



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666156 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0140 FDO GRAL 23
AL 31 DE ENERO DE 2023

				24,326,638.85
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				-
				24,326,638.85
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
GABRIELA PEÑA ORTA	TR-63	30/01/2023	8,836.74	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				8,836.74
				-
SALDO SEGÚN LIBROS				8,836.74
				24,317,802.11



PERIODO ENERO 2023
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123666156 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001236661565
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123666156

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

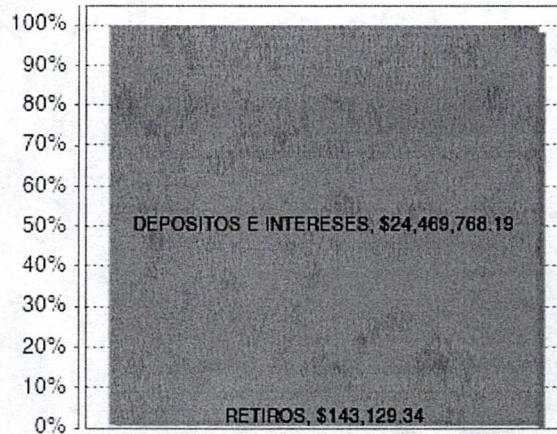
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 24,469,768.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,094,310.47
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	496.61	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	22 143,129.34	TASA BRUTA	0.5270%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	24,326,638.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-4.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 24,326,638.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2023/01/16	2023/01/16	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001143226659 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE RASTREO: 002601002301160000009338 REF: CONCEPTO: PARTICIP 1 ENERO 2023		639,799.06	639,799.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/31	2023/01/31	3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231680062 NOM BENEF: JESUS ALBERTO VALENCIANO GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765121I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	14,169.95		625,629.11
2023/01/31	2023/01/31	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015720692427 NOM BENEF: GABRIELA PEÑA ORTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765165I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	8,836.74		616,792.37
2023/01/31	2023/01/31	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014222605571555130 NOM BENEF: ALEJANDRO BADIA GANDARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765224I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	3,944.92		612,847.45
2023/01/31	2023/01/31	6	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150012200604530 NOM BENEF: EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765250I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	5,203.40		607,644.05
2023/01/31	2023/01/31	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150011259981742 NOM BENEF: JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765283I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	5,203.40		602,440.65
2023/01/31	2023/01/31	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011241939483 NOM BENEF: SALAZAR HERRERA LUIS FERNANDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016696765320I REF: CONCEPTO: COMPENSACION ENE	3,939.09		598,501.56
2023/01/31	2023/01/31	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	6,364.49		592,137.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 014150568231682057 NOM BENEF: BELTRAN DEL RIO TORRES ROCIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699388872I REF: CONCEPTO: TRANSF 10			
2023/01/31	2023/01/31	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681595 NOM BENEF: GONZALEZ HOLGUIN FEDRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699388920I REF: CONCEPTO: TRANSF 11	6,364.49		585,772.58
2023/01/31	2023/01/31	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231679468 NOM BENEF: FRANCO DIAZ ANA GABRIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699388953I REF: CONCEPTO: TRANSF 12	6,364.49		579,408.09
2023/01/31	2023/01/31	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683920 NOM BENEF: ARMENDARIZ GONZALEZ PATRICIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699388975I REF: CONCEPTO: TRANSF 13	6,364.49		573,043.60
2023/01/31	2023/01/31	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683137 NOM BENEF: CARREON RAMOS JOSE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389012I REF: CONCEPTO: TRANSF 14	6,364.49		566,679.11
2023/01/31	2023/01/31	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683616 NOM BENEF: JAQUEZ JARAMILLO HORTENSIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389060I REF: CONCEPTO: TRANSF 15	6,364.49		560,314.62
2023/01/31	2023/01/31	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683276 NOM BENEF: AGUIRRE SALGADO MIGUEL ALFREDO	6,364.49		553,950.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389093I REF: CONCEPTO: TRANSF 16			
2023/01/31	2023/01/31	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567078337171 NOM BENEF: GALLEGOS CARRASCO LUIS DAVID DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389115I REF: CONCEPTO: TRANSF 17	6,364.49		547,585.64
2023/01/31	2023/01/31	17	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681142 NOM BENEF: ACEVES OLIVAS NORMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389126I REF: CONCEPTO: TRANSF 18	6,364.49		541,221.15
2023/01/31	2023/01/31	18	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682989 NOM BENEF: SOTO GARCIA RITA GUADALUPE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389152I REF: CONCEPTO: TRANSF 19	6,364.49		534,856.66
2023/01/31	2023/01/31	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568241375338 NOM BENEF: HERNANDEZ MARQUEZ MANUEL AARON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389163I REF: CONCEPTO: TRANSF 20	6,364.49		528,492.17
2023/01/31	2023/01/31	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389211I REF: CONCEPTO: TRANSF 21	6,364.49		522,127.68
2023/01/31	2023/01/31	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568234233885 NOM BENEF: DEHERAS DOMINGUEZ RAFAEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230131016699389266I REF:	6,364.49		515,763.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: TRANSF 22			
2023/01/31	2023/01/31	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		6,364.49	509,398.70
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180014656258317			
				NOM BENEF: GONZALEZ ZUCCOLOTTO ANA CECILIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230131016699389292I	REF:		
				CONCEPTO: TRANSF 7			
2023/01/31	2023/01/31	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		6,364.49	503,034.21
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012150029968903508			
				NOM BENEF: DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230131016699389443I	REF:		
				CONCEPTO: TRANSF 8			
2023/01/31	2023/01/31	24	549	2da QUINC ENERO		6,364.49	496,669.72
2023/01/31	2023/01/31	25	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,155,621.61	2,652,291.33
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012150001143226659			
				NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE			
				RASTREO: 002601002301310000981686	REF:		
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES 3 ENERO 2023			
2023/01/31	2023/01/31	26	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		21,674,347.52	24,326,638.85
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012150001143226659			
				NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE			
				RASTREO: 002601002301310000995315	REF:		
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES 4 ENERO 2023			

"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

CCE786A2-BC10-40A9-8358-F611B38493F2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-02-06T03:29:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

DDEfBz0dJn8gbFFxMXTbRQp7J+6FLAMu4N4IabPzuT0xvnxLSI0XDDjLgSUIFHZvXUuLzp71UdneGcpttrN99bLkAj6YPb4ETgpyQys1uc1FVXkHyl5Q+rj6MzC37aBLWe8ZdBh6tFPgTYltyhtsDtQstlNroaPn30+G5BqzT6rD8T+dZeJMFweQJuki5A/nGoptx15aRq50Zt9oXYnGiETZVngyi5NQMfR4GZRI69kD1gU+k5MpygGcl+KtV+aTAKFw7WRqd4UnlOo8fNHVv4ggTr4RKGNnkG3k8tk77Gtb22zDXov7yVvDvrexDcEy+I+/CMshtUlfM7VvP0gBQ=

Timbre Digital

UUID="CCE786A2-BC10-40A9-8358-F611B38493F2" FechaTimbrado="2023-02-06T03:29:28"

SelloCFD="DDEfBz0dJn8gbFFxMXTbRQp7J+6FLAMu4N4IabPzuT0xvnxLSI0XDDjLgSUIFHZvXUuLzp71UdneGcpttrN99bLkAj6YPb4ETgpyQys1uc1FVXkHyl5Q+rj6MzC37aBLWe8ZdBh6tFPgTYltyhtsDtQstlNroaPn30+G5BqzT6rD8T+dZeJMFweQJuki5A/nGoptx15aRq50Zt9oXYnGiETZVngyi5NQMfR4GZRI69kD1gU+k5MpygGcl+KtV+aTAKFw7WRqd4UnlOo8fNHVv4ggTr4RKGNnkG3k8tk77Gtb22zDXov7yVvDvrexDcEy+I+/CMshtUlfM7VvP0gBQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="gn+elMotDVyfyf3/kbifg5s4Wvmxomvine1PQejbZUpny7wJEok7ni+B9B9d+F/37Fb/m7MnTlXh5YBU+39oyd72Ywmp7CkRa7umSYa20x4Vjx6R+4zbnCyjIYSu0N8hj05+XrXWEqOSo+GdXKdLmC+gRTW66le9PNGjq3uzU5KqZByoa0dhnrs5zaWYz9UxCoXapD/px9EcYjkB4ZvqBf591o5AixezQBycZdadzubAieu7y9Q6OU07TKFhM/eFwvJHJIKBIHDtX74puZPbLoJQQWiy/rPtvuTcYtTcc2+z0luxDIDI2E438bDp/kUoxiK5dRFoiNbe+diQ1tk6m3Sew="

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