



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720120864502 BCO AZTECA
1112-0000-0100-0063 ING PRED
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

		95,730.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		95,730.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
PAGO DE SERVICIO EMISORA	31/03/2023	1,390.00
		1,390.00
		1,390.00
SALDO SEGÚN LIBROS		94,340.21



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0120864502 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001208645027
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720120864502

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE DELICIAS

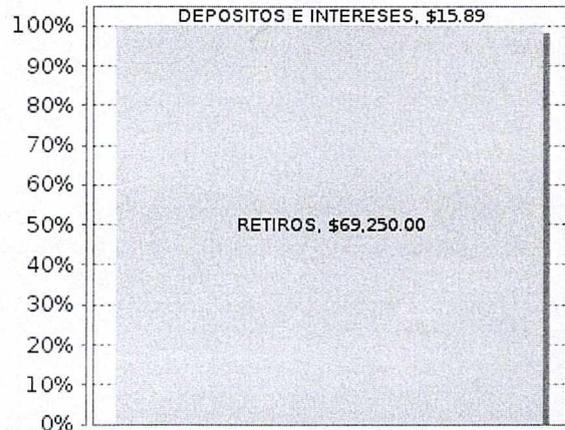
RFC MDE850101B21
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN SN
 COLONIA COL. COL CIUDAD DELICIAS CENTRO
 C.P. 33000 CHIHUAHUA

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	164,964.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	126,044.72
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	69,250.00	TASA BRUTA	0.1117%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JULIO 2023	0.00
SALDO FINAL	95,730.21	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 164,964.32



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: 95,730.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			164,964.32
2023/08/01	2023/08/01	298	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		15.89	164,980.21
2023/08/11	2023/08/11	299	169	TRASPASO DE CUENTA	50,000.00		114,980.21
				CUENTA: 01720151198225			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S			
				FOLIO: 00000299			
				VIATICOS NUEVO MEXICO			
2023/08/22	2023/08/22	300	169	TRASPASO DE CUENTA	1,500.00		113,480.21
				CUENTA: 01720151198225			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000300			
				COMPRA DE IMPRESORA			
2023/08/24	2023/08/24	301	169	TRASPASO DE CUENTA	17,750.00		95,730.21
				CUENTA: 01720151198225			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S			
				FOLIO: 000000301			
				viaticos paso importacion bomb			

"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

7A320FC6-F47E-4F90-9E70-B0B838F2CACC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T07:53:08

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FOj8r4hBUTqpL+FvKtTinDrmJi5TnQou3hdfIP3dXWJQp28BQvR6PerSg7k4c3u2SKmSjab
AHbhtELCYV6nv+44a4HScx0rFnePC9PprdfFW71IDI+hMC87sBICO2pP1HQ+efly1So/M4
Qk/qxiBBB4LXJ6SZCMbTempFhj2/cPx4ltE/4fob2okF/IMfxXYM/JjEdldIPTg7zcbW4ckqa
Y1O7rGj2EW1dltokZifWOhaH8K1t2X3RKLkFBZHf489ENUsza10XYqGZFfcnGbkMkol
OMQh7Y/XZ+SCACwu8g+aBwwWrRu+Fz9iA8n9J9JDOwh0wUm2xJxHnP7DkwGkQ==

Timbre Digital

UUID="7A320FC6-F47E-4F90-9E70-B0B838F2CACC" FechaTimbrado="2023-09-02T07:53:08"

SelloCFD="FOj8r4hBUTqpL+FvKtTinDrmJi5TnQou3hdfIP3dXWJQp28BQvR6PerSg7k4c3u2SKmSjabAHbhtELCYV6nv+44a4HScx0rFnePC9PprdfFW71IDI+hMC87sBICO2pP1HQ+efly1So/M4Qk/qxiBBB4LXJ6SZCMbTempFhj2/cPx4ltE/4fob2okF/IMfxXYM/JjEdldIPTg7zcbW4ckqaY1O7rGj2EW1dltokZifWOhaH8K1t2X3RKLkFBZHf489ENUsza10XYqGZFfcnGbkMkolOMQh7Y/XZ+SCACwu8g+aBwwWrRu+Fz9iA8n9J9JDOwh0wUm2xJxHnP7DkwGkQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="DDqBGiIIPogG17jLK4yoXllsA+ncXddRpLyQfTHwt7XpWa14AcODjfo3EVA
SPhCAZN08sphWn6t6x8GAnv5XBeAPu0UYya7wbGBWIFjAFPpKdTsX91DhEyEw/+5xI
iUL++iIDxRKpL+0UQUz+iO/5meR/xgpFVWFu4/l/mRA5zeccD0WHTpB0ku9UytQ3CB3v
hRm0gaGmkZS/zYhoFl+tnAPv3KXkaMZ3Eabszqr3tYYN7temyT6Wn3KdX7No8TKvqk0
yiA9VvMjcm4YWLPVsrqLLYoD64+wxJkcijiwIExIQIKa5tP8xZX852d4k6zyqBYLCrNa
0DkInTpjvLEPA=="

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