



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666202 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0142 FISM 23
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

	5,630,232.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	5,630,232.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	5,630,232.21



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123666202 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001236662027
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123666202

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

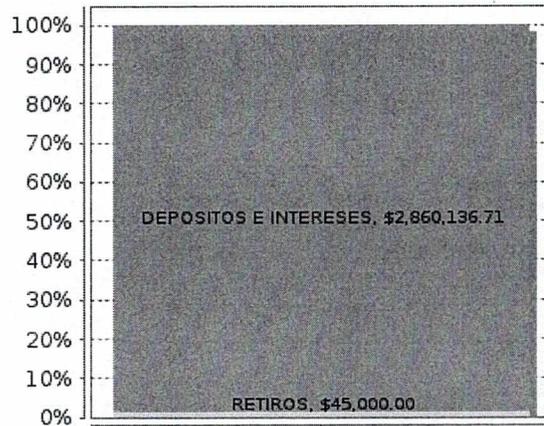
DENOMINACION CUENTA FISM 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,815,095.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	2,860,136.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,912,461.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,236.12	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	45,000.00	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2023	
SALDO FINAL	5,630,232.21	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,815,095.50

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: 5,630,232.21

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			2,815,095.50
2023/02/01	2023/02/01	3	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		41.21	2,815,136.71
2023/02/22	2023/02/22	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230222016884333190I REF: 0000199 CONCEPTO: PAGO CONGRESO FEBRERO 2023	45,000.00		2,770,136.71
2023/02/24	2023/02/24	5	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666156		45,000.00	2,815,136.71

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
				CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000000005 REINT TR199			
2023/02/28	2023/02/28	6	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196370442 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002302280000697557 REF: 3000071 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 FEBRERO 20		2,815,095.50	5,630,232.21

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

"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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

542EA7C3-5FB8-4EF5-8250-4797BD3DBCEC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T07:48:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Cc9w+gkh7eZpw7UGyEpF4AIuNPVK8kFa3X5kirAe/enoQfFHKeJ+5nzuiYI6er1d63R4ZW
E9ByQp/AgUt0xSdwlgNrDvw7KUFJhnVGtxG26jQEBlKvM41Egsj0z2tTU/t/zzcGjvx/LbN
WsLgRvABejNCBxy3hUspue0dXdp2evjy/JuEredQObtvPNSPmTTI82uAlwWczTnG4IJgL
OZJ4SRx2wPjVTxVfBuPDYG9kb7e01Y8/bfSyXnd99itPqXX/sdgkHQejUs+JcDZi4THoK
XOL+vWXznd9L2yRlEO/R2d4vicnWiOn9KhBf/jc5C8XZ4armn3AtrzbJ7TQM+Gsg==

Timbre Digital

UUID="542EA7C3-5FB8-4EF5-8250-4797BD3DBCEC" FechaTimbrado="2023-03-02T07:48:33"

SelloCFD="Cc9w+gkh7eZpw7UGyEpF4AIuNPVK8kFa3X5kirAe/enoQfFHKeJ+5nzuiYI6er1d63R4ZWE9ByQp/AgUt0xSdwlgNrDvw7KUFJhnVGtxG26jQEBlKvM41Egsj0z2tTU/t/zzcGjvx/LbNWsLgRvABejNCBxy3hUspue0dXdp2evjy/JuEredQObtvPNSPmTTI82uAlwWczTnG4IJgLOZJ4SRx2wPjVTxVfBuPDYG9kb7e01Y8/bfSyXnd99itPqXX/sdgkHQejUs+JcDZi4THoKXOL+vWXznd9L2yRlEO/R2d4vicnWiOn9KhBf/jc5C8XZ4armn3AtrzbJ7TQM+Gsg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="rrcUGQ+grIsR1vATC4O+SXH+bq5F7zbR9itG2GiwcZ4Lx5o/ejfsfbrhs228otlBxHond5DV7mXVZuvB/NUB4KGGqPsGvTgRpL9VvCmbzBTl1nbvHXeZHkXJhTi9pCAyZgNCGIiMIuX4JytF4Z5LyWKH/bHq9qX2mFO7Yfs7WETkmkrZvI80jQnaxjZrkuB3hiCpfsbz6+5q4CO0XVh3E/tEs4WoaWhvmsnoRbugGyyZXqQ+dZ9+Y/N3MU8wpXd+67nZL4pSvZFAaumawkgwzBgIKPbYWVNTdMyPhSazrcRYKZQBEV0JX5wXBMH1BjslZJ2ky14NWcZ0M7nWlQMvYA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina 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

BAI0205236Y8 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