCEPTO: CLC100777	225,375.11		154,602,087.04
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010411 CLC100776 CAMERATA MARZO			
2024/04/12	2024/04/12	10412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: IMPRENSEL, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412013053394886I REF: 0120424 CONCEPTO: CLC100776	149,713.64		154,452,373.40
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010412 MEGA SANTA URSULA		20.00	154,452,393.40
2024/04/12	2024/04/12	10414	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN		43.36	154,452,436.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010415 CLC100786 MUJERES MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10415	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	127,224.00		154,325,212.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010416 CLC100785 MUJERES MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10416	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	40,000.00		154,285,212.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010417 CLC100784 MUJERES MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10417	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	42,500.00		154,242,712.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010418 CLC100783 MUJERES MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10418	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	9,000.00		154,233,712.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010419 CLC100782 MUJERES MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10419	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	27,000.00		154,206,712.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010420 CLC100780 TLALMAGICO MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10420	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	18,300.00		154,188,412.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010421 CLC100790 TLALPANRESURGE MARZ			
2024/04/15	2024/04/15	10421	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	28,140.00		154,160,272.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010422 CLC100789 TLALPAN RESURGE			
2024/04/15	2024/04/15	10422	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559	808,110.00		153,352,162.76
				CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010423 CLC100788 TLALPANESTUHOGAR			
2024/04/15	2024/04/15	10424	169	TRASPASO DE CUENTA Enea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	199,660.00		153,102,332.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010424 CLC100787 TLALPANESTUHOGAR MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10425	169	TRASPASO DE CUENTA	27,270.00		153,075,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010425 CLC100797 MOVILIDAD MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10426	169	TRASPASO DE CUENTA	200,000.00		152,875,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010426 CLC100796 MOVILIDAD MARZO			
2024/04/15	2024/04/15	10427	169	TRASPASO DE CUENTA	108,000.00		152,767,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010427 CLC100795 YOAPRENDOENGNDE MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10428	169	TRASPASO DE CUENTA	8,000.00		152,759,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010428 CLC100794 YOAPRENDOENGNDE MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10429	169	TRASPASO DE CUENTA	9,500.00		152,749,562.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010429 CLC100793 YOAPRENDOENGNDE MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10430	169	TRASPASO DE CUENTA	10,500.00		152,739,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010430 CLC100792 YOAPRENDOENGNDE MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10431	169	TRASPASO DE CUENTA	14,000.00		152,725,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010431 CLC100791 YOAPRENDOENGNDE MAR			
2024/04/15	2024/04/15	10432	439	Pago Cheque Propio MN.:0003741 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003741	20,000.00		152,705,062.76
2024/04/16	2024/04/16	10433	169	TRASPASO DE CUENTA	27,000.00		152,678,062.76
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010433 CLC100781 MUJERES MARZO			
2024/04/16	2024/04/16	10434	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013103680075I REF: 0160424 CONCEPTO: CLC 100828	84,084.05		152,593,978.71
2024/04/16	2024/04/16	10435	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013103681895I REF: 0160424 CONCEPTO: CLC 100812	21,301.76		152,572,676.95
2024/04/16	2024/04/16	10436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ALFREDO PEREZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013103684183I REF: 0160424 CONCEPTO: CLC 100813	56,606.12		152,516,070.83
2024/04/16	2024/04/16	10437	169	TRASPASO DE CUENTA	22,000.00		152,494,070.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010437 CLC100826 ACTIVANDO MARZO			
2024/04/16	2024/04/16	10438	169	TRASPASO DE CUENTA	352,000.00		152,142,070.83
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010438 CLC100825 ACTIVANDO MARZO			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/16	2024/04/16	10439	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010439 CLC100824 ACTIVANDO MARZO	18,000.00		152,124,070.83
2024/04/16	2024/04/16	10440	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010440 CLC100823 ACTIVANDO MARZO	8,600.00		152,115,470.83
2024/04/16	2024/04/16	10441	439	Pago Cheque Propio MN.:0003742 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003742	20,000.00		152,095,470.83
2024/04/18	2024/04/18	10442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO SALPALEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240418013130062482I REF: 0160423 CONCEPTO: CLC 100827	2,145,085.72		149,950,385.11
2024/04/19	2024/04/19	10443	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010443 CLC100894 PREVENCIÓN MAR	85,400.00		149,864,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10444	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010444 CLC100889 ESTANCIAS MAR	120,000.00		149,744,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10445	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010445 CLC100892 ESTANCIAS MAR	15,000.00		149,729,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10446	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010446 CLC 100890 ESTANCIAS MAR	11,000.00		149,718,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10447	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010447 CLC100880 ESTANCIAS FEB	70,000.00		149,648,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10448	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010448 CLC100881 ESTANCIAS FEB	15,000.00		149,633,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10449	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010449 CLC100879 ESTANCIAS FEB	11,000.00		149,622,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10450	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010450 CLC100878 ESTANCIAS FEB	120,000.00		149,502,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10451	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010451 CLC100877 ESTANCIAS FEB	780,000.00		148,722,985.11
2024/04/19	2024/04/19	10452	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010452 CLC100887 ALIANZA MAR	1,435,500.00		147,287,485.11
2024/04/19	2024/04/19	10453	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010453 CLC100883 DEL OF ARTE MAR	36,000.00		147,251,485.11
2024/04/19	2024/04/19	10454	169	TRASPASO DE CUENTA Enea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	192,000.00		147,059,485.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010454 CLC100885 DEL OF ARTE MAR			
2024/04/19	2024/04/19	10455	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010455 CLC100884 DEL OF ARTE MAR	108,000.00		146,951,485.11
2024/04/19	2024/04/19	10456	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010456 CLC100882 DEL OF ARTE MAR	60,000.00		146,891,485.11
2024/04/19	2024/04/19	10457	439	Pago Cheque Propio MN.:0003743 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003743	20,000.00		146,871,485.11
2024/04/22	2024/04/22	10458	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SEGUIMIENTO TEMATICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240422013174838402I REF: 0180424 CONCEPTO: CLC 100831	30,313.58		146,841,171.53
2024/04/22	2024/04/22	10459	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010459 CLC100886 DELOFARTE MAR	360,000.00		146,481,171.53
2024/04/23	2024/04/23	10460	548	CLC 2D14 0000100929 2024		27,402,085.00	173,883,256.53
2024/04/24	2024/04/24	10461	439	Pago Cheque Propio MN.:0003744 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003744	20,000.00		173,863,256.53
2024/04/24	2024/04/24	10462	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240424013199977535I REF: 0240424 CONCEPTO: CLC 100906	191,400.00		173,671,856.53
2024/04/24	2024/04/24	10463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240424013199979193I REF: 0240424 CONCEPTO: CLC 100913	221,137.93		173,450,718.60
2024/04/25	2024/04/25	10464	438	Pago Cheque Propio MN.:0008400 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008400		69,600.00	173,520,318.60
2024/04/25	2024/04/25	10465	438	Pago Cheque Propio MN.:0008398 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008398		72,000.00	173,592,318.60
2024/04/25	2024/04/25	10466	438	Pago Cheque Propio MN.:0008397 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008397		92,300.00	173,684,618.60
2024/04/25	2024/04/25	10467	438	Pago Cheque Propio MN.:0008399 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008399		3,900.00	173,688,518.60
2024/04/26	2024/04/26	10468	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240426013222862020I REF: 0260424 CONCEPTO: CLC 100935	409,499.38		173,279,019.22
2024/04/26	2024/04/26	10469	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: 240426013222864466I REF: 0260424 CONCEPTO: CLC 100934	211,767.26		173,067,251.96
2024/04/26	2024/04/26	10470	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010470 CLC100888 ESTANCIAS MARZO	780,000.00		172,287,251.96
2024/04/26	2024/04/26	10471	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720152740559 CLIENTE: GOBIERNO DE LA CIUDA D DE MEXICO ALCALDIA TLALPAN FOLIO: 000010471 CLC100888 ESTANCIAS MARZO	70,000.00		172,217,251.96

Oficina 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: 000010471			
				CLC100966 ESTANCIAS MARZO			
2024/04/26	2024/04/26	10472	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		105.00	172,217,356.96
				MEGA SUR INSURGENTES TLALPAN			
2024/04/28	2024/04/28	10473	875	Pago Cheque por Camara:0003735	53,876.66		172,163,480.30
2024/04/30	2024/04/30	10474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	364,933.68		171,798,546.62
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271398454I REF: 0240424			
				CONCEPTO: CLC 100931			
2024/04/30	2024/04/30	10475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	301,020.00		171,497,526.62
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271401313I REF: 0240424			
				CONCEPTO: CLC 100912			
2024/04/30	2024/04/30	10476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	172,503.60		171,325,023.02
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: COMER FICSON, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271403531I REF: 0230424			
				CONCEPTO: CLC 100905			
2024/04/30	2024/04/30	10477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,650.12		171,272,372.90
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: METODOS APLICADOS EN SUPERVISION Y CONST			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271537883I REF: 0230424			
				CONCEPTO: CLC 10000620			
2024/04/30	2024/04/30	10478	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	125,599.35		171,146,773.55
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: METODOS APLICADOS EN SUPERVISION Y CONST			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271540285I REF: 0230424			
				CONCEPTO: CLC 10000618			
2024/04/30	2024/04/30	10479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	158,283.38		170,988,490.17
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: METODOS APLICADOS EN SUPERVISION Y CONST			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271542212I REF: 0230424			
				CONCEPTO: CLC 10000616			
2024/04/30	2024/04/30	10480	438	Pago Cheque Propio MN.:0008441		69,600.00	171,058,090.17
				Deposito por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0008441			
2024/04/30	2024/04/30	10481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,896,834.01		169,161,256.16
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271778882I REF: 0150424			
				CONCEPTO: CLC10000533			
2024/04/30	2024/04/30	10482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,383,058.13		167,778,198.03
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271781015I REF: 0150424			
				CONCEPTO: CLC 10000492			
2024/04/30	2024/04/30	10483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,995.05		167,707,202.98
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE S.A.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271783200I REF: 0150424			
				CONCEPTO: CLC10000531			
2024/04/30	2024/04/30	10484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,393.61		167,660,809.37
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE S.A.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271785311I REF: 0150424			
				CONCEPTO: CLC 10000530			
2024/04/30	2024/04/30	10485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	135,660.43		167,525,148.94
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013271787223I REF: 0150424			
				CONCEPTO: CLC10000529			

Una 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
2024/04/30	2024/04/30	10486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013271956940I REF: 0150424 CONCEPTO: CLC 10000537	497,476.10		167,027,672.84
2024/04/30	2024/04/30	10487	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013271958686I REF: 0150424 CONCEPTO: CLC 10000535	2,117,264.55		164,910,408.29
2024/04/30	2024/04/30	10488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013271961066I REF: 0150424 CONCEPTO: CLC 10000489	4,620,977.69		160,289,430.60
2024/04/30	2024/04/30	10489	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013271963844I REF: 0150424 CONCEPTO: CLC 10000532	71,064.59		160,218,366.01
2024/04/30	2024/04/30	10490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273780930I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 101015	447,020.94		159,771,345.07
2024/04/30	2024/04/30	10491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE AGRO PRODUCTORES DE M DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273784194I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 100980	749,650.21		159,021,694.86
2024/04/30	2024/04/30	10492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273787123I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 100979	226,799.50		158,794,895.36
2024/04/30	2024/04/30	10493	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS CAMPESINOS DAJE, SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273790096I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 100978	147,129.77		158,647,765.59
2024/04/30	2024/04/30	10494	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y C COMU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273792701I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 100977	682,818.05		157,964,947.54
2024/04/30	2024/04/30	10495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273992142I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 101036	359,976.03		157,604,971.51
2024/04/30	2024/04/30	10496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273994570I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 101032	898,250.92		156,706,720.59
2024/04/30	2024/04/30	10497	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: UNION DE CAMPESINOS EJIDATARIOS Y C COMU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273997160I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 101031	1,215,264.44		155,491,456.15
2024/04/30	2024/04/30	10498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ENRA AZTECA DE COMUNEROS DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240430013273999999I REF: 0300424 CONCEPTO: CLC 101030	538,666.97		154,952,789.18

EnRA Azteca de Comuneros de
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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013273999816I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101030			
2024/04/30	2024/04/30	10499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,691,390.92		153,261,398.26
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: TRANSPORTES UNIDOS DE COMUNERO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013274002303I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101027			
2024/04/30	2024/04/30	10500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	111,576.41		153,149,821.85
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013274156491I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101046			
2024/04/30	2024/04/30	10501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,966.09		153,145,855.76
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: TRANSPORTES DE AGUA POTABLE Y			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013274159490I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101045			
2024/04/30	2024/04/30	10502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,565.48		153,105,290.28
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TRANSPORTISTAS CAMPEINOS DAJE, SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013274161962I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101042			
2024/04/30	2024/04/30	10503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,386.64		153,079,903.64
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013274165145I		REF: 0300424	
				CONCEPTO: CLC 101037			

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

855773EE-D88C-47A4-96A0-7A27AC93883E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T10:17:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

RWL+cw7OvlpvtvUbVUK97puGUJd5mZibcLNe6bdBGFf0E65qxNFKeJLOITSmcujXI5cn
mSjrWq5wjN430tUNr7upMQVkjrojsbTPS8Yp0lxnenV3lmjl+vRrX/o9Iec6jNoJeHfLtmwXe
6+fLcNNhxrQTZERzOgkvPGCG7hGcNGTCHbqSVXHvUI/+mtplv43oK5R2lbM3pb/hFN1u
Kr0dav1uCZj694kttORQ/anDEOB+f7GVRbGguu8LBNvnxjkRIT4xjVnPgEpc2J8Zi34e2VU
0ZxiJ1bjcl6ljwVj1zM+DrLPA9EofYuC9IhyUunu71X3p1327IfQK1FOZKzP/akg==

Timbre Digital

UUID="855773EE-D88C-47A4-96A0-7A27AC93883E" FechaTimbrado="2024-05-03T10:17:45"

SelloCFD="RWL+cw7OvlpvtvUbVUK97puGUJd5mZibcLNe6bdBGFf0E65qxNFKeJLOITSmcujXI5cnmSjrWq5wjN430tUNr7upMQVkjrojsbTPS8Yp0lxnenV3lmjl+vRrX/o9Iec6jNoJeHfLtmwXe6+fLcNNhxrQTZERzOgkvPGCG7hGcNGTCHbqSVXHvUI/+mtplv43oK5R2lbM3pb/hFN1uKr0dav1uCZj694kttORQ/anDEOB+f7GVRbGguu8LBNvnxjkRIT4xjVnPgEpc2J8Zi34e2VU0ZxiJ1bjcl6ljwVj1zM+DrLPA9EofYuC9IhyUunu71X3p1327IfQK1FOZKzP/akg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="3I8qe7QI3K4LZSER1jL1KOseWCbEFQWBdEbCMrbkRTIFvzslIbroZghnvjm
pzjxOb7bq17liC6YLqG4TzgWqgGNGK/bs6OVuxBdeG5pr+9NdzZV5hq2YieUjsK3kIC+2
qdYwbZjuD9Ky1LNwHQe9XxdjH8kJBvU0uj2fCTnpwD3C9w6PeKlxRq114wRltULtI2ZL
G5Jc74LPQgkZ+fsvjanfoaZ+wR03bKNcBNzWx28cWXAjAsaCennnIpPjkbzb1Jtw+IptaYZ
Fix+Q1OuuFVH4WYn5Q4mFSzgdMN0ywhbMQIuk5ZLfdAzLek80k/Q5xBL6HsUDxHXS
8RRwWOo4w=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx](http://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