



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720120864502 BCO AZTECA
1112-0000-0100-0063 ING PRED
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

		154,906.71
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		154,906.71
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		154,906.71



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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

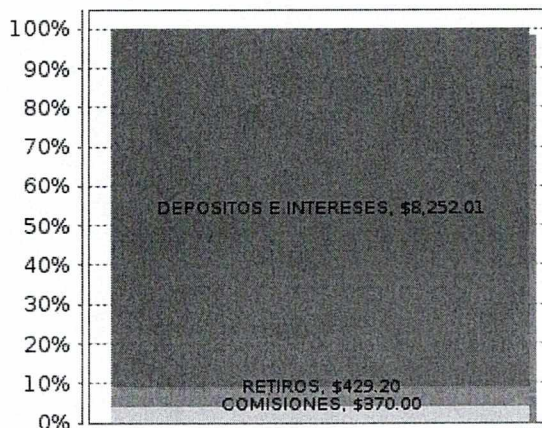
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE DELICIAS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	147,083.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 15	8,252.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	149,750.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	63.55	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 22	429.20	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	370.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	59.20	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2023	
SALDO FINAL	154,906.71	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 147,083.90

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-4.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	370.00	



SALDO FINAL: 154,906.71

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			147,083.90
2023/02/01	2023/02/01	233	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		32.01	147,115.91
2023/02/01	2023/02/01	234	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	240.00		146,875.91
2023/02/01	2023/02/01	235	383	IVA COMISION 16%	38.40		146,837.51
2023/02/02	2023/02/02	236	756	000084380234066239		459.00	147,296.51
				Pago de Servicios Emisora: 008			
				54 REF: 00008438023406623			
				9			
2023/02/02	2023/02/02	237	756	000079110834069227		274.00	147,570.51
				Pago de Servicios Emisora: 008			

DETALLE DE MOVIMIENTOS-REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
			54	REF: 00007911083406922			
			7				
2023/02/03	2023/02/03	238	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	20.00 -		147,550.51
2023/02/03	2023/02/03	239	383	IVA COMISION 16%	3.20 -		147,547.31
2023/02/07	2023/02/07	240	756	000073193134064291		295.00	147,842.31
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00007319313406429			
			1				
2023/02/08	2023/02/08	241	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		147,832.31
2023/02/08	2023/02/08	242	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		147,830.71
2023/02/10	2023/02/10	243	756	000066141834060217		495.00	148,325.71
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00006614183406021			
			7				
2023/02/10	2023/02/10	244	756	000080063634066284		284.00	148,609.71
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00008006363406628			
			4				
2023/02/11	2023/02/12	245	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	20.00 -		148,589.71
2023/02/11	2023/02/12	246	383	IVA COMISION 16%	3.20 -		148,586.51
2023/02/14	2023/02/14	247	756	000080100134069290		355.00	148,941.51
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00008010013406929			
			0				
2023/02/15	2023/02/15	248	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		148,931.51
2023/02/15	2023/02/15	249	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		148,929.91
2023/02/20	2023/02/20	250	756	000075100634064243		1,854.00	150,783.91
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00007510063406424			
			3				
2023/02/21	2023/02/21	251	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		150,773.91
2023/02/21	2023/02/21	252	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		150,772.31
2023/02/21	2023/02/21	253	756	000016270434065226		911.00	151,683.31
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00001627043406522			
			6				
2023/02/22	2023/02/22	254	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		151,673.31
2023/02/22	2023/02/22	255	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		151,671.71
2023/02/23	2023/02/23	256	756	000100050234063291		391.00	152,062.71
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00010005023406329			
			1				
2023/02/24	2023/02/24	257	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		152,052.71
2023/02/24	2023/02/24	258	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		152,051.11
2023/02/24	2023/02/24	259	756	000032211834063224		1,264.00	153,315.11
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00003221183406322			
			4				
2023/02/25	2023/02/26	260	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		153,305.11
2023/02/25	2023/02/26	261	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		153,303.51
2023/02/25	2023/02/26	262	756	000061251134067295		638.00	153,941.51
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00006125113406729			
			5				
2023/02/27	2023/02/27	263	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	10.00 -		153,931.51
2023/02/27	2023/02/27	264	383	IVA COMISION 16%	1.60 -		153,929.91
2023/02/27	2023/02/27	265	756	000068300534066235		349.00	154,278.91
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00006830053406623			
			5				
2023/02/27	2023/02/27	266	756	000054062234065294		377.00	154,655.91
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00005406223406529			
			4				
2023/02/28	2023/02/28	267	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	20.00 -		154,635.91
2023/02/28	2023/02/28	268	383	IVA COMISION 16%	3.20 -		154,632.71
2023/02/28	2023/02/28	269	756	000144010634069275		274.00	154,906.71
				Pago de Servicios Emisora: 008			
			54	REF: 00014401063406927			
			5				

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 Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

88A91E09-AC8D-4BA7-94A6-82D741ED853D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T07:40:37

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Y78IQHFTinE0Q65wxRrCOCPd+RcgaOoC20lonQmkaDhTp+Jqrv8Bz4s9iSQRHfXl177vZ
NhyRKzdxnYyWVey9I5NoIWgtj8M51fw/X0REIKmrfpM0Lx7I4uySeakYrJ8IAfveGscFyD
B/ds9zBdr5bYC2cuyT3DPqh6hmOXM/jKhOT24DeVypQ8TUg4tr7VKC8S+VgeEwtySxnJ
4rjna7xvJJOvQxCfkvop3lL6+RXF0Z0ub+IZBr3+lyzu7FZVqYAOW3+sLvblb0uiWUssKsS
RoX7TgEsypEASb2HjbOG040uUhz5Yg5T+A6GqxRJ1U/HQfbl1xYZaz77G1lZWEZA==

Timbre Digital

UUID="88A91E09-AC8D-4BA7-94A6-82D741ED853D" FechaTimbrado="2023-03-02T07:40:37"

SelloCFD="Y78IQHFTinE0Q65wxRrCOCPd+RcgaOoC20lonQmkaDhTp+Jqrv8Bz4s9iSQ
RHfXl177vZNhyRKzdxnYyWVey9I5NoIWgtj8M51fw/X0REIKmrfpM0Lx7I4uySeakYrJ8I
AfveGscFyDB/ds9zBdr5bYC2cuyT3DPqh6hmOXM/jKhOT24DeVypQ8TUg4tr7VKC8S+V
geEwtySxnJ4rjna7xvJJOvQxCfkvop3lL6+RXF0Z0ub+IZBr3+lyzu7FZVqYAOW3+sLvblb0
uiWUssKsSRoX7TgEsypEASb2HjbOG040uUhz5Yg5T+A6GqxRJ1U/HQfbl1xYZaz77G1l
ZWEZA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="LiIU90y7kpzeUpAYeLBPvY9Pkn4m9KU2+XuWGw2x8/WndsR2VL8IVFkkuc
sxZQzd4PvkUkexA3yIYcYrV0zR2PtG0RR6eqagXQNYCW9bwadHoPX389IV/HssUWXp
s1drBlpaa9B6uelA1f9Cjf030011U+I5XLeEzvt+a0cGkFg/hT6o8qflQf5D0SrM2ar82PjWgt0y
KO8mdq7/y3meymf7NHXxp+pnkLEJQwZf568LZjO3djGnHztcHqAQPPr47WytC4XmAek
F9Dn4MTr6r1329FqPE74r1nNhWJ+VXnUQQ42oBwN3pIbFxF744Ix15TkTRAtFEbiQnw
GcOPLqw=="

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 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

BA10205236Y8 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