



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666167 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0141 FORTAMUN 23
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

	11,790,723.48
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	11,790,723.48
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	11,790,723.48



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123666167 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001236661675
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123666167

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE DELICIAS

RFC MDE850101B21
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN SN
 COLONIA COL. COL CIUDAD DELICIAS CENTRO
 C.P. 33000 CHIHUAHUA

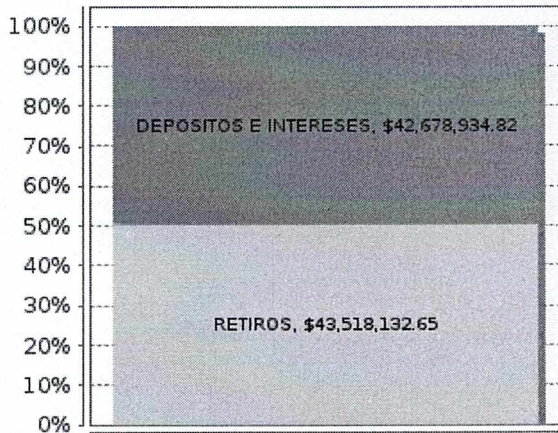
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FORTAMUN 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,629,921.31	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	42,678,934.82	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,954,891.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	284.39	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 60	43,518,132.65	TASA BRUTA	0.1117%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2023	
SALDO FINAL	11,790,723.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,629,921.31

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.97	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 11,790,723.48

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,629,921.31
2023/08/01	2023/08/01	399	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		482.59	12,630,403.90
2023/08/01	2023/08/01	400	L70	MD213230267	9,999,992.38		2,630,411.52
2023/08/02	2023/08/02	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230802010270848830I REF: 0000350 CONCEPTO: FACT 120	475,514.52		2,154,897.00
2023/08/02	2023/08/02	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,624.00		2,153,273.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN ANDRES CHAVEZ LARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230802010271268701I REF: 0000351 CONCEPTO: FACT AL342			
2023/08/02	2023/08/02	403	214	DEVSP EI230802010270848830I DEVOLUCION SPEI		475,514.52	2,628,787.52
2023/08/04	2023/08/04	404	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230804010291106141I REF: 0000352 CONCEPTO: 295993	6,136.36		2,622,651.16
2023/08/04	2023/08/04	405	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	23,750.00		2,598,901.16
2023/08/07	2023/08/07	406	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025	1,200.00		2,597,701.16
2023/08/07	2023/08/07	407	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	1,200.00		2,596,501.16
2023/08/08	2023/08/08	408	L67	MD000002733105		10,021,284.03	12,617,785.19
2023/08/08	2023/08/08	409	L70	MD220230260	7,999,993.16		4,617,792.03
2023/08/09	2023/08/09	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682536 NOM BENEF: OLIVIA GALAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230809010338487295I REF: 5186608 CONCEPTO: TRANSF 353	1,750.00		4,616,042.03
2023/08/09	2023/08/09	411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230809010338531491I REF: 0000354 CONCEPTO: FACT 120	475,514.52		4,140,527.51
2023/08/10	2023/08/10	412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010348429675I REF: 0000356 CONCEPTO: FACT DF38333	318,532.33		3,821,995.18
2023/08/10	2023/08/10	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230810010348436631I REF: 0000355 CONCEPTO: FACT DF38332	2,295,412.94		1,526,582.24
2023/08/11	2023/08/11	414	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026	23,750.00		1,502,832.24
2023/08/15	2023/08/15	415	L67	MD000002745813		8,017,026.47	9,519,858.71
2023/08/15	2023/08/15	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: INTEGRAL INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230815010394310092I REF: 0000357 CONCEPTO: FACT 250	280,007.57		9,239,851.14
2023/08/16	2023/08/16	417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000027 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000027	1,291.00		9,238,560.14
2023/08/16	2023/08/16	418	L70	MD228230245	7,999,998.25		1,238,561.89
2023/08/16	2023/08/16	419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004442359 NOM BENEF: ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010407770650I REF: 5111031 CONCEPTO: TRANSF 358	1,426.80		1,237,135.09
2023/08/16	2023/08/16	420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152061845845985 NOM BENEF: CESAR YAÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,568.00		1,231,567.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/16	2023/08/16	421	212	RASTREO: 23081601040770716I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 359 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770720I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 360	70,629.21		1,160,937.88
2023/08/16	2023/08/16	422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770742I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 361	46,384.15		1,114,553.73
2023/08/16	2023/08/16	423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015202386002 NOM BENEF: FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770786I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 362	19,720.00		1,094,833.73
2023/08/16	2023/08/16	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015041827638 NOM BENEF: GUADALUPE GANDARA CALDERON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770812I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 363	3,596.00		1,091,237.73
2023/08/16	2023/08/16	425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573180426 NOM BENEF: LA COMPETIDORA FERRETERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770871I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 364	69,220.53		1,022,017.20
2023/08/16	2023/08/16	426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004500425524 NOM BENEF: LLANTAS Y SERV DE DELICIAS SA CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770904I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 365	15,177.05		1,006,840.15
2023/08/16	2023/08/16	427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655085276784 NOM BENEF: MARCOS GUERRERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770930I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 366	32,886.00		973,954.15
2023/08/16	2023/08/16	428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770963I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 367	36,617.79		937,336.36
2023/08/16	2023/08/16	429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001646054111 NOM BENEF: SISTEMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040770985I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 368	20,000.00		917,336.36
2023/08/16	2023/08/16	430	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015725410413 NOM BENEF: DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23081601040771000I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 369	5,800.00		911,536.36
2023/08/16	2023/08/16	431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015005410413	4,086.10		907,450.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010407771011I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 370			
2023/08/16	2023/08/16	432	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256010161710 NOM BENEF: SAUL CARNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230816010407771044I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 371	11,043.20		896,407.06
2023/08/17	2023/08/17	433	L67	MD000002751421		8,002,431.57	8,898,838.63
2023/08/17	2023/08/17	434	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417257256I REF: 0000372 CONCEPTO: CMIC FAFM 2023	1,124.52		8,897,714.11
2023/08/17	2023/08/17	435	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000435 FSD020775 Y FCLADA26323E2	8,010.00		8,889,704.11
2023/08/17	2023/08/17	436	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230817010417531645I REF: 0000374 CONCEPTO: PER 11 19 DE MAYO A 1 DE JUNIO	2,489,243.12		6,400,460.99
2023/08/17	2023/08/17	437	L70	MD229230205	4,999,996.32		1,400,464.67
2023/08/21	2023/08/21	438	L67	MD000002756314		5,006,079.64	6,406,544.31
2023/08/24	2023/08/24	439	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483175976I REF: 0000377 CONCEPTO: NOM PER 12 DEL 2 A 15 JUN 2023	2,392,611.56		4,013,932.75
2023/08/24	2023/08/24	440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483189991I REF: 0000378 CONCEPTO: NOM SEM PER 18 DEL 1 A 7 MAY 2023	26,752.26		3,987,180.49
2023/08/24	2023/08/24	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483203932I REF: 0000379 CONCEPTO: NOM SEM PER 19 DEL 8 A 14 MAY 2023	23,323.72		3,963,856.77
2023/08/24	2023/08/24	442	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483213533I REF: 0000380 CONCEPTO: NOM SEM PER 20 DEL 15 A 21 MAY 2023	23,323.72		3,940,533.05
2023/08/24	2023/08/24	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483226144I REF: 0000381 CONCEPTO: SEM PER 21 22 A 28 MAY 2023	23,323.72		3,917,209.33
2023/08/24	2023/08/24	444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483235336I REF: 0000382 CONCEPTO: NOM PER 13 DEL 16 A 29 JUN 2023	2,402,747.60		1,514,461.73
2023/08/24	2023/08/24	445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230824010483619916I REF: 0000376 CONCEPTO: CP 0202 2023	26,271.00		1,488,190.73
2023/08/28	2023/08/28	446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	20,000.00		1,468,190.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230828010521133992I REF: 0000383 CONCEPTO: FACT 874			
2023/08/29	2023/08/29	447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230829010531426346I REF: 0000386 CONCEPTO: CTR 868 959	4,768.00		1,463,422.73
2023/08/29	2023/08/29	448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230829010531504514I REF: 5146666 CONCEPTO: TRANSF 384	6,136.36		1,457,286.37
2023/08/29	2023/08/29	449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230829010531504551I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 385	6,136.36		1,451,150.01
2023/08/29	2023/08/29	450	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000450 REINT BECAS 06 19 AGOSTO CH68	23,750.00		1,427,400.01
2023/08/31	2023/08/31	451	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196372657 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002308310000570119 REF: 3000475 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 AGOSTO 202		11,156,116.00	12,583,516.01
2023/08/31	2023/08/31	452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152061845845985 NOM BENEF: CESAR YAÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972224I REF: 5176062 CONCEPTO: TRANSF 388	52,060.80		12,531,455.21
2023/08/31	2023/08/31	453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972235I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 389	16,668.78		12,514,786.43
2023/08/31	2023/08/31	454	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700223337371 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972261I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 390	99,940.84		12,414,845.59
2023/08/31	2023/08/31	455	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972305I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 391	36,184.35		12,378,661.24
2023/08/31	2023/08/31	456	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004500425524 NOM BENEF: LLANTAS Y SERV DE DELICIAS SA CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972331I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 392	71,615.01		12,307,046.23
2023/08/31	2023/08/31	457	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001170299772 NOM BENEF: MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	45,000.00		12,262,046.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/31	2023/08/31	458	212	RASTREO: 230831010554972364I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 393 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655085276784 NOM BENEF: MARCOS GUERRERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972423I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 394	5,974.00		12,256,072.23
2023/08/31	2023/08/31	459	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004775904074 NOM BENEF: MIGUEL AGUSTIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972460I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 396	45,497.35		12,210,574.88
2023/08/31	2023/08/31	460	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015190234101 NOM BENEF: MARIO ARMANDO ZUGASTI HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972482I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 398	59,869.92		12,150,704.96
2023/08/31	2023/08/31	461	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029529254191 NOM BENEF: LUIS LERMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972526I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 399	92,151.51		12,058,553.45
2023/08/31	2023/08/31	462	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150012160348376 NOM BENEF: ISIDRO MORALES GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972563I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 400	21,475.59		12,037,077.86
2023/08/31	2023/08/31	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256009435017 NOM BENEF: PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972574I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 401	140,894.99		11,896,182.87
2023/08/31	2023/08/31	464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972585I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 402	94,903.41		11,801,279.46
2023/08/31	2023/08/31	465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001752168425 NOM BENEF: TU MEJOR AGENCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230831010554972622I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 397	10,555.98		11,790,723.48

"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 Talpan, 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, Talpan: Ciudad de México C.P. 14020, Talpan

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

052DB42D-97C3-4ADF-85DF-F8A286CF9B9E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T08:02:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Gj4obOWX9E6QzRcMcr/jy4Mo7KVPhWLiQFc2Slzn4ewryV9+WHRuGVnUgKP0CpVD
Fj0dfCE6z7646egg/XXX3WKqcQ66XdVwRGVVu0H0Rzbx0DeVJjEmwuoH9FKgmIE5Y4
cJ+gDzHg91FktPg7rTil+/UqfxqHXO5ZldsfXDfth6olaUINp0cB WbF1qPnm6nkYuMH0IeN
Eloo0WIEPNZ2jaup3xBMIbksYK+yIjvnD4gAGIHjdzyPOUe8MH5XCwC2C2wMSdbcDw
OAYUIzU9tOH60WFweOwCXQ5i+xJC8rkJTAk8r2z4CG5kXGE6VaGzf+FMJe8NKak13
wQVkuYkYeOg==

Timbre Digital

UUID="052DB42D-97C3-4ADF-85DF-F8A286CF9B9E" FechaTimbrado="2023-09-
02T08:02:16"
SelloCFD="Gj4obOWX9E6QzRcMcr/jy4Mo7KVPhWLiQFc2Slzn4ewryV9+WHRuGVnU
gKP0CpVDFj0dfCE6z7646egg/XXX3WKqcQ66XdVwRGVVu0H0Rzbx0DeVJjEmwuoH9
FKgmIE5Y4cJ+gDzHg91FktPg7rTil+/UqfxqHXO5ZldsfXDfth6olaUINp0cB WbF1qPnm6nk
YuMH0IeNEloo0WIEPNZ2jaup3xBMIbksYK+yIjvnD4gAGIHjdzyPOUe8MH5XCwC2C2
wMSdbcDwOAYUIzU9tOH60WFweOwCXQ5i+xJC8rkJTAk8r2z4CG5kXGE6VaGzf+FMJ
e8NKak13wQVkuYkYeOg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="IQhHt67oQ0clk+g8q9IGG/OKoBkgBAI35nQ9LgaBEhools9+UTDc3flzE9bbN
SCLiIRcJ+TVjFz1aNkut/9/0742zUxSXFj+EsyCGhOWqLGMHcogvZ8oTtObDsaMschlFDL
guii0Qv0XDKOeJGszoDQ/qCqyG+tfoZnWWfNbj5ZHy6Mw/IQgzF2APLGVcgsjk6omY et
eNmIj1swMI4tQP1NGd/9JBbwXQ9qD2MstIfBa+AfqVguBPGGE/3TUib4C6pPCMR2/6Wzd
KTWCLMfak+7l/zCKKvTSbp/XJs0KmxotNc98h66tnFE5210OZG1CIap2RNpaVNj7b2tIGd
4nqoQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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