



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 00021290 BANKAOOL  
1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL  
AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	939,882.67
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	939,882.67
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	939,882.67





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

## ESTADO DE CUENTA

Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

<b>Ganancia Anual Total (G.A.T) Nominal *</b>	N/A
<b>Ganancia Anual Total (G.A.T) Real *</b>	N/A
<b>Tasa de Interés Anual *</b>	0.00 %
<b>Interés Pagado</b>	\$ 0.00

<b>Comisiones Cobradas</b>	\$ 100.00
<b>IVA de la Comisión</b>	\$ 16.00
<b>Total</b>	\$ 116.00

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

### Cuenta

Cuenta	00021290
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000212900
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	\$ 0.00

### Comportamiento

Saldo Anterior (+)	\$ 58,909.67
Depósitos / Abonos (+)	\$ 881,089.00
Retiros / Cargos (-)	\$ 0.00
Interés Pagado (+)	\$ 0.00
Comisiones Cobradas (-)	\$ 100.00
I.V.A. Sobre Comisiones (-)	\$ 16.00
ISR retenido (-)	\$ 0.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 939,882.67</b>

### Rendimiento

Saldo Promedio	\$ 453,132.06
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 (+)	\$ 939,882.67
Saldo Congelado (+)	\$ 0.00
Saldo por Confirmar (+)	\$ 0.00
<b>Total Saldo Final</b>	<b>\$ 939,882.67</b>

### Comisiones

Cheques Pagados	\$ 0.00
Manejo de Cuenta	\$ 0.00
Operaciones	\$ 100.00
I.V.A.	\$ 16.00
<b>Total</b>	<b>\$ 116.00</b>

### Cargos Objetados

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



Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**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
02/01/2023	31/12/2022	13275	COMISION MANEJO BANCA ELECTRONICA COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA PERSONA MORAL I 2023	\$ 100.00		\$ 58,809.67
02/01/2023	31/12/2022	13275	IVA POR	\$ 16.00		\$ 58,793.67
04/01/2023	04/01/2023	43864	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 259.00	\$ 59,052.67
04/01/2023	04/01/2023	28464	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 259.00	\$ 59,311.67
04/01/2023	04/01/2023	28465	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 499.00	\$ 59,810.67
04/01/2023	04/01/2023	43867	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 1,476.00	\$ 61,286.67
04/01/2023	04/01/2023	28466	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 295.00	\$ 61,581.67
04/01/2023	04/01/2023	43868	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 602.00	\$ 62,183.67
04/01/2023	04/01/2023	28467	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 681.00	\$ 62,864.67
04/01/2023	04/01/2023	28468	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 874.00	\$ 63,738.67
04/01/2023	04/01/2023	43872	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 318.00	\$ 64,056.67
05/01/2023	05/01/2023	43884	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 1,321.00	\$ 65,377.67
05/01/2023	05/01/2023	29780	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 622.00	\$ 65,999.67
05/01/2023	05/01/2023	43886	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 259.00	\$ 66,258.67
05/01/2023	05/01/2023	27544	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 483.00	\$ 66,741.67
05/01/2023	05/01/2023	43889	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 211.00	\$ 66,952.67
05/01/2023	05/01/2023	43895	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 4,458.00	\$ 71,410.67
05/01/2023	05/01/2023	28491	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 622.00	\$ 72,032.67
05/01/2023	05/01/2023	28492	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 518.00	\$ 72,550.67
05/01/2023	05/01/2023	43897	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 1,027.00	\$ 73,577.67
05/01/2023	05/01/2023	43903	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 463.00	\$ 74,040.67
05/01/2023	05/01/2023	43904	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 259.00	\$ 74,299.67
05/01/2023	05/01/2023	43905	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 285.00	\$ 74,584.67
05/01/2023	05/01/2023	43906	DEPOSITO EN CUENTAS		\$ 152.00	\$ 74,736.67





## ESTADO DE CUENTA

Periodo Del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha Expedición 02/02/2023

**Cliete** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS

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

05/01/2023	05/01/2023	43907	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 74,995.67
05/01/2023	05/01/2023	43908	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 75,254.67
05/01/2023	05/01/2023	43909	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 75,513.67
06/01/2023	06/01/2023	43932	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 635.00	\$ 76,148.67
06/01/2023	06/01/2023	43933	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 76,407.67
06/01/2023	06/01/2023	27578	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 320.00	\$ 76,727.67
06/01/2023	06/01/2023	27579	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 831.00	\$ 77,558.67
06/01/2023	06/01/2023	27585	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 653.00	\$ 78,211.67
06/01/2023	06/01/2023	27587	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 668.00	\$ 78,879.67
06/01/2023	06/01/2023	27588	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 814.00	\$ 79,693.67
06/01/2023	06/01/2023	27589	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 215.00	\$ 79,908.67
06/01/2023	06/01/2023	27601	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 156,798.00	\$ 236,706.67
06/01/2023	06/01/2023	43981	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 277.00	\$ 236,983.67
09/01/2023	09/01/2023	17441	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 874.00	\$ 237,857.67
09/01/2023	09/01/2023	17442	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 505.00	\$ 238,362.67
09/01/2023	09/01/2023	28576	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 344.00	\$ 238,706.67
09/01/2023	09/01/2023	17452	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 330.00	\$ 239,036.67
09/01/2023	09/01/2023	17460	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 338.00	\$ 239,374.67
09/01/2023	09/01/2023	17461	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 694.00	\$ 240,068.67
09/01/2023	09/01/2023	17462	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,381.00	\$ 241,449.67
10/01/2023	10/01/2023	44095	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,120.00	\$ 242,569.67
10/01/2023	10/01/2023	44097	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,640.00	\$ 244,209.67
10/01/2023	10/01/2023	17477	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,870.00	\$ 246,079.67
10/01/2023	10/01/2023	17478	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 935.00	\$ 247,014.67
10/01/2023	10/01/2023	17480	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 992.00	\$ 248,006.67
11/01/2023	11/01/2023	28630	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 318.00	\$ 248,324.67
11/01/2023	11/01/2023	28632	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 917.00	\$ 249,241.67
11/01/2023	11/01/2023	28635	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 365.00	\$ 249,606.67
12/01/2023	12/01/2023	27732	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 249,865.67
12/01/2023	12/01/2023	44200	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 322.00	\$ 250,187.67



**ESTADO DE CUENTA**

Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**Cliente** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS

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

12/01/2023	12/01/2023	44201	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 250,446.67
12/01/2023	12/01/2023	44214	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 713.00	\$ 251,159.67
12/01/2023	12/01/2023	44223	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 276.00	\$ 251,435.67
12/01/2023	12/01/2023	28674	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 576.00	\$ 252,011.67
12/01/2023	12/01/2023	28675	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 3,408.00	\$ 255,419.67
12/01/2023	12/01/2023	28676	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 344.00	\$ 255,763.67
12/01/2023	12/01/2023	28677	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 829.00	\$ 256,592.67
12/01/2023	12/01/2023	28678	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,997.00	\$ 258,589.67
12/01/2023	12/01/2023	28679	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,787.00	\$ 260,376.67
12/01/2023	12/01/2023	28680	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 5,121.00	\$ 265,497.67
12/01/2023	12/01/2023	28681	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 773.00	\$ 266,270.67
12/01/2023	12/01/2023	28682	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 152.00	\$ 266,422.67
12/01/2023	12/01/2023	28683	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 506.00	\$ 266,928.67
12/01/2023	12/01/2023	28684	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 312.00	\$ 267,240.67
12/01/2023	12/01/2023	28685	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 208.00	\$ 267,448.67
12/01/2023	12/01/2023	28686	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 649.00	\$ 268,097.67
13/01/2023	13/01/2023	44245	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 8,625.00	\$ 276,722.67
13/01/2023	13/01/2023	44246	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 2,650.00	\$ 279,372.67
13/01/2023	13/01/2023	44261	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 850.00	\$ 280,222.67
13/01/2023	13/01/2023	17536	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 5,109.00	\$ 285,331.67
13/01/2023	13/01/2023	17537	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,195.00	\$ 286,526.67
13/01/2023	13/01/2023	17538	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 727.00	\$ 287,253.67
13/01/2023	13/01/2023	17539	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 987.00	\$ 288,240.67
13/01/2023	13/01/2023	17540	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 152.00	\$ 288,392.67
13/01/2023	13/01/2023	27762	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 288,651.67
13/01/2023	13/01/2023	27763	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,030.00	\$ 289,681.67
13/01/2023	13/01/2023	27764	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 289,940.67
16/01/2023	16/01/2023	44317	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 609.00	\$ 290,549.67
16/01/2023	16/01/2023	28738	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 290,808.67
16/01/2023	16/01/2023	28739	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 291,067.67





## ESTADO DE CUENTA

Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**Cliente** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS

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

16/01/2023	16/01/2023	28740	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 369.00	\$ 291,436.67
16/01/2023	16/01/2023	28745	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 867.00	\$ 292,303.67
16/01/2023	16/01/2023	44322	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 443.00	\$ 292,746.67
16/01/2023	16/01/2023	44323	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 4,761.00	\$ 297,507.67
16/01/2023	16/01/2023	44324	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 4,738.00	\$ 302,245.67
16/01/2023	16/01/2023	19611	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 302,504.67
16/01/2023	16/01/2023	28760	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 575.00	\$ 303,079.67
16/01/2023	16/01/2023	17571	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 519.00	\$ 303,598.67
16/01/2023	16/01/2023	17572	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 937.00	\$ 304,535.67
16/01/2023	16/01/2023	17573	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 260.00	\$ 304,795.67
16/01/2023	16/01/2023	17574	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 3,593.00	\$ 308,388.67
17/01/2023	17/01/2023	28785	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 308,647.67
17/01/2023	17/01/2023	44365	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 2,030.00	\$ 310,677.67
17/01/2023	17/01/2023	44366	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 467.00	\$ 311,144.67
17/01/2023	17/01/2023	44367	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 710.00	\$ 311,854.67
17/01/2023	17/01/2023	44368	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 4,113.00	\$ 315,967.67
17/01/2023	17/01/2023	44369	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,942.00	\$ 317,909.67
17/01/2023	17/01/2023	44370	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 2,417.00	\$ 320,326.67
17/01/2023	17/01/2023	27803	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 557.00	\$ 320,883.67
17/01/2023	17/01/2023	44382	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 3,976.00	\$ 324,859.67
17/01/2023	17/01/2023	44384	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,862.00	\$ 326,721.67
17/01/2023	17/01/2023	44385	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 491.00	\$ 327,212.67
17/01/2023	17/01/2023	27805	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 351.00	\$ 327,563.67
18/01/2023	18/01/2023	28804	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,115.00	\$ 328,678.67
18/01/2023	18/01/2023	28806	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 981.00	\$ 329,659.67
18/01/2023	18/01/2023	28816	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,463.00	\$ 331,122.67
19/01/2023	19/01/2023	28846	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 2,045.00	\$ 333,167.67
19/01/2023	19/01/2023	28847	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 333,426.67
19/01/2023	19/01/2023	44503	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 275.00	\$ 333,701.67
20/01/2023	20/01/2023	17665	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,110.00	\$ 334,811.67



Periodo Del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha Expedición 02/02/2023

**Cliente** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS

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

20/01/2023	20/01/2023	28897	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 335,070.67
20/01/2023	20/01/2023	28901	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 27,161.00	\$ 362,231.67
20/01/2023	20/01/2023	28902	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 14,840.00	\$ 377,071.67
20/01/2023	20/01/2023	28903	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,697.00	\$ 378,768.67
20/01/2023	20/01/2023	28904	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 5,376.00	\$ 384,144.67
20/01/2023	20/01/2023	28905	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 338.00	\$ 384,482.67
20/01/2023	20/01/2023	44589	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 543.00	\$ 385,025.67
20/01/2023	20/01/2023	28919	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 336,474.00	\$ 721,499.67
23/01/2023	23/01/2023	44675	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 320.00	\$ 721,819.67
23/01/2023	23/01/2023	44676	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 722,078.67
23/01/2023	23/01/2023	44681	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 316.00	\$ 722,394.67
23/01/2023	23/01/2023	30204	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,638.00	\$ 724,032.67
23/01/2023	23/01/2023	29011	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 266.00	\$ 724,298.67
24/01/2023	24/01/2023	29021	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 307.00	\$ 724,605.67
24/01/2023	24/01/2023	29033	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 357.00	\$ 724,962.67
25/01/2023	25/01/2023	28106	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 3,054.00	\$ 728,016.67
25/01/2023	25/01/2023	28108	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 342.00	\$ 728,358.67
25/01/2023	25/01/2023	44783	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 728,617.67
25/01/2023	25/01/2023	28111	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 9,279.00	\$ 737,896.67
25/01/2023	25/01/2023	28112	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 14,395.00	\$ 752,291.67
25/01/2023	25/01/2023	29061	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 752,550.67
25/01/2023	25/01/2023	29062	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 924.00	\$ 753,474.67
26/01/2023	26/01/2023	44810	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 152.00	\$ 753,626.67
26/01/2023	26/01/2023	44819	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 340.00	\$ 753,966.67
26/01/2023	26/01/2023	29077	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 691.00	\$ 754,657.67
26/01/2023	26/01/2023	44825	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 136,073.00	\$ 890,730.67
26/01/2023	26/01/2023	29081	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,697.00	\$ 892,427.67
26/01/2023	26/01/2023	29082	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,543.00	\$ 893,970.67
27/01/2023	27/01/2023	29096	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,176.00	\$ 895,146.67
27/01/2023	27/01/2023	29097	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 4,246.00	\$ 899,392.67





## ESTADO DE CUENTA

Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**Cliente** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS










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

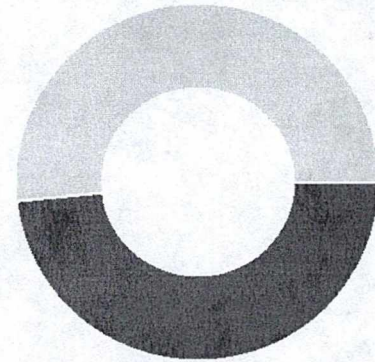
27/01/2023	27/01/2023	29098	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 6,639.00	\$ 906,031.67
27/01/2023	27/01/2023	29119	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 1,375.00	\$ 907,406.67
30/01/2023	30/01/2023	28172	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 896.00	\$ 908,302.67
30/01/2023	30/01/2023	28173	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 3,155.00	\$ 911,457.67
30/01/2023	30/01/2023	28174	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 5,307.00	\$ 916,764.67
30/01/2023	30/01/2023	44910	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 917,023.67
30/01/2023	30/01/2023	44931	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 366.00	\$ 917,389.67
30/01/2023	30/01/2023	44932	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 930.00	\$ 918,319.67
30/01/2023	30/01/2023	44935	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 688.00	\$ 919,007.67
31/01/2023	31/01/2023	28194	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 919,266.67
31/01/2023	31/01/2023	44950	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 6,063.00	\$ 925,329.67
31/01/2023	31/01/2023	44951	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 634.00	\$ 925,963.67
31/01/2023	31/01/2023	44956	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 2,036.00	\$ 927,999.67
31/01/2023	31/01/2023	19750	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 928,258.67
31/01/2023	31/01/2023	44986	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 801.00	\$ 929,059.67
31/01/2023	31/01/2023	44987	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 727.00	\$ 929,786.67
31/01/2023	31/01/2023	44988	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 152.00	\$ 929,938.67
31/01/2023	31/01/2023	44989	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 454.00	\$ 930,392.67
31/01/2023	31/01/2023	44990	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 259.00	\$ 930,651.67
31/01/2023	31/01/2023	44996	DEPOSITO EN CUENTAS	\$ 9,231.00	\$ 939,882.67
<b>Totales</b>				<b>\$ 116.00</b>	<b>\$ 881,089.00</b>



Periodo	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**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		\$ 58,909.67
	COMISIONES	0%	\$ 100.00
	DEPÓSITOS	48%	\$ 881,089.00
	RETIROS EN EFECTIVO	0%	\$ 0.00
	INTERÉS PAGADO	0%	\$ 0.00
	IVA	0%	\$ 16.00
	RETENCIÓN ISR	0%	\$ 0.00
	OTROS CARGOS	0%	\$ 0.00
	SALDO FINAL	52%	\$ 939,882.67



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](mailto: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](http://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 3,074,369.60 M.N. a la fecha de corte 31 de Enero de 2023 ) por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicha institución. [www.gob.mx/ipab](http://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 01/01/2023 al 31/01/2023
Fecha Expedición	02/02/2023

**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:** \_\_\_\_\_