



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 00021290 BANKAOOL  
1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	677,588.01
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	677,588.01
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	677,588.01



## ESTADO DE CUENTA

**Ciente** 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

<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>	\$ 105.00
<b>IVA de la Comisión</b>	\$ 16.80
<b>Total</b>	\$ 121.80

\* 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 (+)	\$ 171,005.70
Depósitos / Abonos (+)	\$ 27,206,628.37
Retiros / Cargos (-)	\$ 26,699,924.26
Interés Pagado (+)	\$ 0.00
Comisiones Cobradas (-)	\$ 105.00
I.V.A. Sobre Comisiones (-)	\$ 16.80
ISR retenido (-)	\$ 0.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 677,588.01</b>

### Rendimiento

Saldo Promedio	\$ 551,127.32
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 (+)	\$ 677,588.01
Saldo Congelado (+)	\$ 0.00
Saldo por Confirmar (+)	\$ 0.00
<b>Total Saldo Final</b>	<b>\$ 677,588.01</b>

### Comisiones

Cheques Pagados	\$ 0.00
Manejo de Cuenta	\$ 0.00
Operaciones	\$ 105.00
I.V.A.	\$ 16.80
<b>Total</b>	<b>\$ 121.80</b>

### Cargos Objetados

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

**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

**Movimientos Realizados**

Fecha Movimiento	Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/09/2023	01/09/2023	20012	COMISION MANEJO BANCA ELECTRONICA COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA PERSONA MORAL 9 2023	\$ 100.00 -		\$ 170,905.70
01/09/2023	01/09/2023	20012	IVA POR	\$ 16.00 -		\$ 170,889.70
08/09/2023	08/09/2023	521635	ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		\$ 2,115,508.88	\$ 2,286,398.58
08/09/2023	08/09/2023	114581	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.114581	\$ 2,115,508.00		\$ 170,890.58
11/09/2023	11/09/2023	101534	NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 101534		\$ 900,000.00	\$ 1,070,890.58
11/09/2023	11/09/2023	101534	NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 101534		\$ 42,750.00	\$ 1,113,640.58
11/09/2023	11/09/2023	114771	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.114771	\$ 800,000.00		\$ 313,640.58
12/09/2023	12/09/2023	1035606	CARGO POR SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGO 3ER MINISTERACION ASOCIACIONES	\$ 186,912.20		\$ 126,728.38
12/09/2023	12/09/2023	1035606	COMISION POR SPEI DEBITO POR COMISION SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGO 3ER MINISTERACION ASOCIACIONES	\$ 5.00 -		\$ 126,723.38
12/09/2023	12/09/2023	1035606	IVA DEBITO POR SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGO 3ER MINISTERACION ASOCIACIONES	\$ 0.80 -		\$ 126,722.58
15/09/2023	15/09/2023	114771	NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 114771		\$ 800,000.00	\$ 926,722.58
15/09/2023	15/09/2023	114771	NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 114771		\$ 266.67	\$ 926,989.25
18/09/2023	18/09/2023	1045878	CARGO POR TRANSFERENCIA DE-	\$ 901.28		\$ 926,087.97

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):00029458

21/09/2023	21/09/2023	113352	NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 113352	\$ 10,521,780.37	\$ 11,447,868.34
21/09/2023	21/09/2023	113352	NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 113352	\$ 90,019.68	\$ 11,537,888.02
21/09/2023	21/09/2023	115490	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.115490	\$ 10,611,800.05	\$ 926,087.97
22/09/2023	22/09/2023	114581	NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 114581	\$ 2,115,508.00	\$ 3,041,595.97
22/09/2023	22/09/2023	114581	NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 114581	\$ 7,815.63	\$ 3,049,411.60
22/09/2023	22/09/2023	114581	NOTA DEBITO ISR . DEPOSITO A PLAZO NUM. 114581	\$ 123.41	\$ 3,049,288.19
22/09/2023	22/09/2023	115490	NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 115490	\$ 10,611,800.05	\$ 13,661,088.24
22/09/2023	22/09/2023	115490	NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 115490	\$ 1,179.09	\$ 13,662,267.33
22/09/2023	22/09/2023	115490	NOTA DEBITO ISR . DEPOSITO A PLAZO NUM. 115490	\$ 44.22	\$ 13,662,223.11
22/09/2023	22/09/2023	115596	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.115596	\$ 12,736,135.10	\$ 926,088.01
25/09/2023	25/09/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS	\$ 48,000.00	\$ 878,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028679 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 877,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027684 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 877,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027684 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 876,588.01

**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. 33000BITO POR TRANSFERENCIA  
Cuenta(s): 00029245 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029718 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 876,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028339 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 875,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029179 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 875,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029517 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 874,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028499 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 874,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029113 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 873,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030594 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 873,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027489 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 872,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029231 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 872,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027037 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 871,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027122 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 871,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029424 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 870,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029739 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 870,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027640 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 869,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029986 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 869,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028273 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 868,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029425 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 868,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030448 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 867,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027064 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 867,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025415 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 866,588.01

**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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029479 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 866,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029281 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 865,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026945 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 865,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027031 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 864,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027577 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 864,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029998 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 863,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027017 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 863,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027151 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 862,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026745 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 862,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027678 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 861,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 861,088.01

**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

		Cuenta(s): 00029241 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029702 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 860,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032001 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 860,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028033 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 859,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030387 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 859,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028765 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 858,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028983 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 858,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032648 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 857,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030481 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 857,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029481 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 856,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029297 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 856,088.01



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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027306 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 855,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032306 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 855,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029655 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 854,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027278 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 854,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029010 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 853,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025609 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 853,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028923 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 852,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029360 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 852,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028706 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 851,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029253 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 851,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 850,588.01

**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

			Cuenta(s): 00030358 Transferencia masiva		
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027349 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 850,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031538 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 849,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026791 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 849,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031309 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 848,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028356 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 848,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027898 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 847,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028614 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 847,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027039 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 846,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028640 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 846,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028590 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 845,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029336 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 845,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028707 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 844,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029430 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 844,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027331 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 843,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028728 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 843,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028937 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 842,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027563 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 842,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026886 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 841,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029147 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 841,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028181 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 840,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 840,088.01

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): 00027333 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028464 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 839,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028367 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 839,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030018 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 838,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030029 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 838,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031366 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 837,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029920 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 837,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031992 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 836,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031116 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 836,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031498 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 835,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030779 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 835,088.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029417 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 834,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028439 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 834,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031408 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 833,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030846 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 833,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029826 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 832,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028483 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 832,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032327 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 831,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030908 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 831,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028351 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 830,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029915 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 830,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 829,588.01

**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

		Cuenta(s): 00030635 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029963 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 829,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027564 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 828,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030584 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 828,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028150 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 827,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027066 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 827,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030207 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 826,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027298 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 826,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027658 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 825,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027866 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 825,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028204 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 824,588.01

**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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027069 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 824,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030098 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 823,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029557 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 823,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030597 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 822,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030213 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 822,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030562 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 821,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029067 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 821,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029872 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 820,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032451 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 820,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027777 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 819,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 819,088.01

**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

Cuenta(s): 00030344 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028700 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 818,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030113 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 818,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028101 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 817,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029216 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 817,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028967 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 816,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029783 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 816,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027992 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 815,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025589 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 815,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030059 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 814,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027830 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 814,088.01



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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026856 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 813,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029189 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 813,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029916 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 812,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028332 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 812,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029070 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 811,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029624 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 811,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028433 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 810,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029199 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 810,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029043 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 809,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028038 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 809,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 808,588.01



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

Cuenta(s): 00030160 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028105 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 808,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029236 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 807,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027388 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 807,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030482 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 806,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027585 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 806,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028290 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 805,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028318 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 805,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027199 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 804,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028823 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 804,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029210 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 803,588.01



## ESTADO DE CUENTA

Periodo Del 01/09/2023 al 30/09/2023

Fecha Expedición 03/10/2023

Cliete 02300017438  
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS

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

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026811 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 803,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029260 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 802,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027826 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 802,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028575 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 801,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027373 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 801,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027413 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 800,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028063 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 800,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028960 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 799,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029400 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 799,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030114 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 798,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 798,088.01

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): 00028561 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029122 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 797,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030598 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 797,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026767 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 796,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029470 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 796,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028026 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 795,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030260 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 795,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028195 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 794,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027136 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 794,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028904 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 793,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027305 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 793,088.01

**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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030306 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 792,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027217 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 792,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027712 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 791,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028196 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 791,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029658 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 790,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027891 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 790,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027265 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 789,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029340 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 789,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030470 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 788,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029401 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 788,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 787,588.01

**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

Cuenta(s): 00030022 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 787,088.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00029234 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 786,588.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00025890 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 786,088.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00027565 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 785,588.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00028962 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 785,088.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00030649 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 784,588.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00026846 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 784,088.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00028041 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 783,588.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00029534 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 783,088.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00026291 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 782,588.01
------------	------------	---------	--	-----------	---------------

Cuenta(s): 00029787 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

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026871 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 782,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029125 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 781,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028616 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 781,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027829 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 780,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029851 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 780,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029520 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 779,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026882 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 779,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028154 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 778,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030579 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 778,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029670 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 777,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 777,088.01

**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): 00026958 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029546 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 776,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030244 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 776,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029843 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 775,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027310 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 775,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029921 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 774,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028782 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 774,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028218 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 773,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028511 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 773,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00024731 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 772,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027235 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 772,088.01



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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028951 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 771,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029780 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 771,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027232 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 770,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032661 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 770,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026947 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 769,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026977 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 769,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029599 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 768,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027018 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 768,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028177 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 767,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028157 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 767,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 766,588.01

**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

			Cuenta(s): 00028188 Transferencia masiva		
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029271 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 766,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031371 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 765,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030234 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 765,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030798 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 764,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030119 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 764,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030515 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 763,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029640 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 763,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028051 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 762,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028521 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 762,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028294 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 761,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027905 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 761,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027257 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 760,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028340 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 760,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028302 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 759,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027007 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 759,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026870 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 758,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027932 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 758,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028620 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 757,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030188 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 757,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027006 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 756,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 756,088.01

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): 00029771 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027611 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 755,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027687 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 755,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029522 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 754,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029011 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 754,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030008 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 753,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030667 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 753,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029446 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 752,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029188 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 752,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027446 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 751,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028147 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 751,088.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031989 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 750,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028441 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 750,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030569 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 749,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029312 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 749,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030567 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 748,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029730 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 748,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032590 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 747,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029150 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 747,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031240 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 746,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027055 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 746,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 745,588.01

**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): 00030604 Transferencia masiva		
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029440 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 745,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030287 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 744,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027455 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 744,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027312 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 743,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031982 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 743,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030400 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 742,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029247 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 742,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028638 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 741,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027338 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 741,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027173 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 740,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028793 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 740,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030061 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 739,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028030 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 739,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030118 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 738,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030459 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 738,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030472 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 737,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027240 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 737,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027441 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 736,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027884 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 736,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028304 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 735,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 735,088.01

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): 00027321 Transferencia masiva			
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029272 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 734,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030379 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 734,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028267 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 733,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030021 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 733,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027293 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 732,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029429 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 732,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028752 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 731,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030189 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 731,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028796 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 730,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027573 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 730,088.01



**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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026807 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 729,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029091 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 729,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026731 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 728,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027694 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 728,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030461 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 727,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027470 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 727,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029988 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 726,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027263 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 726,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027848 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 725,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032265 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 725,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 724,588.01

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): 00030486 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027957 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 724,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028118 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 723,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029482 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 723,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027194 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 722,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030121 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 722,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029683 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 721,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029983 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 721,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030436 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 720,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030413 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 720,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026333 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 719,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028094 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 719,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028359 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 718,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031058 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 718,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028102 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 717,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028530 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 717,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027769 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 716,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027876 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 716,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027571 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 715,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030265 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 715,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030335 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 714,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 714,088.01

**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): 00030531 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029115 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 713,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029275 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 713,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028213 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 712,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027153 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 712,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028695 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 711,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030460 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 711,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029056 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 710,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030054 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 710,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029376 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 709,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032193 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 709,088.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030608 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 708,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030513 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 708,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030277 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 707,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029595 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 707,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028314 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 706,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028597 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 706,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031892 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 705,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027903 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 705,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029076 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 704,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027781 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 704,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 703,588.01

**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): 00027812 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027670 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 703,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028235 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 702,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027289 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 702,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030317 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 701,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030576 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 701,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027636 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 700,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027083 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 700,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028601 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 699,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029581 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 699,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030385 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 698,588.01

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	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028410 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 698,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030081 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 697,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029901 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 697,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029514 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 696,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029895 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 696,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028531 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 695,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030447 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 695,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029434 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 694,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027596 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 694,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029453 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 693,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA	\$ 500.00	\$ 693,088.01

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): 00029384 Transferencia masiva

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030496 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 692,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030045 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 692,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027429 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 691,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028564 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 691,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029032 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 690,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027495 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 690,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028803 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 689,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028245 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 689,088.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032603 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 688,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027645 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 688,088.01



**ESTADO DE CUENTA**

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

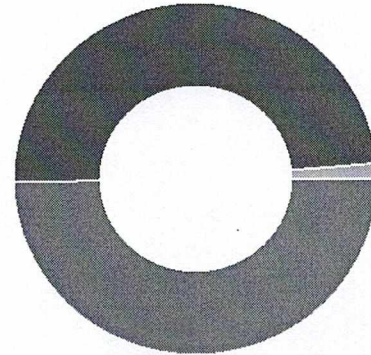
**Cliente** 02300017438  
**Nombre** MUNICIPIO DE DELICIAS  
  
**RFC** MDE850101B21  
**Domicilio** PALACIO MUNICIPAL Ext. S/N Int. N/A  
CENTRO  
DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.  
C.P. 33000

29/09/2023	29/09/2023	1069599	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028143 Transferencia masiva	\$ 500.00	\$ 687,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1070291	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):02300015950	\$ 5,000.00	\$ 682,588.01
29/09/2023	29/09/2023	1070307	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):02300015952	\$ 5,000.00	\$ 677,588.01
<b>Totales</b>				<b>\$ 26,700,046.06</b>	<b>\$ 27,206,628.37</b>

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

■ SALDO INICIAL		\$ 171,005.70
■ COMISIONES	0%	\$ 105.00
■ DEPÓSITOS	50%	\$ 27,206,628.37
■ RETIROS EN EFECTIVO	0%	\$ 0.00
■ INTERÉS PAGADO	0%	\$ 0.00
■ IVA	0%	\$ 16.80
■ RETENCIÓN ISR	0%	\$ 0.00
■ OTROS CARGOS	49%	\$ 26,699,924.26
■ SALDO FINAL	1%	\$ 677,588.01



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 3,148,665.20 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](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 01/09/2023 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:** \_\_\_\_\_