



Delicias
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024

CTA. 00032726 BANKAOL

1112-0000-0300-0144 PROG. SOC. 2023

AL 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	531,700.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	531,700.00
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	531,700.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023
Fecha Expedición	05/05/2023
Página	1 de 3

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS
RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL EXT S/N INT N/A
 CENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
 C.P. 31210

GAT	0.00
Comisiones Cobradas	0.00
Tasa de Interes	0.00
Spread	.00
Tasa Final	.00
Interes Pagados	0.00

Cuenta	
Cuenta	00032726
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAPOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000327264
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	531,700.00
Depósitos / Abonos (+)	995,950.00
Retiros / Cargos (-)	995,950.00
Interés Pagados (+)	0.00
Comisiones Cobradas (-)	0.00
I.V.A. sobre Comisiones (-)	0.00
Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (-)	
ISR retenido (-)	0.00
Totales	531,700.00

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	531,700.00
Días del Periodo	29
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	531,700.00
Saldo Congelado (+)	0.00
Fondos por Confirmar (+)	0.00
Saldo Sobregirado (-)	0.00

Cargos Objetados

Fecha	Referencia	Descripción	Monto
00/00/0000			0.00

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
28/04/2023	423699	ABONO POR ENVIO SPEI		0.00	995,950.00	1,527,650.00	0.00
28/04/2023		ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		2,050.00	0.00	1,525,600.00	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 1					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		174,000.00	0.00	1,351,600.00	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		2,050.00	0.00	1,349,550.00	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 1					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		17,650.00	0.00	1,331,900.00	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 1					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		163,800.00	0.00	1,168,100.00	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023
Fecha Expedición	05/05/2023
Página	2 de 3

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
28/04/2023 0 28/04/2023		DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		168,400.00	0.00	999,700.00	0.00
28/04/2023 0 28/04/2023		DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		157,800.00	0.00	841,900.00	0.00
28/04/2023 0 28/04/2023		DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		110,100.00	0.00	731,800.00	0.00
28/04/2023 0 28/04/2023		DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		100,050.00	0.00	631,750.00	0.00
28/04/2023 0 28/04/2023		DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		100,050.00	0.00	531,700.00	0.00
TOTALES				995,950.00	995,950.00		

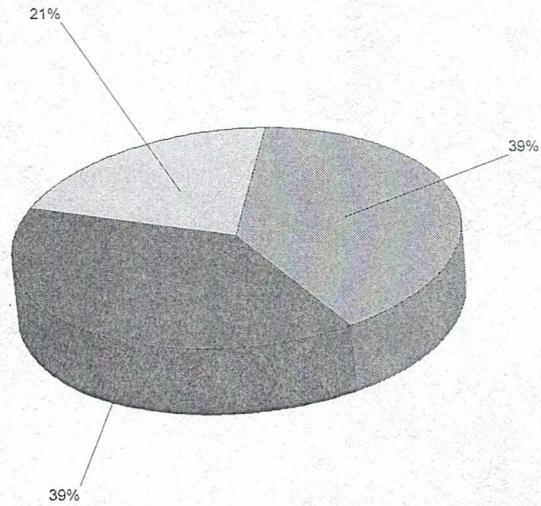


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023
Fecha Expedición	05/05/2023
Página	3 de 3

Saldo Inicial: 531,700.00

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	39% (995,950.00)
DEBITOS	39% (995,950.00)
DISPONIBLE	21% (531,700.00)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 531,700.00

