



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00032726 BANKAOL
1112-0000-0300-0144 PROG. SOC. 2023
AL 31 DE MARZO DE 2023

| | |
|--|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | 531,700.00 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | |
| | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | |
| | - |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | 531,700.00 |
| | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | |
| | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | 531,700.00 |

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS
RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A
 CENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
 C.P. 33000

| | |
|---|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| Fecha Expedición | 04/04/2023 |
| Ganancia Anual Total (G.A.T) Nominal * | N/A |
| Ganancia Anual Total (G.A.T) Real * | N/A |
| Tasa de Interés Anual * | 0.00 % |
| Interés Pagado | \$ 0.00 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| IVA de la Comisión | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

* Antes de Impuestos.

" La GAT real, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación esti mada. "

Cuenta

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cuenta | 00032726 |
| Producto | MI CUENTA MAESTRA BANKAOOL |
| Moneda | PESOS |
| CLABE | 147152000000327264 |
| Sucursal | OASIS |
| Saldo Mínimo | \$ 0.00 |

Comportamiento

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior (+) | \$ 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | \$ 1,923,900.00 |
| Retiros / Cargos (-) | \$ 1,392,200.00 |
| Interés Pagado (+) | \$ 0.00 |
| Comisiones Cobradas (-) | \$ 0.00 |
| I.V.A. Sobre Comisiones (-) | \$ 0.00 |
| ISR retenido (-) | \$ 0.00 |
| Totales | \$ 531,700.00 |

Rendimiento

| | |
|--------------------------|---------------|
| Saldo Promedio | \$ 134,175.00 |
| Días del Periodo | 27 |
| Tasa de Interés Anual | 0.00 % |
| Interés Bruto (+) | \$ 0.00 |
| ISR Retenido del Periodo | \$ 0.00 |

Desglose de Saldo Final

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Saldo Disponible (+) | \$ 531,700.00 |
| Saldo Congelado (+) | \$ 0.00 |
| Saldo por Confirmar (+) | \$ 0.00 |
| Total Saldo Final | \$ 531,700.00 |

Comisiones

| | |
|------------------|----------------|
| Cheques Pagados | \$ 0.00 |
| Manejo de Cuenta | \$ 0.00 |
| Operaciones | \$ 0.00 |
| I.V.A. | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

Cargos Objetados

| Fecha | Referencia/Número de Folio | Descripción | Monto |
|-------|----------------------------|-------------|-------|
|-------|----------------------------|-------------|-------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| Fecha Expedición | 04/04/2023 |

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A
 CENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
 C.P. 33000

Movimientos Realizados

| Fecha Movimiento | Fecha Aplicación | Referencia | Transacción Descripción | Cargo | Abono | Saldo |
|------------------|------------------|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 405512 | ABONO POR ENVIO SPEI POR APERTURA DE CUENTA - MUNICIPIO DE DELICIAS - | | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 406121 | ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS - | | \$ 1,918,900.00 | \$ 1,923,900.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 149,700.00 | | \$ 1,774,200.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DELICIAS | \$ 149,850.00 | | \$ 1,624,350.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DELICIAS | \$ 181,200.00 | | \$ 1,443,150.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DELICIAS | \$ 197,700.00 | | \$ 1,245,450.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Febrero MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 17,650.00 | | \$ 1,227,800.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Marzo MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 17,650.00 | | \$ 1,210,150.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Marzo MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 149,700.00 | | \$ 1,060,450.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Marzo MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 149,850.00 | | \$ 910,600.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Marzo MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 181,200.00 | | \$ 729,400.00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 | DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Marzo MUNICIPIO DE DELICIAS | \$ 197,700.00 | | \$ 531,700.00 |
| Totales | | | | \$ 1,392,200.00 | \$ 1,923,900.00 | |



ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| Fecha Expedición | 04/04/2023 |

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

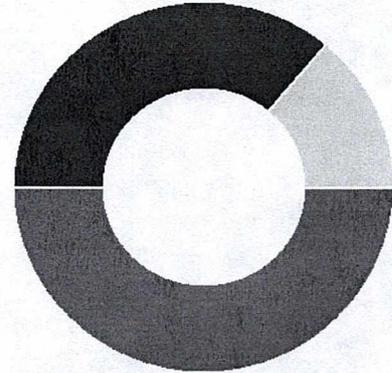
RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A
CENTRO
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
C.P. 33000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| Fecha Expedición | 04/04/2023 |

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A
 CENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
 C.P. 33000

| | | | |
|--|---------------------|-----|-----------------|
|  | SALDO INICIAL | | \$ 0.00 |
|  | COMISIONES | 0% | \$ 0.00 |
|  | DEPÓSITOS | 50% | \$ 1,923,900.00 |
|  | RETIROS EN EFECTIVO | 0% | \$ 0.00 |
|  | INTERÉS PAGADO | 0% | \$ 0.00 |
|  | IVA | 0% | \$ 0.00 |
|  | RETENCIÓN ISR | 0% | \$ 0.00 |
|  | OTROS CARGOS | 36% | \$ 1,392,200.00 |
|  | SALDO FINAL | 14% | \$ 531,700.00 |



Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Ave. del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000, Cd. Delicias Chih., México y por correo electrónico une@bankaool.com o a los teléfonos (614) 214 42 12 y (614) 214 42 00 Ext. 3012, así como en cualquiera de sus Sucursales u Oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx o a los teléfonos (800) 999 80 80 y (55) 5340 09 99.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día, serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.

Revise cuidadosamente su estado de cuenta, en caso de que no esté de acuerdo con alguno de sus movimientos, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir del corte o en su caso de la realización de la operación y servicio.

Este producto se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS (equivalente a 3,109,954.80 M.N. a la fecha de corte 31 de Marzo de 2023) por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicha institución. www.gob.mx/ipab



Referencia de Abreviaciones:

RFC Registro Federal de Contribuyentes

GAT Ganancia Anual Total expresada en términos porcentuales anuales para fines informativos y de comparación.

I.V.A. Impuesto del Valor Agregado

I.S.R. Impuesto Sobre la Renta

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| Fecha Expedición | 04/04/2023 |

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS
RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A
CENTRO
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
C.P. 33000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal:

376FC0E8-7AC1-4A0E-9534-6C5D627E30B5

RFC Emisor

AGR030219425

Serie del certificado del emisor:

00001000000504794265

Serie del certificado del SAT

00001000000508164369

Régimen fiscal:

601

Fecha y hora de certificación:

2023-04-04T17:45:25

Lugar de expedición:

33020

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 4.0 | 376FC0E8-7AC1-4A0E-9534-6C5D627E30B5 | 2023-04-04T17:45:25 | AGR030219425 || 00001000000508164369 ||

Sello del SAT:

bAKT+hV/U92x/HBr6qqiHqFVcQ5/cB04B7IKjeAGUkQSYgxGkATDSj7HyIE0C3mZv0CdK7szaqS0StyHwvr6QA1XwVJ7AvHn00oPn1TYK1-CFD81pfEro881ov1JQnXsUnLH2CUW57P8tFf9VmP/HMkq03syVv0xyBOpvnOPIAJel/luM+w.JQqeEIAbZKxzNkmEy6UBDTdhFeFHiL3saTJD-qwwEMvuvJFeFt0kTMPuvVIV9ygGhLcFl06kGCIXfopmAZ3PZhLv1e6kwdjLu/zJE7pLfKwEbPjp8D5P4XZqmn5jJwhTWBh7B4LYTfQvRHA4-Yp3Xjh2z5IUIsPNqD8A==

Sello digital del CFDI:

H0Y6ceL+oMYKodREQXG/zBdilNvFyaRRXiKpM90rpC7IyKkm3RI6z3X0V9NJxyXFRM0HpzPgOf6geSv2j9SkbHeDFPlzDd7pq5deYT1-clH5K7bwxsahNRFE21qEEDZsBwr1mjvF4FMes4HQgkX1iVUBHOcNI15aMALt8yAXTRNNIRoh2Oh4aXmkB9eulXfY5LrfJUfoZegbAj7D2T4q-vH6Xcg16CM0z+avRhqKjKdSl5v15vhd809wgnpjZD8LMIPTJvg98qSUoeFvKF8ODAeyYaT9oH5dITDNXjZcEnDNXVw9dUI8NwJ7url4gdU7S-NEbJAzA0g3JsmJbZ7JNMjA==