



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666167 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0141 FORTAMUN 23
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

		11,160,024.34
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		11,160,024.34
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		11,160,024.34



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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

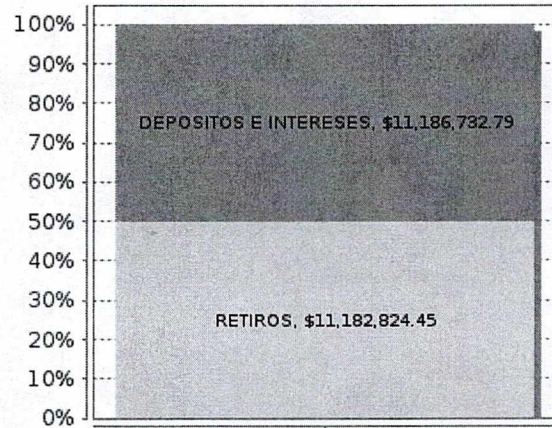
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FORTAMUN 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,156,116.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	11,186,732.79	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,632,097.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,117.12	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 82	11,182,824.45	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2023	0.00
SALDO FINAL	11,160,024.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11,156,116.00



GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-4.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 11,160,024.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,156,116.00
2023/02/01	2023/02/01	3	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		163.31	11,156,279.31
2023/02/02	2023/02/02	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006210134758 NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230202016720568735I REF: 5121752 CONCEPTO: TRANSF 3	2,128,930.65		9,027,348.66
2023/02/02	2023/02/02	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	764,612.22		8,262,736.44

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
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230202016720568761I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 1			
2023/02/03	2023/02/03	6	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150011273855799 NOM BENEF: MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230203016730334995I REF: 5126444 CONCEPTO: TRANSF 13	20,880.00		8,241,856.44
2023/02/07	2023/02/07	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396064I REF: 5126540 CONCEPTO: TRANSF 02	5,977.53		8,235,878.91
2023/02/07	2023/02/07	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396075I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 04	6,177.81		8,229,701.10
2023/02/07	2023/02/07	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396112I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 05	833,173.38		7,396,527.72
2023/02/07	2023/02/07	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396134I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 06	201,254.27		7,195,273.45
2023/02/07	2023/02/07	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004330764479 NOM BENEF: XEHM SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396156I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 07	112,937.60		7,082,335.85
2023/02/07	2023/02/07	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567804740534 NOM BENEF: OSCAR ROGELIO RODRIGUEZ CASTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396182I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 08	20,764.00		7,061,571.85
2023/02/07	2023/02/07	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058150600109900109 NOM BENEF: OMNIA COMUNICACIONES S DE RL D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396215I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 09	27,840.00		7,033,731.85
2023/02/07	2023/02/07	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028452472096 NOM BENEF: OMAR CAMACHO ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396230I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 10	27,840.00		7,005,891.85
2023/02/07	2023/02/07	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058150629611100122 NOM BENEF: MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396252I REF: 3080230	43,862.07		6,962,029.78

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/07	2023/02/07	16	212	CONCEPTO: TRANSF 11 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011095790713 NOM BENEF: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396274I REF: 3080230	14,714.99		6,947,314.79
2023/02/07	2023/02/07	17	212	CONCEPTO: TRANSF 12 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001193480694 NOM BENEF: LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396296I REF: 3080230	46,400.00		6,900,914.79
2023/02/07	2023/02/07	18	212	CONCEPTO: TRANSF 14 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006210008884 NOM BENEF: PROMOSAT CHIHUAHUA SA DECV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396333I REF: 3080230	74,124.00		6,826,790.79
2023/02/07	2023/02/07	19	212	CONCEPTO: TRANSF 15 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006190077278 NOM BENEF: PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396344I REF: 3080230	87,000.00		6,739,790.79
2023/02/07	2023/02/07	20	212	CONCEPTO: TRANSF 16 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004521266720 NOM BENEF: RADIZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396381I REF: 3080230	120,500.80		6,619,289.99
2023/02/07	2023/02/07	21	212	CONCEPTO: TRANSF 17 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030150900011988102 NOM BENEF: LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396436I REF: 3080230	17,400.00		6,601,889.99
2023/02/07	2023/02/07	22	212	CONCEPTO: TRANSF 18 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004760626529 NOM BENEF: ORTEGA PEREZ JOSE GABRIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396462I REF: 3080230	7,308.00		6,594,581.99
2023/02/07	2023/02/07	23	212	CONCEPTO: TRANSF 19 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655052097747 NOM BENEF: JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396510I REF: 3080230	141,520.00		6,453,061.99
2023/02/07	2023/02/07	24	212	CONCEPTO: TRANSF 20 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011061535737 NOM BENEF: CENTRO COBOSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396543I REF: 3080230	17,400.00		6,435,661.99
2023/02/07	2023/02/07	25	212	CONCEPTO: TRANSF 21 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152040180342494 NOM BENEF: EMISORA DE DELICIAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396565I REF: 3080230	113,666.68		6,321,995.31
2023/02/07	2023/02/07	26	212	CONCEPTO: TRANSF 22 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012155001959181462 NOM BENEF: FLORES ACOSTA FERNANDO	17,818.96		6,304,176.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396624I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 23			
2023/02/07	2023/02/07	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028811657203 NOM BENEF: JAVIER MENDOZA GUZMAN		51,210.81	6,252,965.54
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396650I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 24			
2023/02/07	2023/02/07	28	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152065438838185 NOM BENEF: ZAIRA ASTRID RASCON TORRES		39,150.00	6,213,815.54
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396672I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 25			
2023/02/07	2023/02/07	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004330621237 NOM BENEF: RADIO DELICIAS SA		141,288.00	6,072,527.54
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396683I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 26			
2023/02/07	2023/02/07	30	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015502745971 NOM BENEF: MANUEL HORACIO MANZANARES RICO		31,784.00	6,040,743.54
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396694I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 27			
2023/02/07	2023/02/07	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655030342249 NOM BENEF: ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO		578,742.68	5,462,000.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396742I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 28			
2023/02/07	2023/02/07	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150026834247825 NOM BENEF: DAVID SLAIMEN FEREZ DELGADO		17,110.00	5,444,890.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396764I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 29			
2023/02/07	2023/02/07	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700879166750 NOM BENEF: RUBEN VALLES MATA		71,920.00	5,372,970.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396786I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 30			
2023/02/07	2023/02/07	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028908063315 NOM BENEF: RODRIGO MALDONADO AGUIRRE		27,840.00	5,345,130.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230207016760396812I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 31			
2023/02/08	2023/02/08	35	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006210134758 NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV		318,532.33	5,026,598.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016766073440I REF: 5121517 CONCEPTO: TRANSF 32			
2023/02/08	2023/02/08	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006210134758 NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV		2,295,412.94	2,731,185.59
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016766073473I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 33			
2023/02/08	2023/02/08	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER		13,428.81	2,717,756.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 014150655013757712 NOM BENEF: PROVEEDORA DE SEG IND DE CHIH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069536I REF: 5121577 CONCEPTO: TRANSF 57			
2023/02/08	2023/02/08	38	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012760004795810813 NOM BENEF: JOSE MANUEL URIAS FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069540I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 58	24,044.01		2,693,712.77
2023/02/08	2023/02/08	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: CIBANCO CUENTA: 143180000013551129 NOM BENEF: TEGGEO SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069562I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 59	1,654.16		2,692,058.61
2023/02/08	2023/02/08	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573180426 NOM BENEF: LA COMPETIDORA FERRETERA SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069584I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 60	92,501.73		2,599,556.88
2023/02/08	2023/02/08	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216005755854 NOM BENEF: RAMON PACHECO MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069606I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 61	88,133.06		2,511,423.82
2023/02/08	2023/02/08	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150605961019769 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069610I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 62	25,264.80		2,486,159.02
2023/02/08	2023/02/08	43	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150005813255695 NOM BENEF: AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230208016767069654I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 63	18,824.06		2,467,334.96
2023/02/09	2023/02/09	44	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655032379922 NOM BENEF: PRODUCTOS Q DE LIMPIEZA D NTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230209016773123814I REF: 5126262 CONCEPTO: TRANSF 34	55,457.98		2,411,876.98
2023/02/09	2023/02/09	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230209016773142600I REF: 5126260 CONCEPTO: TRANSF 64	264,238.97		2,147,638.01
2023/02/10	2023/02/10	46	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256010135791 NOM BENEF: COSEIN NET SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318776I REF: 5151974 CONCEPTO: TRANSF 35	51,272.00		2,096,366.01
2023/02/10	2023/02/10	47	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150001980080441 NOM BENEF: AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318813I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF	16,197.08		2,080,168.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/10	2023/02/10	48	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150010802131976 NOM BENEF: CASA MYERS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318850I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 37	7,912.13		2,072,256.80
2023/02/10	2023/02/10	49	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015533742629 NOM BENEF: JOEL EDUARDO HERNANDEZ ROMER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318916I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 38	29,142.00		2,043,114.80
2023/02/10	2023/02/10	50	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004450749088 NOM BENEF: PROVEEDORA DE MADERAS DE DELI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318942I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 39	1,714.94		2,041,399.86
2023/02/10	2023/02/10	51	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004442359 NOM BENEF: ASPERSORA Y MOTOIMPLEMENTOS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318953I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 40	133,207.39		1,908,192.47
2023/02/10	2023/02/10	52	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152040187820524 NOM BENEF: EDGAR DE SANTIAGO CASTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783318986I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 41	9,660.00		1,898,532.47
2023/02/10	2023/02/10	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319023I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 43	36,513.06		1,862,019.41
2023/02/10	2023/02/10	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011528112813 NOM BENEF: FERNANDO TARANGO PORTILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319056I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 44	14,848.00		1,847,171.41
2023/02/10	2023/02/10	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001873056212 NOM BENEF: HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319082I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 45	13,084.60		1,834,086.81
2023/02/10	2023/02/10	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152040651325403 NOM BENEF: RIOS VELASCO URRUTIA IVAN G DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319130I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 46	24,095.05		1,809,991.76
2023/02/10	2023/02/10	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256005247270 NOM BENEF: JOSE LUIS FRANCO ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319141I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 47	36,806.00		1,773,185.76
2023/02/10	2023/02/10	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	102,630.83		1,670,554.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/10	2023/02/10	59	212	RASTREO: 230210016783319174I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 48 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004132591 NOM BENEF: FERNANDO GAMEROS FRANCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319196I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 49	80,967.99		1,589,586.94
2023/02/10	2023/02/10	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700456597373 NOM BENEF: MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319211I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 50	4,715.00		1,584,871.94
2023/02/10	2023/02/10	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150605743437129 NOM BENEF: IVAN RUBEN GARCIAVAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319281I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 51	29,440.57		1,555,431.37
2023/02/10	2023/02/10	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012164004822199993 NOM BENEF: RUBEN ALAN RODRIGUEZ GALL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319292I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 52	32,944.00		1,522,487.37
2023/02/10	2023/02/10	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015190234101 NOM BENEF: MARIO ARMANDO ZUGASTI H DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319340I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 53	7,424.00		1,515,063.37
2023/02/10	2023/02/10	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319373I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 54	37,371.53		1,477,691.84
2023/02/10	2023/02/10	65	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150002158908943 NOM BENEF: SR SERVI-RENT SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319384I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 55	1,624.00		1,476,067.84
2023/02/10	2023/02/10	66	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150002158908943 NOM BENEF: SR SERVI-RENT SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319432I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 56	1,218.00		1,474,849.84
2023/02/10	2023/02/10	67	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P/GAS DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319476I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 65	107,364.09		1,367,485.75
2023/02/10	2023/02/10	68	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001752168425 NOM BENEF: TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 66	52,025.99		1,315,459.76
2023/02/10	2023/02/10	69	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003414281	47,850.00		1,267,609.76

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: ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319561I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 73			
2023/02/10	2023/02/10	70	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256010161710 NOM BENEF: SAUL CARNERO MONCAYO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319583I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 74	40,987.92		1,226,621.84
2023/02/10	2023/02/10	71	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004440822067 NOM BENEF: INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319605I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 75	195,943.98		1,030,677.86
2023/02/10	2023/02/10	72	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001112971391 NOM BENEF: MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319631I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 76	11,476.27		1,019,201.59
2023/02/10	2023/02/10	73	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P/GAS DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319675I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 79	138,741.38		880,460.21
2023/02/10	2023/02/10	74	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSCB CUENTA: 021152040577431633 NOM BENEF: JOSE LUIS PARADA SANTANA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319745I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 80	37,143.20		843,317.01
2023/02/10	2023/02/10	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004500425524 NOM BENEF: LLANTAS Y SERVICIOS DE DELIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783319771I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 81	189,532.45		653,784.56
2023/02/10	2023/02/10	76	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567618000127 NOM BENEF: FERNANDO RENTERIA FAUDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953702I REF: 5151958 CONCEPTO: TRANSF 67	23,579.83		630,204.73
2023/02/10	2023/02/10	77	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003405106 NOM BENEF: GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953772I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 68	98,885.36		531,319.37
2023/02/10	2023/02/10	78	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150012160348376 NOM BENEF: ISIDRO MORALES GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953783I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 69	33,338.02		497,981.35
2023/02/10	2023/02/10	79	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029070548903 NOM BENEF: CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953794I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 70	25,414.12		472,567.23
2023/02/10	2023/02/10	80	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029070548903 NOM BENEF: CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953794I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 70	30,453.48		442,113.75

Emite a fecha, 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
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566964530708 NOM BENEF: MARCOS GUERRERO ALARCON BARBA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953842I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 71			
2023/02/10	2023/02/10	81	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004334629 NOM BENEF: GUILLERMO ESPINOZA BACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953864I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 72	89,509.60		352,604.15
2023/02/10	2023/02/10	82	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256009435017 NOM BENEF: PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953890I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 77	248,978.02		103,626.13
2023/02/10	2023/02/10	83	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152061845845985 NOM BENEF: CESAR YANEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016783953912I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 78	62,988.00		40,638.13
2023/02/10	2023/02/10	84	214	DEVSP EI230210016783953842I DEVOLUCION SPEI		30,453.48	71,091.61
2023/02/10	2023/02/10	85	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001535617203 NOM BENEF: LLANTERA CHAVEZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230210016784444811I REF: 5151969 CONCEPTO: TRANSF 83	36,729.79		34,361.82
2023/02/14	2023/02/14	86	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MARCOS GUERRERO ALARCON BARBA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230214016813157013I REF: 0000071 CONCEPTO: CTR 1593 94 95 1795 96	30,453.48		3,908.34
2023/02/28	2023/02/28	87	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196372657 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002302280000697686 REF: 3000124 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 FEBRERO 20		11,156,116.00	11,160,024.34

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, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

51EA0A67-2327-4D24-8BE3-E448BAAA2FC4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T07:48:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

g8lle0pJ0jilGzZp51UCr0zeFqmxWjc/MBIndzrn003REYUcOQuQJ3R/gBsi06ifqU8fAvFS
qv2TCx+cMk6/V72Rz3RNO3vEe/Lu5aa2UkO0H7cSqFY+SODgwiDJ026XKh2dixXeCcFus
r3QaA6GOq82MZqt+KaSLz+5qv0lM0DUszMXXbxJF9B1OFfkR1jq7Bco8IekoUbKGaz6c
zSJs6XS1wFJJv8DXvTDxaJH2+ox+ax+h9nCK1pMt0tKTPeGN+9ViZrbqK+sopx7hVKmI8
9UBU9YxSkSI9s6Z3/oNiiQb4wGFPmdeAXhTAKUOMLNEcGDypDUXhHSx7iByKdqQ=
=

Timbre Digital

UUID="51EA0A67-2327-4D24-8BE3-E448BAAA2FC4" FechaTimbrado="2023-03-02T07:48:44"

SelloCFD="g8lle0pJ0jilGzZp51UCr0zeFqmxWjc/MBIndzrn003REYUcOQuQJ3R/gBsi06ifqU8fAvFSqv2TCx+cMk6/V72Rz3RNO3vEe/Lu5aa2UkO0H7cSqFY+SODgwiDJ026XKh2dixXeCcFusr3QaA6GOq82MZqt+KaSLz+5qv0lM0DUszMXXbxJF9B1OFfkR1jq7Bco8IekoUbKGaz6czSJs6XS1wFJJv8DXvTDxaJH2+ox+ax+h9nCK1pMt0tKTPeGN+9ViZrbqK+sopx7hVKmI89UBU9YxSkSI9s6Z3/oNiiQb4wGFPmdeAXhTAKUOMLNEcGDypDUXhHSx7iByKdqQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="t/oytjOueXCYwSjxFLfdKgOKjsyPct1QAnkKM7b56LqDjGZ9NLjbcstCCgukt
eMQcqIFxKTry7tlObb6B2RFq1CQ1wGD0HPVWdhze4Mo26ctHOugIRQT3hxf5dPMobs
QCWStp2ZJ6Z1zKqoVuA/3HVOZpUef8H3W/I21qzvR97oOujGsO/jbZfqmavBo619VngTP
o/cO6Hae7AtYiC+GtflCoxmq448oleZPNqwSu1MTdEkNeAusnY+U6U1kc7gVgdITBT2yc
UDk0IC8Corf/EiuYcrqQAvXY1gB6zr70sPw84kMETGE2E+zx19j1u0YmClxbTPIODLx5+
ZednYYg="

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

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE