



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

| | | |
|---|------------|-------------------|
| | | 164,964.32 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| | | 164,964.32 |
| <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 | | 163,574.32 |



PERIODO JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

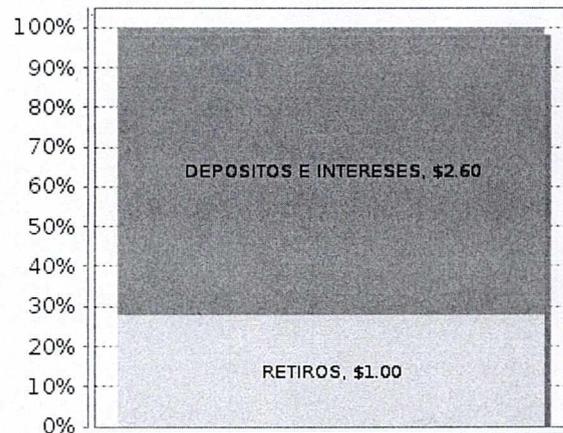
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE DELICIAS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:22
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 164,962.72 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 2.60 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 164,964.67 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 15.89 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 1 1.00 | TASA BRUTA | 0.1119% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 164,964.32 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 164,962.72

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -4.05 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL: 164,964.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|------------|
| 2023/07/01 | 2023/07/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 164,962.72 |
| 2023/07/02 | 2023/07/02 | 296 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 2.60 | 164,965.32 |
| 2023/07/12 | 2023/07/12 | 297 | 169 | TRASPASO DE CUENTA | 1.00 | | 164,964.32 |

CUENTA: 01720151198225
 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S
 FOLIO: 000000297
 VIATICOS

"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

B9F9AC32-6561-4DA0-9FF6-9476B84A602F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T08:05:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cSprKMgYFfl6/w1biqy0+5yVOQhZwabh4rkfakvhwlgPllaSZUJ9NQ4uyaA+J+12iCIRB/N
GuSyV1c5bnfAOJmcF118uGPT/IeeIJZn08cCtuovDTK0u44aeoJ1N9JzHSgFP/EvEkYco6v
4TZCWluQygpDGn4Bs/Rebpy6GfWo6bT/11vWuBsoZIK4eWqVfLKaFBUR0YMCgQayr
WM2GM0w7AvfHqdZzllwSjN7rQrLzVK+5OZIBschu8yXmMjVt4L9FyvUI4i9D9Oocqz
wp+WDBZhp3n4eeBqGWopIv9UaoZK24H2XhoLr/pzidV26GLlq7CVyu0wtNklOwhP0w=
=

Timbre Digital

UUID="B9F9AC32-6561-4DA0-9FF6-9476B84A602F" FechaTimbrado="2023-08-02T08:05:29"

SelloCFD="cSprKMgYFfl6/w1biqy0+5yVOQhZwabh4rkfakvhwlgPllaSZUJ9NQ4uyaA+J+12iCIRB/NGuSyV1c5bnfAOJmcF118uGPT/IeeIJZn08cCtuovDTK0u44aeoJ1N9JzHSgFP/EvEkYco6v4TZCWluQygpDGn4Bs/Rebpy6GfWo6bT/11vWuBsoZIK4eWqVfLKaFBUR0YMCgQayrWM2GM0w7AvfHqdZzllwSjN7rQrLzVK+5OZIBschu8yXmMjVt4L9FyvUI4i9D9Oocqzwp+WDBZhp3n4eeBqGWopIv9UaoZK24H2XhoLr/pzidV26GLlq7CVyu0wtNklOwhP0w=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nRbW7og2cjX0LHC0JagoMnfjVpBuUWv+PlskdIfpDCjzlpW8ajAg4hI5QaWybLmd5grOQ9OBorDtK0m+XQf6KohQXOimdAF451Glb2C+sNrrpofDIM2n+II3ieHJmMgFy3613beQzLpWOzfH0nsflv4o/rSqScbh7BDWahWZZ41CgoFarZYbygSl+vSs5vKLpPoOUStiaQmvH0WZHUS/meToFal55eKNT2aVvN7DSvtWfFloVHC/uR6OUBM3jSmwEZVqVn nxb1790I8Kqfchj+MVRHhomuHZrrTJRIsDMvg0HSEokAKIcEyQKd8L8NXIPrJirBPPdq5FYx1eZFpZQ="

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