



PERIODO FEBRERO 2024  
 FECHA CORTE 29 DE FEBRERO 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

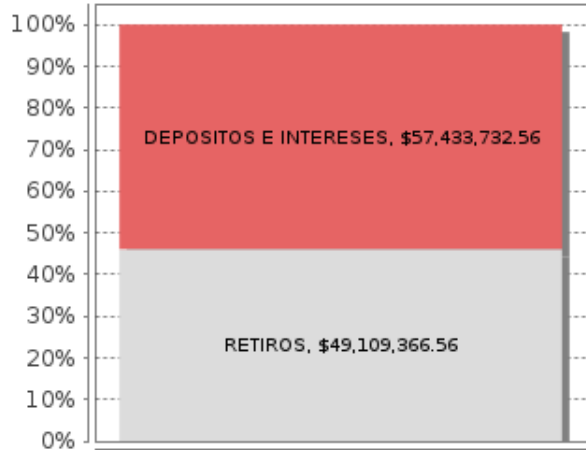
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	113,717,079.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 57	57,433,732.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	100,233,517.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	625,272.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 139	49,109,366.56	TASA BRUTA	7.7439%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2024	0.00
SALDO FINAL	122,041,445.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 113,717,079.85



SALDO FINAL: 122,041,445.85

GAT Nominal:	8.02	antes de impuestos
GAT Real:	4.09	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			113,717,079.85
2024/02/01	2024/02/01	9890	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,024,525.44	114,741,605.29
2024/02/01	2024/02/01	9891	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012224370746I REF: 0290124 CONCEPTO: 3160124002438CN21100	2,027,025.00		112,714,580.29
2024/02/01	2024/02/01	9892	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	1,578,816.67		111,135,763.62

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: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225069851I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105535			
2024/02/01	2024/02/01	9893	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	3,921,180.00		107,214,583.62
				NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225071962I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105534			
2024/02/01	2024/02/01	9894	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	12,550.00		107,202,033.62
				NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225073642I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105533			
2024/02/01	2024/02/01	9895	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	196,757.88		107,005,275.74
				NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225075801I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105516			
2024/02/01	2024/02/01	9896	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	447,456.28		106,557,819.46
				NOM BENEF: FLAMAMEX, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225077665I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105489			
2024/02/01	2024/02/01	9897	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	467,796.35		106,090,023.11
				NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225079426I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105438			
2024/02/01	2024/02/01	9898	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	1,500,000.00		104,590,023.11
				NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225081250I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105437			
2024/02/01	2024/02/01	9899	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	63,663.12		104,526,359.99
				NOM BENEF: GRUPO SD ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225083125I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105434			
2024/02/01	2024/02/01	9900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOPIN	80,350.80		104,446,009.19
				NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225353793I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 105281			
2024/02/01	2024/02/01	9901	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	2,142,752.00		102,303,257.19
				NOM BENEF: GERARDO EDSON SALAZAR LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225554682I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105474			
2024/02/01	2024/02/01	9902	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	24,945.32		102,278,311.87
				NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225556384I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105472			
2024/02/01	2024/02/01	9903	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	8,039,602.23		94,238,709.64
				NOM BENEF: VISION ECOLOGICA, S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225558064I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105471			
2024/02/01	2024/02/01	9904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	677,860.84		93,560,848.80
				NOM BENEF: CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225559004I REF: 0310124			

En Aduca 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
2024/02/01	2024/02/01	9905	212	CONCEPTO: CLC 105441 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225707875I REF: 0310124	59,980.12		93,500,868.68
2024/02/01	2024/02/01	9906	212	CONCEPTO: CLC 10017493 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CROLSA S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012225709710I REF: 0310124	275,181.06		93,225,687.62
2024/02/01	2024/02/01	9907	212	CONCEPTO: CLC 10016491 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232429706I REF: 0310124	745,117.59		92,480,570.03
2024/02/01	2024/02/01	9908	212	CONCEPTO: CLC 105431 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232431434I REF: 0310124	234,199.34		92,246,370.69
2024/02/01	2024/02/01	9909	212	CONCEPTO: CLC 105428 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MA GUADALUPE ROBLEDO RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232433350I REF: 0310124	142,840.00		92,103,530.69
2024/02/01	2024/02/01	9910	212	CONCEPTO: CLC 105410 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOVACION DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232519262I REF: 0310124	122,099.93		91,981,430.76
2024/02/01	2024/02/01	9911	212	CONCEPTO: CLC 105495 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARKET TREND MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232676876I REF: 0310124	400,000.00		91,581,430.76
2024/02/01	2024/02/01	9912	212	CONCEPTO: CLC 105498 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARKET TREND MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202072232678674I REF: 0310124	1,099,999.14		90,481,431.62
2024/02/02	2024/02/02	9913	212	CONCEPTO: CLC 105497 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012239147035I REF: 0010224	393,953.11		90,087,478.51
2024/02/02	2024/02/02	9914	212	CONCEPTO: CLC 10013716 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012239472200I REF: 0310124	1,051,836.96		89,035,641.55
2024/02/02	2024/02/02	9915	212	CONCEPTO: CLC 105412 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012239474171I REF: 0310124	813,276.00		88,222,365.55
2024/02/02	2024/02/02	9916	212	CONCEPTO: CLC 105406 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN PABLO TORRES SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012239889676I REF: 0310124	112,808.00		88,109,557.55
2024/02/02	2024/02/02	9917	212	CONCEPTO: CLC 105414 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	1,040,000.00		87,069,557.55

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: 240202012239891511I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105413			
2024/02/02	2024/02/02	9918	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240227323I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015844	890,723.35		86,178,834.20
2024/02/02	2024/02/02	9919	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240682872I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015743	23,644.61		86,155,189.59
2024/02/02	2024/02/02	9920	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240685204I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015739	24,568.04		86,130,621.55
2024/02/02	2024/02/02	9921	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240687363I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015733	35,861.44		86,094,760.11
2024/02/02	2024/02/02	9922	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240689706I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015732	158,676.17		85,936,083.94
2024/02/02	2024/02/02	9923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240691880I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015731	1,089,694.84		84,846,389.10
2024/02/02	2024/02/02	9924	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240694131I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015518	442,575.43		84,403,813.67
2024/02/02	2024/02/02	9925	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240696220I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015516	3,846.19		84,399,967.48
2024/02/02	2024/02/02	9926	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240697955I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015755	60,701.44		84,339,266.04
2024/02/02	2024/02/02	9927	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240699930I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015754	91,120.22		84,248,145.82
2024/02/02	2024/02/02	9928	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240701971I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015718	65,175.99		84,182,969.83
2024/02/02	2024/02/02	9929	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240704511I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015718	50,577.97		84,132,391.86

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
2024/02/02	2024/02/02	9930	212	CONCEPTO: CLC 10015753 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240706355I REF: 0010224	48,766.47		84,083,625.39
2024/02/02	2024/02/02	9931	212	CONCEPTO: CLC 10015747 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012240708831I REF: 0010224	180,189.39		83,903,436.00
2024/02/02	2024/02/02	9932	212	CONCEPTO: CLC 10015744 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241407556I REF: 0010224	99,504.20		83,803,931.80
2024/02/02	2024/02/02	9933	212	CONCEPTO: CLC 10015939 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241409623I REF: 0010224	78,456.26		83,725,475.54
2024/02/02	2024/02/02	9934	212	CONCEPTO: CLC 10015957 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241411480I REF: 0010224	145,812.04		83,579,663.50
2024/02/02	2024/02/02	9935	212	CONCEPTO: CLC 10015954 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241413554I REF: 0010224	48,281.25		83,531,382.25
2024/02/02	2024/02/02	9936	212	CONCEPTO: CLC 10016043 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241415201I REF: 0010224	66,336.24		83,465,046.01
2024/02/02	2024/02/02	9937	212	CONCEPTO: CLC 10015942 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241417452I REF: 0010224	326,507.07		83,138,538.94
2024/02/02	2024/02/02	9938	212	CONCEPTO: CLC 10015860 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241419574I REF: 0010224	46,692.42		83,091,846.52
2024/02/02	2024/02/02	9939	212	CONCEPTO: CLC 10015855 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241421685I REF: 0010224	125,657.90		82,966,188.62
2024/02/02	2024/02/02	9940	212	CONCEPTO: CLC 10015760 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241423800I REF: 0010224	1,117.93		82,965,070.69
2024/02/02	2024/02/02	9941	212	CONCEPTO: CLC 10015760 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241425701I REF: 0010224	28,344.08		82,936,726.61
2024/02/02	2024/02/02	9942	212	CONCEPTO: CLC 10015834 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx	28,344.19		82,908,382.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241427543I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015831			
2024/02/02	2024/02/02	9943	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	27,378.27		82,881,004.15
				NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241429400I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015827			
2024/02/02	2024/02/02	9944	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	11,710.32		82,869,293.83
				NOM BENEF: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS AURIGA, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012241431006I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015764			
2024/02/02	2024/02/02	9945	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	512,354.46		82,356,939.37
				NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243486210I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015652			
2024/02/02	2024/02/02	9946	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	13,906.95		82,343,032.42
				NOM BENEF: ARTHURS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243488741I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016475			
2024/02/02	2024/02/02	9947	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	48,242.87		82,294,789.55
				NOM BENEF: YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243491224I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016044			
2024/02/02	2024/02/02	9948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	86,760.98		82,208,028.57
				NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243493490I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016144			
2024/02/02	2024/02/02	9949	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	58,195.66		82,149,832.91
				NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243495763I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016148			
2024/02/02	2024/02/02	9950	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	87,271.89		82,062,561.02
				NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243498036I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016150			
2024/02/02	2024/02/02	9951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	65,559.77		81,997,001.25
				NOM BENEF: URBANARCH, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243500254I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016050			
2024/02/02	2024/02/02	9952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	55,722.34		81,941,278.91
				NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243502435I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10017387			
2024/02/02	2024/02/02	9953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	27,378.24		81,913,900.67
				NOM BENEF: PROYECTOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION HG DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243504196I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016459			
2024/02/02	2024/02/02	9954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	40,383.33		81,873,517.34

Ente 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
2024/02/02	2024/02/02	9955	212	CONCEPTO: CLC 10017412 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243508120I REF: 0010224	380,472.28		81,493,045.06
2024/02/02	2024/02/02	9956	212	CONCEPTO: CLC 10016449 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMIREZ ASOC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243795702I REF: 0020224	337,500.75		81,155,544.31
2024/02/02	2024/02/02	9957	212	CONCEPTO: CLC 10015634 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243797835I REF: 0010224	92,300.14		81,063,244.17
2024/02/02	2024/02/02	9958	212	CONCEPTO: CLC 10015720 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243800215I REF: 0010224	22,980.50		81,040,263.67
2024/02/02	2024/02/02	9959	212	CONCEPTO: CLC 10015719 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243802864I REF: 0010224	76,484.97		80,963,778.70
2024/02/02	2024/02/02	9960	212	CONCEPTO: CLC 10015724 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243805594I REF: 0010224	7,968.27		80,955,810.43
2024/02/02	2024/02/02	9961	212	CONCEPTO: CLC 10015721 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243835801I REF: 0010224	551,920.67		80,403,889.76
2024/02/02	2024/02/02	9962	212	CONCEPTO: CLC 10015726 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012243859796I REF: 0010224	280,259.92		80,123,629.84
2024/02/02	2024/02/02	9963	212	CONCEPTO: CLC 10015729 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244011442I REF: 0010224	1,125,000.00		78,998,629.84
2024/02/02	2024/02/02	9964	217	ANN SPEI POR NO AUTENTICARSE ANULACION DE TRANSFERENCIA SPEI		337,500.75	79,336,130.59
2024/02/02	2024/02/02	9965	217	ANN SPEI POR NO AUTENTICARSE ANULACION DE TRANSFERENCIA SPEI		92,300.14	79,428,430.73
2024/02/02	2024/02/02	9966	217	ANN SPEI POR NO AUTENTICARSE ANULACION DE TRANSFERENCIA SPEI		551,920.67	79,980,351.40
2024/02/02	2024/02/02	9967	217	ANN SPEI POR NO AUTENTICARSE ANULACION DE TRANSFERENCIA SPEI		280,259.92	80,260,611.32
2024/02/02	2024/02/02	9968	212	CONCEPTO: CLC 10015846 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ARQUITECTURA Y DISEÑO FERDY LAND, S.A. D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244493440I REF: 0010224	129,798.58		80,130,812.74
2024/02/02	2024/02/02	9969	212	CONCEPTO: CLC 10015846 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	30,528.19		80,100,284.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244495691I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015944			
2024/02/02	2024/02/02	9970	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	51,761.53		80,048,523.02
				NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244497743I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015767			
2024/02/02	2024/02/02	9971	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	12,817.93		80,035,705.09
				NOM BENEF: DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244499902I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015766			
2024/02/02	2024/02/02	9972	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	18,290.40		80,017,414.69
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA COSATLA, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244502072I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015759			
2024/02/02	2024/02/02	9973	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	143,249.39		79,874,165.30
				NOM BENEF: ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244503973I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015772			
2024/02/02	2024/02/02	9974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	25,232.79		79,848,932.51
				NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244505981I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015996			
2024/02/02	2024/02/02	9975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	30,840.08		79,818,092.43
				NOM BENEF: MORGEN S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244508206I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015989			
2024/02/02	2024/02/02	9976	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	64,862.00		79,753,230.43
				NOM BENEF: CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244511916I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10016101			
2024/02/02	2024/02/02	9977	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	25,650.74		79,727,579.69
				NOM BENEF: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244514031I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015761			
2024/02/02	2024/02/02	9978	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	75,443.48		79,652,136.21
				NOM BENEF: YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244516315I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015762			
2024/02/02	2024/02/02	9979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	401,912.59		79,250,223.62
				NOM BENEF: RICARDO SAUCEDO ALBARRAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244518662I REF: 0010224 CONCEPTO: CLC 10015763			
2024/02/02	2024/02/02	9980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	876,847.05		78,373,376.57
				NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMIREZ ASOC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244737961I REF: 0020224 CONCEPTO: CLC 10016180			
2024/02/02	2024/02/02	9981	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA	242,115.75		78,131,260.82
				NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMIREZ ASOC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072244737961I REF: 0020224 CONCEPTO: CLC 10016180			

Ente Acreditado desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810





DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/07	2024/02/07	9995	212	CONCEPTO: CLC 105408 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMIREZ ASOC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240207012292056174I REF: 0060224	337,500.75		71,619,445.88
2024/02/07	2024/02/07	9996	212	CONCEPTO: CLC 10015634 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240207012292057482I REF: 0060224	92,300.14		71,527,145.74
2024/02/07	2024/02/07	9997	212	CONCEPTO: CLC 10015720 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240207012292494960I REF: 0070224	280,259.92		71,246,885.82
2024/02/07	2024/02/07	9998	212	CONCEPTO: CLC 10015729 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GRUPO HIDRAULICO SUCCES, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240207012292496404I REF: 0070224	551,920.67		70,694,965.15
2024/02/07	2024/02/07	9999	548	CLC 2D14 0000100099 2024		27,402,085.00	98,097,050.15
2024/02/08	2024/02/08	10000	212	CONCEPTO: CLC 10015726 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ISHTAR ASESORIA CAPACITACION Y DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240208012302414225I REF: 0080224	111,360.00		97,985,690.15
2024/02/08	2024/02/08	10001	214	DEVSP EI240208012302414225I DEVOLUCION SPEI		111,360.00	98,097,050.15
2024/02/08	2024/02/08	10002	212	CONCEPTO: CLC 105063 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ISHTAR, ASESORIA, CAPACITACION Y DESARRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240208012302493550I REF: 0080224	111,360.00		97,985,690.15
2024/02/08	2024/02/08	10003	212	CONCEPTO: CLC 105063 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240208012304504764I REF: 0060224	170,600.96		97,815,089.19
2024/02/08	2024/02/08	10004	212	CONCEPTO: CLC 105517 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240208012304506411I REF: 0310124	38,253.18		97,776,836.01
2024/02/08	2024/02/08	10005	212	CONCEPTO: CLC 105518 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240208012304508032I REF: 0310124	123,948.00		97,652,888.01
2024/02/12	2024/02/12	10006	439	Pago Cheque Propio MN.:0003708 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003708	20,000.00		97,632,888.01
2024/02/13	2024/02/13	10007	212	CONCEPTO: AA60442D146811741498271 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240213012356642643I REF: 0120224	75,787.00		97,557,101.01
2024/02/13	2024/02/13	10008	439	Pago Cheque Propio MN.:0003709 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003709	10,000.00		97,547,101.01
2024/02/13	2024/02/13	10009	439	Pago Cheque Propio MN.:0003706 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003706	20,000.00		97,527,101.01
2024/02/14	2024/02/15	10010	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000072		2,685.46	97,529,786.47
2024/02/14	2024/02/15	10011	036	CHEQUE SBC A 24hrs. EneA 000000072 desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx		3,580.61	97,533,367.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/14	2024/02/15	10012	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000139		601.40	97,533,968.48
2024/02/14	2024/02/15	10013	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000140		451.05	97,534,419.53
2024/02/14	2024/02/15	10014	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000144		1,470.60	97,535,890.13
2024/02/14	2024/02/15	10015	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000143		1,960.80	97,537,850.93
2024/02/14	2024/02/15	10016	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000141		2,163.90	97,540,014.83
2024/02/14	2024/02/15	10017	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000142		2,885.21	97,542,900.04
2024/02/14	2024/02/15	10018	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000063		839.20	97,543,739.24
2024/02/14	2024/02/15	10019	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000065		629.40	97,544,368.64
2024/02/14	2024/02/15	10020	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000086		2,320.60	97,546,689.24
2024/02/14	2024/02/15	10021	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000066		7,243.70	97,553,932.94
2024/02/14	2024/02/15	10022	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000064		9,658.27	97,563,591.21
2024/02/14	2024/02/15	10023	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000136		3,589.30	97,567,180.51
2024/02/14	2024/02/15	10024	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000138		478.57	97,567,659.08
2024/02/14	2024/02/15	10025	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000137		4,785.73	97,572,444.81
2024/02/14	2024/02/15	10026	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000135		5,901.99	97,578,346.80
2024/02/14	2024/02/15	10027	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000134		4,426.50	97,582,773.30
2024/02/14	2024/02/15	10028	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000145		1,589.68	97,584,362.98
2024/02/14	2024/02/15	10029	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000133		1,192.26	97,585,555.24
2024/02/14	2024/02/15	10030	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000081		2,242.80	97,587,798.04
2024/02/14	2024/02/15	10031	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000070		2,903.30	97,590,701.34
2024/02/14	2024/02/15	10032	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000148		511.55	97,591,212.89
2024/02/14	2024/02/15	10033	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000149		383.66	97,591,596.55
2024/02/14	2024/02/15	10034	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000077		1,596.57	97,593,193.12
2024/02/14	2024/02/15	10035	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000076		1,197.43	97,594,390.55
2024/02/14	2024/02/15	10036	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000069		2,177.47	97,596,568.02
2024/02/14	2024/02/15	10037	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000071		870.99	97,597,439.01
2024/02/14	2024/02/15	10038	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000150		3,937.54	97,601,376.55
2024/02/14	2024/02/15	10039	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000083		5,250.05	97,606,626.60
2024/02/14	2024/02/15	10040	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000085		630.09	97,607,256.69
2024/02/14	2024/02/15	10041	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000079		1,476.76	97,608,733.45
2024/02/15	2024/02/15	10042	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CARLOS ESLAVA ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240215012381681724I REF: 0150224 CONCEPTO: CLC 100128	84,084.05		97,524,649.40
2024/02/15	2024/02/15	10043	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: ALEXIS SANGUINO MICHEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240215012381684045I REF: 0150224 CONCEPTO: CLC 100127	21,301.76		97,503,347.64
2024/02/15	2024/02/15	10044	438	Pago Cheque Propio MN.:0008224 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008224		1,745.00	97,505,092.64
2024/02/15	2024/02/15	10045	438	Pago Cheque Propio MN.:0008225 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008225		4,140.00	97,509,232.64
2024/02/15	2024/02/15	10046	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GDF SECRETARIA DE FINANZAS TE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240215012382415744I REF: 0150224 CONCEPTO: CLC 100151	1,072,008.00		96,437,224.64
2024/02/15	2024/02/15	10047	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: 240215012387468506I REF: 0150224 CONCEPTO: CLC 105436	38,133.10		96,399,091.54
2024/02/15	2024/02/15	10048	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: 240215012387470805I REF: 0150224 CONCEPTO: CLC 105435	185,978.90		96,213,112.64
2024/02/16	2024/02/19	10049	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000679		6,827.41	96,219,940.05
2024/02/16	2024/02/19	10050	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000680		5,120.56	96,225,060.61
2024/02/16	2024/02/19	10051	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000681		9,630.87	96,234,691.48
2024/02/16	2024/02/19	10052	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000682		7,223.15	96,241,914.63
2024/02/16	2024/02/19	10053	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000146		838.63	96,242,753.26
2024/02/16	2024/02/19	10054	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000084		299.04	96,243,052.30
2024/02/16	2024/02/19	10055	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000002417		11,687.26	96,254,739.56
2024/02/16	2024/02/19	10056	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000002418		8,765.44	96,263,505.00
2024/02/16	2024/02/19	10057	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000002418		3,506.19	96,267,011.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/16	2024/02/19	10058	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000257		45.52	96,267,056.71
2024/02/16	2024/02/19	10059	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001877		10,863.40	96,277,920.11
2024/02/16	2024/02/19	10060	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001878		8,147.55	96,286,067.66
2024/02/16	2024/02/19	10061	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000147		1,118.18	96,287,185.84
2024/02/20	2024/02/20	10062	875	Pago Cheque por Camara:0003707	20,000.00		96,267,185.84
2024/02/20	2024/02/20	10063	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240221072448570530I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105450	99,910.80		96,167,275.04
2024/02/22	2024/02/22	10064	439	Pago Cheque Propio MN.:0003712 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003712	20,000.00		96,147,275.04
2024/02/22	2024/02/22	10065	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALFONSO BALTAZAR SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240222012465796782I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 100188	221,137.93		95,926,137.11
2024/02/22	2024/02/22	10066	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INTERACOM 2 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240222012465798543I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 100187	191,400.00		95,734,737.11
2024/02/22	2024/02/22	10067	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TRANSP AGUA Y PRODUC CAMPO GPO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240222012466005242I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 105549	86,854.78		95,647,882.33
2024/02/22	2024/02/22	10068	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TRANSPORTISTAS COMUNEROS DEL SUR S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240222012466006830I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 105424	13,522.91		95,634,359.42
2024/02/22	2024/02/22	10069	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO ZAPATISTA DE COMUNEROS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240222012466008204I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 105485	45,734.05		95,588,625.37
2024/02/22	2024/02/22	10070	548	CLC 2D14 0000100186 2024		27,402,085.00	122,990,710.37
2024/02/22	2024/02/22	10071	439	Pago Cheque Propio MN.:0003711 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003711	20,000.00		122,970,710.37
2024/02/26	2024/02/26	10072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240226012507824955I REF: 0220224 CONCEPTO: CLC 105457	566,451.20		122,404,259.17
2024/02/27	2024/02/27	10073	438	Pago Cheque Propio MN.:0008235 Deposito por Cobro de Cheque M.N. No: 0008235		70,000.00	122,474,259.17
2024/02/27	2024/02/27	10074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AUTOFIN NOM BENEF: COMERCIALIZACION HAWA LAREDO, S.A. DE C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240227012520231221I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105469	179,406.61		122,294,852.56
2024/02/27	2024/02/27	10075	439	Pago Cheque Propio MN.:0003714 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003714	20,000.00		122,274,852.56
2024/02/27	2024/02/27	10076	439	Pago Cheque Propio MN.:0003713 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003713	20,000.00		122,254,852.56
2024/02/28	2024/02/28	10077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MA GUADALUPE ROBLEDO RICARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240228012531253432I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105488	30,960.40		122,223,892.16

En la 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
2024/02/28	2024/02/28	10078	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MOVE 76 SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240228012531255602I REF: 0310124 CONCEPTO: CLC 105467	44,660.00		122,179,232.16
2024/02/29	2024/02/29	10079	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240229012544587360I REF: 0290224 CONCEPTO: AA62362D146818641549270	23,843.12		122,155,389.04
2024/02/29	2024/02/29	10080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240229012544589460I REF: 0290224 CONCEPTO: AA62452D146811C41546269	22,727.37		122,132,661.67
2024/02/29	2024/02/29	10081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240229012544591560I REF: 0290224 CONCEPTO: AA62462D146844141547278	3,030.32		122,129,631.35
2024/02/29	2024/02/29	10082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240229012544593671I REF: 0290224 CONCEPTO: AA62442D14686D441548249	30,303.16		122,099,328.19
2024/02/29	2024/02/29	10083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SECRETAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240229012545067873I REF: 0290224 CONCEPTO: AA62392D14686B341543276	17,882.34		122,081,445.85
2024/02/29	2024/02/29	10084	439	Pago Cheque Propio MN.:0003715 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003715	20,000.00		122,061,445.85
2024/02/29	2024/02/29	10085	439	Pago Cheque Propio MN.:0003716 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003716	20,000.00		122,041,445.85

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

490D73CA-0257-496A-827F-88E82434BAE1

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-03-02T07:36:57

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

EyqZanTPQYuKeP1KoCYcqfmCniS44Yw1SH6DBHziM3eza/fnfG8nj+hdb8gEkIhPfhFtJwz9+6JDdC4+Beu3rc9moISmIzO6meMFT7an16cme4YC+9tDvtixULmm9Pbv1K5nxVcK+Xf7aYmH0MGewng26XhIF08EGEE2T9mZx6XDKhhq7//hIwnTKxbGh9fZZoONlimTj0Yd7P2FplC1D/2WAn7QBrGRbP/7laVhZsnEcH/KFgNXAo0703L7zVaewckIUBqD64ArSEqJUgoKbt1vhgFF67V9LL+J/ddSRIm8VpyFnvsB86az43xbQ4J56bn8x5FclhAD94KZILTA==

### Timbre Digital

UUID="490D73CA-0257-496A-827F-88E82434BAE1" FechaTimbrado="2024-03-02T07:36:57"

SelloCFD="EyqZanTPQYuKeP1KoCYcqfmCniS44Yw1SH6DBHziM3eza/fnfG8nj+hdb8gEkIhPfhFtJwz9+6JDdC4+Beu3rc9moISmIzO6meMFT7an16cme4YC+9tDvtixULmm9Pbv1K5nxVcK+Xf7aYmH0MGewng26XhIF08EGEE2T9mZx6XDKhhq7//hIwnTKxbGh9fZZoONlimTj0Yd7P2FplC1D/2WAn7QBrGRbP/7laVhZsnEcH/KFgNXAo0703L7zVaewckIUBqD64ArSEqJUgoKbt1vhgFF67V9LL+J/ddSRIm8VpyFnvsB86az43xbQ4J56bn8x5FclhAD94KZILTA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="iGmtj2T/GHpLAFji7VjVbBtdsIGxRcNQ3hJ6tdJ4vvAT4PP30s852AvdtyM584Ti33IlydXyox5zfsm0BIJsU8etiB5YTyX18TwiEK4A7Xxu6XwTv0hI7CEQqrqIpGJDY3Macb3YvVEcHOUQnA0VwtK16FY0U4tTImjp6ecsw02PvzY3h3Rh8A0tpHSwwsiRjwwaLEhFdaTb5IOq18eJ6x0YOAN+wbR2VUfwV4gFb1x3RXzMJWITbvSl6DiPT5w/2ZTB6dYzRuX4uGVFfahrJF9H99IY4asC8FKEosZPPzWPCHTZ2kC0FF7B1pDN4YdlF8pgUYQ71Zvh3fYOFxsIQ=="

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



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](http://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](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