



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

		11,842,095.12
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		11,842,095.12
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		11,842,095.12



PERIODO MAYO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

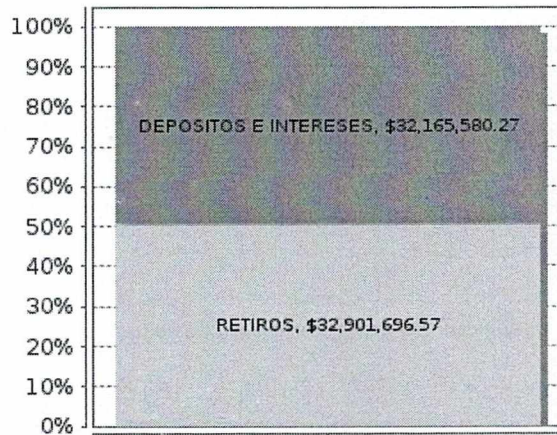
RFC MDE850101B21
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN SN
 COLONIA COL. COL CIUDAD DELICIAS CENTRO
 C.P. 33000 CHIHUAHUA

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FORTAMUN 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,578,211.42	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	32,165,580.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,791,163.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	466.90	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 62	32,901,696.57	TASA BRUTA	0.1131%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2023	
SALDO FINAL	11,842,095.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,578,211.42



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-4.28	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 11,842,095.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/01	2023/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,578,211.42
2023/05/02	2023/05/02	228	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		348.54	12,578,559.96
2023/05/03	2023/05/03	229	L70	MD123230200	11,999,995.83		578,564.13
2023/05/04	2023/05/04	230	L67	MD000002557126		12,003,645.81	12,582,209.94
2023/05/04	2023/05/04	231	169	TRASPASO DE CUENTA	4,035.09		12,578,174.85
				CUENTA: 01720123666156			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S			
				FOLIO: 000000231			
				ISR FINIQ EMP 6686 SEG PUB			
2023/05/04	2023/05/04	232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,295,412.94		10,282,761.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230504017515897723I REF: 0000208 CONCEPTO: FACT DF37297				
2023/05/04	2023/05/04	233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230504017515959135I REF: 0000207 CONCEPTO: FACT DF37298	318,532.33		9,964,229.58	
2023/05/04	2023/05/04	234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN ANTONIO AYALA PIÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230504017515966452I REF: 0000206 CONCEPTO: CTR 462	535.92		9,963,693.66	
2023/05/09	2023/05/09	235	L70	MD129230203	8,999,994.93		963,698.73	
2023/05/09	2023/05/09	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230509017559030404I REF: 5156144 CONCEPTO: TRANSF 209	6,053.81		957,644.92	
2023/05/11	2023/05/11	237	L67	MD000002570368		9,005,469.92	9,963,114.84	
2023/05/11	2023/05/11	238	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	8,809.12		9,954,305.72	
2023/05/12	2023/05/12	239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587577480I REF: 0000228 CONCEPTO: PER 3 27ENE A 9 FEB	2,497,930.24		7,456,375.48	
2023/05/12	2023/05/12	240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587586974I REF: 0000229 CONCEPTO: PER 4 DEL 10 A 23 FEB	2,357,216.35		5,099,159.13	
2023/05/12	2023/05/12	241	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587697353I REF: 0000230 CONCEPTO: SEM PER 5 DEL 30 ENE A 5 FEB	23,207.66		5,075,951.47	
2023/05/12	2023/05/12	242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587703896I REF: 0000231 CONCEPTO: SEM PER 6 DEL 6 12 FEB	22,614.00		5,053,337.47	
2023/05/12	2023/05/12	243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587710896I REF: 0000232 CONCEPTO: SEM PER 7 DEL 13 A 19 FEB	22,789.93		5,030,547.54	
2023/05/12	2023/05/12	244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230512017587716102I REF: 0000233 CONCEPTO: SEM PER 8 DEL 20 A 26 FEB	24,152.58		5,006,394.96	
2023/05/15	2023/05/15	245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017615825151I REF: 0000214 CONCEPTO: RECUP GTOS F135	3,327.00		5,003,067.96	
2023/05/15	2023/05/15	246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029529254191 NOM BENEF: JUAN ANTONIO AYALA PIÑA	41,167.24		4,961,900.72	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616368782I REF: 5186857 CONCEPTO: TRANSF 215			
2023/05/15	2023/05/15	247	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: 230515017616368874I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 216	101,984.47		4,859,916.25
2023/05/15	2023/05/15	248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001170299772 NOM BENEF: MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616368933I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 217	45,000.00		4,814,916.25
2023/05/15	2023/05/15	249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152061845845985 NOM BENEF: CESAR YAÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616368944I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 221	78,311.60		4,736,604.65
2023/05/15	2023/05/15	250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573180426 NOM BENEF: LA COMPETIDORA FERRETERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616368981I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 220	49,381.77		4,687,222.88
2023/05/15	2023/05/15	251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021150040684456260 NOM BENEF: RESYL DEL NORTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369014I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 219	175,295.72		4,511,927.16
2023/05/15	2023/05/15	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369073I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 218	59,709.14		4,452,218.02
2023/05/15	2023/05/15	253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004775904074 NOM BENEF: MIGUEL AGUSTIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369121I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 222	169,460.79		4,282,757.23
2023/05/15	2023/05/15	254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369154I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 223	20,875.71		4,261,881.52
2023/05/15	2023/05/15	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150001980080441 NOM BENEF: AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369191I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 224	3,422.00		4,258,459.52
2023/05/15	2023/05/15	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256010161710 NOM BENEF: SAUL CARNERO MONCAYO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369235I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 225	36,928.60		4,221,530.92
2023/05/15	2023/05/15	257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	105,320.75		4,116,210.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369272I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 226			
2023/05/15	2023/05/15	258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004450749088 NOM BENEF: PROVEEDORA DE MADERAS DE DELI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369294I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 210	4,009.28		4,112,200.89
2023/05/15	2023/05/15	259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700223337371 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER DELGADO G DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369316I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 211	49,970.42		4,062,230.47
2023/05/15	2023/05/15	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015190234101 NOM BENEF: MARIO ARMANDO ZUGASTI H DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369320I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 212	23,937.76		4,038,292.71
2023/05/15	2023/05/15	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001535617203 NOM BENEF: LLANTERA CHAVEZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369353I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 227	11,623.20		4,026,669.51
2023/05/15	2023/05/15	262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001752168425 NOM BENEF: TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017616369390I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 213	21,468.99		4,005,200.52
2023/05/18	2023/05/18	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568423572412 NOM BENEF: CHAVARRIA MANUEL ALEJANDRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230518017647077001I REF: 5181929 CONCEPTO: TRANSF 234	754.00		4,004,446.52
2023/05/18	2023/05/18	264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015062921270 NOM BENEF: RENE PAOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230518017647102632I REF: 5181909 CONCEPTO: TRANSF 235	1,653.96		4,002,792.56
2023/05/19	2023/05/19	265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230519017658334666I REF: 0000236 CONCEPTO: PER 5 DEL 24 FEB A 9 MAR 2023	2,459,355.03		1,543,437.53
2023/05/24	2023/05/24	266	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	6,989.68		1,536,447.85
2023/05/24	2023/05/24	267	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000267	6,241.95		1,530,205.90
2023/05/24	2023/05/24	268	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000268 ISR FINIQUITO MAGDA AZUCENA Q	2,076.23		1,528,129.67
2023/05/24	2023/05/24	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	9,750.00		1,518,379.67

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA A DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230524017700613303I REF: 0000239 CONCEPTO: PGO PMO DCTO FINIQ LUIS FERNANDO PATIÑO			
2023/05/25	2023/05/25	270	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	15,697.83		1,502,681.84
2023/05/26	2023/05/26	271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682536 NOM BENEF: OLIVIA GALAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230526017718410291I REF: 5111359 CONCEPTO: TRANSF 240	4,179.18		1,498,502.66
2023/05/30	2023/05/30	272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAMON IRAHAM ARAGON CARBAJAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230530017754244890I REF: 0000243 CONCEPTO: FACT A976	8,032.50		1,490,470.16
2023/05/30	2023/05/30	273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230530017754254546I REF: 0000242 CONCEPTO: ISR RAMON IRAHAM ARAGON CARBAJAL	87.50		1,490,382.66
2023/05/31	2023/05/31	274	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196372657 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 0026010023053100000895827 REF: 3000302 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 MAYO 2023		11,156,116.00	12,646,498.66
2023/05/31	2023/05/31	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029529254191 NOM BENEF: LUIS LERMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312573I REF: 5146800 CONCEPTO: TRANSF 247	10,440.00		12,636,058.66
2023/05/31	2023/05/31	276	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: 230531017766312665I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 255	150,545.34		12,485,513.32
2023/05/31	2023/05/31	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001170299772 NOM BENEF: MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312724I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 249	45,000.00		12,440,513.32
2023/05/31	2023/05/31	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152061845845985 NOM BENEF: CESAR YAÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312761I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 253	24,244.00		12,416,269.32
2023/05/31	2023/05/31	279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312816I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 258	41,166.17		12,375,103.15
2023/05/31	2023/05/31	280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004775904074 NOM BENEF: MIGUEL AGUSTIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312853I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 250	77,022.78		12,298,080.37
2023/05/31	2023/05/31	281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004775904074 NOM BENEF: MIGUEL AGUSTIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312853I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 250	65,011.22		12,233,069.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312886I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 246			
2023/05/31	2023/05/31	282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150001980080441 NOM BENEF: AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312923I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 248	7,842.76		12,225,226.39
2023/05/31	2023/05/31	283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766312960I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 259	111,335.94		12,113,890.45
2023/05/31	2023/05/31	284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015190234101 NOM BENEF: MARIO ARMANDO ZUGASTI H DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313004I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 251	23,937.76		12,089,952.69
2023/05/31	2023/05/31	285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001752168425 NOM BENEF: TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313041I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 245	27,751.99		12,062,200.70
2023/05/31	2023/05/31	286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001112971391 NOM BENEF: MEDSER PRODUCTOS FARMAC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313096I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 260	7,308.00		12,054,892.70
2023/05/31	2023/05/31	287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015202386002 NOM BENEF: FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313155I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 244	46,400.00		12,008,492.70
2023/05/31	2023/05/31	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012166001573965464 NOM BENEF: JORGE ARMANDO MORALES C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313214I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 252	14,891.99		11,993,600.71
2023/05/31	2023/05/31	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655085276784 NOM BENEF: MARCOS GUERRERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313240I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 254	13,560.79		11,980,039.92
2023/05/31	2023/05/31	290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256005247270 NOM BENEF: JOSE LUIS FRANCO ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313295I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 256	88,877.04		11,891,162.88
2023/05/31	2023/05/31	291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256009435017 NOM BENEF: PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017766313323I REF: 3080230	36,712.14		11,854,450.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/31	2023/05/31	292	212	CONCEPTO: TRANSF 257 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017767633915I REF: 0000262 CONCEPTO: 295993	6,177.81		11,848,272.93
2023/05/31	2023/05/31	293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017767642363I REF: 0000261 CONCEPTO: 295993	6,177.81		11,842,095.12

"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 Tlalplan, 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

59BCD176-4FA4-4867-8B7C-37184FB317A6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-06-02T08:12:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

EDJXxRTiXabR2pvRWzmvJkBqIfYGZDzAEbafGSNJnyK3xxiKDYigRM58pe8wLFOljNacZ06H+stplcAHnbWNbvTXVIU4ZgEHIXJ7GXHtM9NmQEEPzkbzX+YUQp0+IbkRLa7QVGdzufBsgxYM8dURnNYHVq0DIAZYNXZeGdffImbt2CV11pq9Hsr/FogClvqYKSI/XwDq+HFPFW6gTuMQap45nkmDI9X9bARsghH9+13g7X1msp11mD9wwtJTQ8aZE692bcp3bIh2gRGn+23Ypi4zOIScGy9gjTNzXLEUxD8a9ExAi2BIsMjU+WYL3FCVKCdY7/0e8vLgg432iqG6w==

Timbre Digital

UUID="59BCD176-4FA4-4867-8B7C-37184FB317A6" FechaTimbrado="2023-06-02T08:12:20"

SelloCFD="EDJXxRTiXabR2pvRWzmvJkBqIfYGZDzAEbafGSNJnyK3xxiKDYigRM58pe8wLFOljNacZ06H+stplcAHnbWNbvTXVIU4ZgEHIXJ7GXHtM9NmQEEPzkbzX+YUQp0+IbkRLa7QVGdzufBsgxYM8dURnNYHVq0DIAZYNXZeGdffImbt2CV11pq9Hsr/FogClvqYKSI/XwDq+HFPFW6gTuMQap45nkmDI9X9bARsghH9+13g7X1msp11mD9wwtJTQ8aZE692bcp3bIh2gRGn+23Ypi4zOIScGy9gjTNzXLEUxD8a9ExAi2BIsMjU+WYL3FCVKCdY7/0e8vLgg432iqG6w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="goVp998ZVikIUMv9xUThZeedrX7Zwc1Wvfh9UM/CZ8ls31WqxDL0IDJ4vdMs3mbU1AmO4dSPzuLPITXV7i1LeUX0/TWXGvTiUo23VIOjSDvIy73PkjWmI4XNy9AAIYs/KOCXQASUqFdWL79yLjXjAYJqVMtXCpMB0BNwAjY2jtfkSiEDR6yQf+MMURw6Y12Dd0bAERQSD6XI5qFyWGpGFxxNwAQRUGnD0ZGS8VSGssEtCp18Ok/2v3vXPbyXeq+Q8HGbx/8ZtkvUaT2xNTrAcryGQHYBnVXe2z6eV7ZN3C5s+UzuG5dX+snz4+BnFQFtRnQNelljMA/CBj3GeP6Q="

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