



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

				10,892,939.13
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				10,892,939.13
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
QUINTANA JACQUEZ MAGDA AZUCENA	CH-3	09/03/2023	15,697.83	
ANGEL MACIAS NAVA	CH-5	28/03/2023	25,500.00	
				41,197.83
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				41,197.83
SALDO SEGÚN LIBROS				10,851,741.30



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

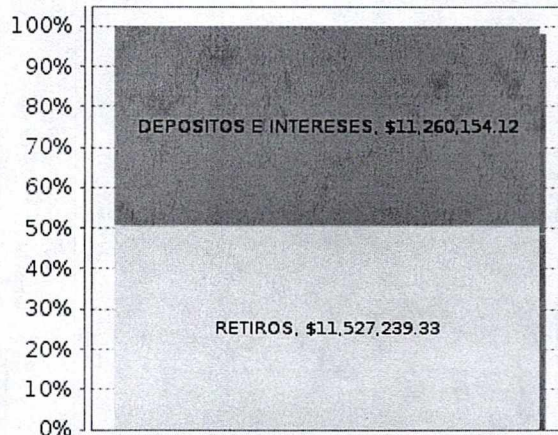
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FORTAMUN 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,160,024.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	11,260,154.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,846,121.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,373.46	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 81	11,527,239.33	TASA BRUTA	0.5604%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023	0.00
SALDO FINAL	10,892,939.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11,160,024.34



SALDO FINAL: 10,892,939.13

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.99	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/01	2023/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,160,024.34
2023/03/01	2023/03/01	88	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,117.12	11,161,141.46
2023/03/02	2023/03/02	89	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230302016956246286I REF: 0000090 CONCEPTO: FACT DF35922	2,128,930.65		9,032,210.81
2023/03/02	2023/03/02	90	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,363.28		9,030,847.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002150700260795170 NOM BENEF: MATA REFACCIONARIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230302016956538746I REF: 5131865 CONCEPTO: TRANSF 91			
2023/03/02	2023/03/02	91	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700260795170 NOM BENEF: MATA REFACCIONARIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230302016958593666I REF: 5131885 CONCEPTO: TRANSF 88	75,412.17		8,955,435.36
2023/03/03	2023/03/03	92	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016966488712I REF: 5136586 CONCEPTO: TRANSF 85	6,112.96		8,949,322.40
2023/03/03	2023/03/03	93	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR CUENTA: 608580044002959930 NOM BENEF: VECTOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016966488745I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 86	6,115.81		8,943,206.59
2023/03/03	2023/03/03	94	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655030342249 NOM BENEF: ORGANISMO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016966488760I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 87	430,947.60		8,512,258.99
2023/03/03	2023/03/03	95	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021150040684456260 NOM BENEF: RESYL DEL NORTE SAS DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016966488793I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 89	171,494.40		8,340,764.59
2023/03/03	2023/03/03	96	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMB Y LUB DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016968663446I REF: 5136567 CONCEPTO: TRANSF 94	392,222.54		7,948,542.05
2023/03/03	2023/03/03	97	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMB Y LUB DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016968663505I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 95	455,255.61		7,493,286.44
2023/03/03	2023/03/03	98	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMB Y LUB DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016968663564I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 96	627,558.44		6,865,728.00
2023/03/03	2023/03/03	99	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004477734209 NOM BENEF: COMB Y LUB DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230303016968663601I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 97	524,639.48		6,341,088.52
2023/03/07	2023/03/07	100	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001	1,373.18		6,339,715.34
2023/03/07	2023/03/07	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567804740534 NOM BENEF: OSCAR PACHECO DE RIVERA	20,764.00		6,318,951.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581432I REF: 5136180 CONCEPTO: TRANSF 101			
2023/03/07	2023/03/07	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152065438838185 NOM BENEF: ZAIRA ASTRID RASCON TORRES	78,300.00		6,240,651.34
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581476I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 107			
2023/03/07	2023/03/07	103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150700879166750 NOM BENEF: RUBEN VALLES MATA	71,920.00		6,168,731.34
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	104	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000104 ISR FINIQ EMP 6381 SEG PUB	721.00		6,168,010.34
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	105	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000105 ISR FINIQ EMP 5434 SEG PUB	978.34		6,167,032.00
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	106	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000106 FONDOS FIJOS Y RECUP GTOS FEB	28,683.41		6,138,348.59
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	107	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000107 FINIQ JAIME FRANCO	9,477.38		6,128,871.21
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	108	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000108 30ENE A 5FEB Y 6 AL 12 FEB	17,000.00		6,111,871.21
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230307017003581491I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 109			
2023/03/08	2023/03/08	109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS	10,653.95		6,101,217.26
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230308017011270335I REF: 0000100 CONCEPTO: FINIQ VIRIDIANA REYES			
2023/03/08	2023/03/08	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS	17,000.00		6,084,217.26
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230308017011277674I REF: 0000102 CONCEPTO: 2 AL 8 ENERO Y DEL 9 A 15 ENERO			
2023/03/08	2023/03/08	111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS	17,000.00		6,067,217.26
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230308017011283090I REF: 0000103 CONCEPTO: DEL 16 A 22 ENERO Y 23 A 29 ENERO			
2023/03/08	2023/03/08	112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS	17,000.00		6,050,217.26
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230308017011290112I REF: 0000105 CONCEPTO: DEL 13 A 19 FEB Y 20 A 26 FEB			
2023/03/08	2023/03/08	113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA	138,606.50		5,911,610.76
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230308017011803831I REF: 0000108 CONCEPTO: CTER 1377 85 86 87 1435 80 1921			
2023/03/09	2023/03/09	114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELICIA S DE	318,532.33		5,593,078.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230309017018802464I REF: 0000110 CONCEPTO: FACT DF36638			
2023/03/09	2023/03/09	115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CORPORACION DELTOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230309017018826194I REF: 0000111 CONCEPTO: FACT F36367	2,295,412.94		3,297,665.49
2023/03/09	2023/03/09	116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028452472096 NOM BENEF: OMAR CAMACHO ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230309017020764225I REF: 5136516 CONCEPTO: TRANSF 112	55,680.00		3,241,985.49
2023/03/10	2023/03/10	117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	17,000.00		3,224,985.49
2023/03/13	2023/03/13	118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017052297991I REF: 5166635 CONCEPTO: TRANSF 113	149,838.61		3,075,146.88
2023/03/13	2023/03/13	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017052298083I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 114	150,166.94		2,924,979.94
2023/03/13	2023/03/13	120	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004080005213 NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017052298120I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 116	205,163.71		2,719,816.23
2023/03/13	2023/03/13	121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: SOCORRO OLIVA MONTOYA CARNERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017054728155I REF: 0000118 CONCEPTO: ANTIC FACT A3016	100,000.00		2,619,816.23
2023/03/13	2023/03/13	122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017054738880I REF: 0000117 CONCEPTO: C1634A94 1725A89 1818A60 1900A36 2336A47	69,339.75		2,550,476.48
2023/03/13	2023/03/13	123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003414281 NOM BENEF: ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137585I REF: 5166638 CONCEPTO: TRANSF 119	42,630.00		2,507,846.48
2023/03/13	2023/03/13	124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256010161710 NOM BENEF: SAUL CARNERO MONCAYO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137655I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 120	47,646.85		2,460,199.63
2023/03/13	2023/03/13	125	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028908063315 NOM BENEF: RODRIGO MALDONADO AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137666I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 121	27,840.00		2,432,359.63
2023/03/13	2023/03/13	126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	14,616.00		2,417,743.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012150004760626529 NOM BENEF: ORTEGA PEREZ JOSE GABRIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137670I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 122			
2023/03/13	2023/03/13	127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004521266720 NOM BENEF: RADIZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137703I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 123	120,500.80		2,297,242.83
2023/03/13	2023/03/13	128	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216003896414 NOM BENEF: RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137736I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 124	56,160.60		2,241,082.23
2023/03/13	2023/03/13	129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006190077278 NOM BENEF: PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230313017055137773I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 125	87,000.00		2,154,082.23
2023/03/14	2023/03/14	130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RENE PAOLA CARRASCO AMPARAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017061918426I REF: 0000115 CONCEPTO: RECUP GTOS VARIAS FCTS	2,918.00		2,151,164.23
2023/03/14	2023/03/14	131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004330764479 NOM BENEF: XEHM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216683I REF: 5161342 CONCEPTO: TRANSF 126	56,468.80		2,094,695.43
2023/03/14	2023/03/14	132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150004330621237 NOM BENEF: RADIO DELICIAS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216731I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 127	70,644.00		2,024,051.43
2023/03/14	2023/03/14	133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150006210008884 NOM BENEF: PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216764I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 128	74,124.00		1,949,927.43
2023/03/14	2023/03/14	134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058150600109900109 NOM BENEF: OMNIA COMUNICACIONES S DE RL D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216790I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 129	27,840.00		1,922,087.43
2023/03/14	2023/03/14	135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655032379922 NOM BENEF: PRODUCTOS QUIMICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216845I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 130	52,937.21		1,869,150.22
2023/03/14	2023/03/14	136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030150900011988102 NOM BENEF: LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216860I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 131	34,800.00		1,834,350.22
2023/03/14	2023/03/14	137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	33,872.00		1,800,478.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655085276784 NOM BENEF: MARCOS GUERRERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216882I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 132			
2023/03/14	2023/03/14	138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150028811657203 NOM BENEF: JAVIER MENDOZA GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216904I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 133	28,010.81		1,772,467.41
2023/03/14	2023/03/14	139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573180426 NOM BENEF: LA COMPETIDORA FERRETERA SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216941I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 134	104,064.86		1,668,402.55
2023/03/14	2023/03/14	140	212	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: 230314017063216963I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 135	46,400.00		1,622,002.55
2023/03/14	2023/03/14	141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015502745971 NOM BENEF: MANUEL HORACIO MANZANARES RICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063216996I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 136	31,784.00		1,590,218.55
2023/03/14	2023/03/14	142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001344003134 NOM BENEF: DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017063217011I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 137	100,316.77		1,489,901.78
2023/03/14	2023/03/14	143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004132591 NOM BENEF: FERNANDO GAMEROS FRANCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224790I REF: 5161302 CONCEPTO: TRANSF 138	53,978.66		1,435,923.12
2023/03/14	2023/03/14	144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655052097747 NOM BENEF: JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224812I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 139	28,683.90		1,407,239.22
2023/03/14	2023/03/14	145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150026834247825 NOM BENEF: DAVID SLAIMEN PEREZ DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224845I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 140	34,220.00		1,373,019.22
2023/03/14	2023/03/14	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150015573117305 NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224904I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 141	50,509.51		1,322,509.71
2023/03/14	2023/03/14	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152040180342494 NOM BENEF: EMISORA DE DELICIAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224930I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 142	113,666.68		1,208,843.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/03/14	2023/03/14	148	212	CONCEPTO: TRANSF 142 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567618000127 NOM BENEF: FERNANDO RENTERIA FAUDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224941I REF: 3080230	33,449.99		1,175,393.04
2023/03/14	2023/03/14	149	212	CONCEPTO: TRANSF 143 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012155001959181462 NOM BENEF: FLORES ACOSTA FERNANDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064224963I REF: 3080230	35,637.92		1,139,755.12
2023/03/14	2023/03/14	150	212	CONCEPTO: TRANSF 144 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004537073855 NOM BENEF: CESAR OSBALDO REZA DURAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225033I REF: 3080230	14,652.28		1,125,102.84
2023/03/14	2023/03/14	151	212	CONCEPTO: TRANSF 145 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150029070548903 NOM BENEF: CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225044I REF: 3080230	42,389.62		1,082,713.22
2023/03/14	2023/03/14	152	212	CONCEPTO: TRANSF 147 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011061535737 NOM BENEF: CENTRO COBOSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225066I REF: 3080230	34,800.00		1,047,913.22
2023/03/14	2023/03/14	153	212	CONCEPTO: TRANSF 148 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216004442359 NOM BENEF: ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225103I REF: 3080230	207,354.30		840,558.92
2023/03/14	2023/03/14	154	212	CONCEPTO: TRANSF 149 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655064185511 NOM BENEF: MUEBLES MUNOZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225125I REF: 3080230	25,996.00		814,562.92
2023/03/14	2023/03/14	155	212	CONCEPTO: TRANSF 150 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001170299772 NOM BENEF: MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225136I REF: 3080230	30,000.00		784,562.92
2023/03/14	2023/03/14	156	212	CONCEPTO: TRANSF 151 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256005247270 NOM BENEF: JOSE LUIS FRANCO ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225140I REF: 3080230	37,561.00		747,001.92
2023/03/14	2023/03/14	157	212	CONCEPTO: TRANSF 152 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256009435017 NOM BENEF: PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230314017064225173I REF: 3080230	167,969.16		579,032.76
2023/03/15	2023/03/15	158	212	CONCEPTO: TRANSF 153 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021150040261739067 NOM BENEF: ALVARO JINCA AZAR desde cualquier parte del pais	33,930.00		545,102.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017074747315I REF: 5166055 CONCEPTO: TRANSF 146			
2023/03/15	2023/03/15	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044150256033996113 NOM BENEF: DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ	102,921.00		442,181.76
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017074747352I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 154			
2023/03/15	2023/03/15	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015725410413 NOM BENEF: DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	83,485.20		358,696.56
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017074747396I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 155			
2023/03/15	2023/03/15	161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004500425524 NOM BENEF: LLANTAS Y SERVICIOS DE DELIC	119,605.70		239,090.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017074747433I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 156			
2023/03/15	2023/03/15	162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021152040577431633 NOM BENEF: JOSE LUIS PARADA SANTANA	20,864.80		218,226.06
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230315017074747444I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 157			
2023/03/15	2023/03/15	163	214	DEVSP EI230315017074747352I DEVOLUCION SPEI		102,921.00	321,147.06
2023/03/16	2023/03/16	164	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV	6,095.14		315,051.92
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230316017085237165I REF: 0000158 CONCEPTO: 295993			
2023/03/17	2023/03/17	165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DE CHIH SA CV	5,856.50		309,195.42
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230317017092926024I REF: 0000159 CONCEPTO: FACT 86984			
2023/03/24	2023/03/24	166	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: DANIEL ARTURO GARCIA RAMIREZ	102,921.00		206,274.42
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230324017151263921I REF: 0000154 CONCEPTO: FACT 13			
2023/03/24	2023/03/24	167	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004	17,000.00		189,274.42
2023/03/31	2023/03/31	168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV	1,650.00		187,624.42
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017210009494I REF: 0000098 CONCEPTO: FACT CR433342			
2023/03/31	2023/03/31	169	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196372657 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA		11,156,116.00	11,343,740.42
				RASTREO: 002601002303310000317542 REF: 3000173 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 MARZO 2023			
2023/03/31	2023/03/31	170	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO	444,706.15		10,899,034.27
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212424446I REF: 0000160 CONCEPTO: FACT 91			
2023/03/31	2023/03/31	171	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV	6,095.14		10,892,939.13
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230331017212424446I REF: 0000160 CONCEPTO: FACT 91			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 230331017213946073I				REF: 0000161			
CONCEPTO: 295993							

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

FBC907F5-EAAB-4C53-A882-8B3FF0906A3C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-04-03T08:21:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

InZZPSg7q3pAj0+wwp3Hes2sZcDI1KuLzHVDC8zUX5bkTOIZLZP3I/O+kiBuNyckWndyfAUFxZ+MGccrLUDx8G1baqJGODMkzGg1C08zs3wbcXiuNBryrkC5nyZpH14yf6dHp148U0Wo3mif2mMZI0aK3Rw5nUphH18mpYkvUxqsZwsaNT9bmYbBnDr9qELOSP4qKms4PBIEyqODEYsk2+VSuFbftZbQfEbIu8QB0kjOsRNiXwLFnT4abn1rvTsUGOAAUetEjVColl8fSLiM4B3UZaucO3h9Qw3mWftW+vp38CzureJe7NOYTNvXsdOY+0734HqB1c2BIGtprvsRQ==

Timbre Digital

UUID="FBC907F5-EAAB-4C53-A882-8B3FF0906A3C" FechaTimbrado="2023-04-03T08:21:23"

SelloCFD="InZZPSg7q3pAj0+wwp3Hes2sZcDI1KuLzHVDC8zUX5bkTOIZLZP3I/O+kiBuNyckWndyfAUFxZ+MGccrLUDx8G1baqJGODMkzGg1C08zs3wbcXiuNBryrkC5nyZpH14yf6dHp148U0Wo3mif2mMZI0aK3Rw5nUphH18mpYkvUxqsZwsaNT9bmYbBnDr9qELOSP4qKms4PBIEyqODEYsk2+VSuFbftZbQfEbIu8QB0kjOsRNiXwLFnT4abn1rvTsUGOAAUetEjVColl8fSLiM4B3UZaucO3h9Qw3mWftW+vp38CzureJe7NOYTNvXsdOY+0734HqB1c2BIGtprvsRQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="AMTMvajtDPEzfJ6K/rw9w0ZrR74wEvHhB18IfaGZyyxO7upY3vbn4wzPH5to4uHKBN06iUWLugs+Ob8xeii+6V0M/a9YIYoW665VqrIw6Cd43tz5zXGhEPIXSKN11e+qHLDNAiOX3Z4w5sPe4dFXJ5fH/MzrAjKp2zRPv+EJAdIGq/fci/N/qQASYwZXjS19beX3596QLSqtvHUaCRWzspwW23nJIEoHvGXFIUktl+/PhL3RSfpiB0T6MmHCP1cfz+9OGRm80DBnxoI5OJQIKk29mLipAubwvz5/aaxVsLFJlI1s6+eb4JmliKBm+iPKQRNNOpifftNo0QSzVW9Q=="

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