



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00032726 BANKAOL
1112-0000-0300-0144 PROG. SOC. 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	394,281.28
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	394,281.28
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	394,281.28



ESTADO DE CUENTA

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 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición 03/10/2023

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 (+)	\$ 394,181.28
Depósitos / Abonos (+)	\$ 337,450.00
Retiros / Cargos (-)	\$ 337,350.00
Interés Pagado (+)	\$ 0.00
Comisiones Cobradas (-)	\$ 0.00
I.V.A. Sobre Comisiones (-)	\$ 0.00
ISR retenido (-)	\$ 0.00
Totales	\$ 394,281.28

Rendimiento

Saldo Promedio	\$ 394,187.95
Días del Periodo	30
Tasa de Interés Anual	0.00 %
Interés Bruto (+)	\$ 0.00
ISR Retenido del Periodo	\$ 0.00

Desglose de Saldo Final

Saldo Disponible (+)	\$ 394,281.28
Saldo Congelado (+)	\$ 0.00
Saldo por Confirmar (+)	\$ 0.00
Total Saldo Final	\$ 394,281.28

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 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha Expedición 03/10/2023

Ciente 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
29/09/2023	29/09/2023	539102	ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		\$ 337,450.00	\$ 731,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028289 Transferencia masiva	\$ 250.00		\$ 731,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028248 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 731,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030073 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 731,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027747 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 731,081.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030439 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 730,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030180 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 730,881.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029164 Transferencia masiva	\$ 100.00		\$ 730,781.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029256 Transferencia masiva	\$ 250.00		\$ 730,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DE-	\$ 100.00		\$ 730,431.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Ciente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

		BITO POR TRANSFERENCIA			
		Cuenta(s): 00027740 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 150.00	\$ 730,281.28
		Cuenta(s): 00029686 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 100.00	\$ 730,181.28
		Cuenta(s): 00029612 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 150.00	\$ 730,031.28
		Cuenta(s): 00030341 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 250.00	\$ 729,781.28
		Cuenta(s): 00029533 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 250.00	\$ 729,531.28
		Cuenta(s): 00026938 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 200.00	\$ 729,331.28
		Cuenta(s): 00027862 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 150.00	\$ 729,181.28
		Cuenta(s): 00026809 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 100.00	\$ 729,081.28
		Cuenta(s): 00029044 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 250.00	\$ 728,831.28
		Cuenta(s): 00028120 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 250.00	\$ 728,581.28
		Cuenta(s): 00030370 Transferencia masiva			

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

		va		
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028683 Transferencia masiva	\$ 100.00 \$ 728,481.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029007 Transferencia masiva	\$ 250.00 \$ 728,231.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026746 Transferencia masiva	\$ 250.00 \$ 727,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva	\$ 250.00 \$ 727,731.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027095 Transferencia masiva	\$ 200.00 \$ 727,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028306 Transferencia masiva	\$ 250.00 \$ 727,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva	\$ 150.00 \$ 727,131.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027991 Transferencia masiva	\$ 200.00 \$ 726,931.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029447 Transferencia masiva	\$ 250.00 \$ 726,681.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026930 Transferencia masiva	\$ 200.00 \$ 726,481.28

**ESTADO DE CUENTA**

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 726,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028852 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 726,131.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027533 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 725,881.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027089 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 725,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 725,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027493 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 725,431.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029356 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 725,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028956 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 725,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 725,081.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026964 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 724,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 250.00	\$ 724,731.28

**ESTADO DE CUENTA**

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

		Cuenta(s): 00029105 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030146 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 724,481.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026784 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 724,231.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027405 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 723,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028502 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 723,731.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028686 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 723,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030474 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 723,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026939 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 723,431.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029703 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 723,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026875 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 723,081.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028581 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 722,981.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030222 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 722,781.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027539 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 722,681.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026820 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 722,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027971 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 722,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 722,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 722,081.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029023 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 721,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027537 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 721,881.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029351 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 721,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027094 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 721,431.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 200.00	\$ 721,231.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

Cuenta(s): 00028673 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027372 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 720,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028352 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 720,881.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026877 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 720,731.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030337 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 720,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028168 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 720,481.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027626 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 720,331.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027005 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 720,231.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028525 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 720,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026994 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 719,781.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028518 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 719,631.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029568 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 719,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029712 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 719,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027936 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 719,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029548 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 718,781.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028877 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 718,531.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027346 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 718,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029639 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 718,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028050 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 717,931.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029251 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 717,681.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030046 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 717,581.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 100.00	\$ 717,481.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Ciente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

		Cuenta(s): 00027126 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030116 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 717,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029777 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 717,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027567 Transferencia masiva	\$ 300.00	\$ 716,731.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027802 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 716,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028636 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 716,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027961 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 716,131.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029214 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 716,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030396 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 715,831.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027344 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 715,731.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029181 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 715,631.28

**ESTADO DE CUENTA**

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Ciente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030503 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 715,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027748 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 715,231.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029598 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 715,081.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029036 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 714,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030651 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 714,831.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028630 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 714,581.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030239 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 714,331.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027608 Transferencia masiva	\$ 300.00	\$ 714,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 713,931.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 713,831.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 100.00	\$ 713,731.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Ciente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

Cuenta(s): 00029661 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030589 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 713,481.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027839 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 713,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026975 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 713,281.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029891 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 713,181.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030695 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 712,981.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027198 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 712,881.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027113 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 712,781.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027456 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 712,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028517 Transferencia masiva	\$ 150.00	\$ 712,481.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029906 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 712,231.28

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

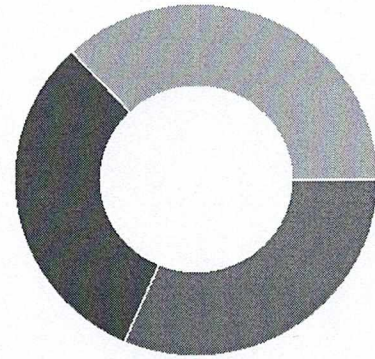
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027834 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 712,131.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028372 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 712,031.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031189 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 711,931.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028995 Transferencia masiva	\$ 100.00	\$ 711,831.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029933 Transferencia masiva	\$ 200.00	\$ 711,631.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029403 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 711,381.28
29/09/2023	29/09/2023	1069056	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025889 Transferencia masiva	\$ 250.00	\$ 711,131.28
29/09/2023	29/09/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS	\$ 132,850.00	\$ 578,281.28
29/09/2023	29/09/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS-1	\$ 184,000.00	\$ 394,281.28
Totales				\$ 337,350.00	\$ 337,450.00

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

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		\$ 394,181.28
■	COMISIONES	0%	\$ 0.00
■	DEPÓSITOS	32%	\$ 337,450.00
■	RETIROS EN EFECTIVO	0%	\$ 0.00
■	INTERÉS PAGADO	0%	\$ 0.00
■	IVA	0%	\$ 0.00
■	RETENCIÓN ISR	0%	\$ 0.00
■	OTROS CARGOS	32%	\$ 337,350.00
■	SALDO FINAL	37%	\$ 394,281.28



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 3,148,665.20 M.N. a la fecha de corte 30 de Septiembre 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



ESTADO DE CUENTA

Periodo	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Expedición	03/10/2023

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: _____ **RFC Emisor** _____

Serie del certificado del emisor: _____ **Serie del certificado del SAT** _____

Régimen fiscal: _____ **Fecha y hora de certificación:** _____

Lugar de expedición: _____

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: _____

|||||||

Sello del SAT: _____

Sello digital del CFDI: _____