



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666202 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0142 FISM 23
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

		5,551,626.95
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		5,551,626.95
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		5,551,626.95



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123666202 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001236662027
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123666202

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE DELICIAS

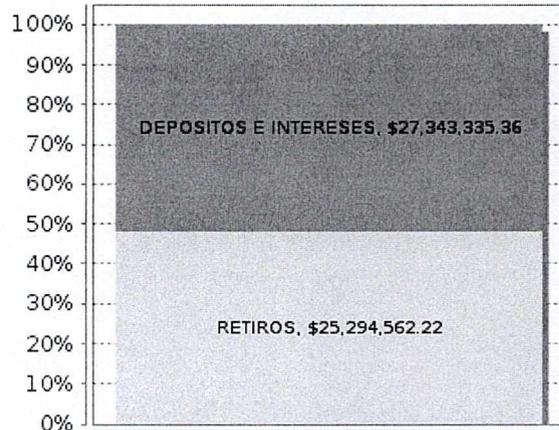
RFC MDE850101B21
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN SN
 COLONIA COL. COL CIUDAD DELICIAS CENTRO
 C.P. 33000 CHIHUAHUA

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FISM 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,502,853.81	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	27,343,335.36	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,065,297.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	375.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	25,294,562.22	TASA BRUTA	0.1107%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	5,551,626.95	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,502,853.81



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.98	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 5,551,626.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,502,853.81
2023/09/01	2023/09/01	46	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		118.02	3,502,971.83
2023/09/01	2023/09/01	47	L67	MD000002780527		17,006,168.24	20,509,140.07
2023/09/04	2023/09/04	48	L70	MD247230257	14,999,997.56		5,509,142.51
2023/09/04	2023/09/04	49	L70	MD247230259	2,500,996.20		3,008,146.31
2023/09/04	2023/09/04	50	L70	MD247230261	2,500,996.20		507,150.11
2023/09/08	2023/09/08	51	L67	MD000002792469		2,504,030.74	3,011,180.85
2023/09/08	2023/09/08	52	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	796,586.85		2,214,594.00

RECEPTOR: SANTANDER
 CUENTA: 014150655041411253

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CONST SERV Y ARREND DOBLE D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230908010640610740I REF: 5191839 CONCEPTO: TRANSF 8			
2023/09/14	2023/09/14	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	8,260.72		2,206,333.28
				NOM BENEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230914010696801755I REF: 0000009 CONCEPTO: CMIC FAISMUN 2023			
2023/09/15	2023/09/15	54	L67	MD000002804671		2,509,341.19	4,715,674.47
2023/09/15	2023/09/15	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	37,523.54		4,678,150.93
				NOM BENEF: CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230915010709745164I REF: 0000010 CONCEPTO: FACT 23			
2023/09/19	2023/09/19	56	L70	MD262230266	2,500,995.32		2,177,155.61
2023/09/21	2023/09/21	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	800,000.03		1,377,155.58
				NOM BENEF: CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230921010770974363I REF: 0000011 CONCEPTO: FACT 48			
2023/09/27	2023/09/27	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	1,139,205.80		237,949.78
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230927010827787726I REF: 0000012 CONCEPTO: FACT 87917E14AF90			
2023/09/29	2023/09/29	59	L67	MD000002829184		2,508,581.67	2,746,531.45
2023/09/29	2023/09/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001196370442 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002309290000958589 REF: 3000588 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 2 SEPTIEMBRE		2,815,095.50	5,561,626.95
2023/09/29	2023/09/29	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	10,000.00		5,551,626.95
				NOM BENEF: EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230929010851266706I REF: 0002509 CONCEPTO: FACT FCON845			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

DFBCA585-11A4-48B9-A355-53A18258E8BE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T08:39:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UrZDSWDyKaBfjb+iBRF718IVqTgDobWbitviR2k+r0IGq1COuIHOT7+HVKLbWDtfc8ypT6Skh+EDEqzICwlp+XN0QEokjGSICqvmYPWRwyZmgQmbZj1GEN1A0VcQeUGdgCnYD2gcCyF68mTJIVcIIRKLiImaqCtH2DBdblydV+boBskAstuk0u8mIPNc2YAKul12k4Z072bEdsk+IvzmdZbOWbpGlupIauGkXnoyXdVTcG4FNLZITTHAFMPC2SK6i8rnaF7DhPnvb92fmCidisOpTH9Pt/fEpLhUTooVOZZxDjJHrqjO2iNADsX7Rhv3IRGBq6fMTETTb9zk3hHitA==

Timbre Digital

UUID="DFBCA585-11A4-48B9-A355-53A18258E8BE" FechaTimbrado="2023-10-02T08:39:11"

SelloCFD="UrZDSWDyKaBfjb+iBRF718IVqTgDobWbitviR2k+r0IGq1COuIHOT7+HVKLbWDtfc8ypT6Skh+EDEqzICwlp+XN0QEokjGSICqvmYPWRwyZmgQmbZj1GEN1A0VcQeUGdgCnYD2gcCyF68mTJIVcIIRKLiImaqCtH2DBdblydV+boBskAstuk0u8mIPNc2YAKul12k4Z072bEdsk+IvzmdZbOWbpGlupIauGkXnoyXdVTcG4FNLZITTHAFMPC2SK6i8rnaF7DhPnvb92fmCidisOpTH9Pt/fEpLhUTooVOZZxDjJHrqjO2iNADsX7Rhv3IRGBq6fMTETTb9zk3hHitA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="RrsmC06+BNQuR2hX+szDZSiPUxpffDk2UMB3UtrCrlHrSfo8ZTiUky2LAjsgPKM4qV9w8cDn5SEQxPeohqgEMgMru0Ybo6n8Ci6fznFCz7Mvk4rGZtwPYEi0BDJUgpfscQCdvUCFLXcmXgYH2+L4A3XxJrt3VAS6J8KHIZ6IFKvXfk9z11gDhnZ72955446sN12DnHTUr2d6lJmSH1qpBoSCuR74DF4VPtsx4ROy8qFmypL8tUeJWI1fpTD+D3loWc5djetH/nGTg4cVwGAoKc9pLr9jZ7TcKOjJLfv4/MErZuifxHHcKdKtne2wUB8rIjqj+Ef3eL9cDYg0/w=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999