



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>196,879.70</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
		-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
		-
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		<b>196,879.70</b>
		-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
DEPOSITO EN CUENTAS	27/02/2023	385.00
DEPOSITO EN CUENTAS	27/02/2023	315.00
		<b>700.00</b>
		<b>700.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>196,179.70</b>

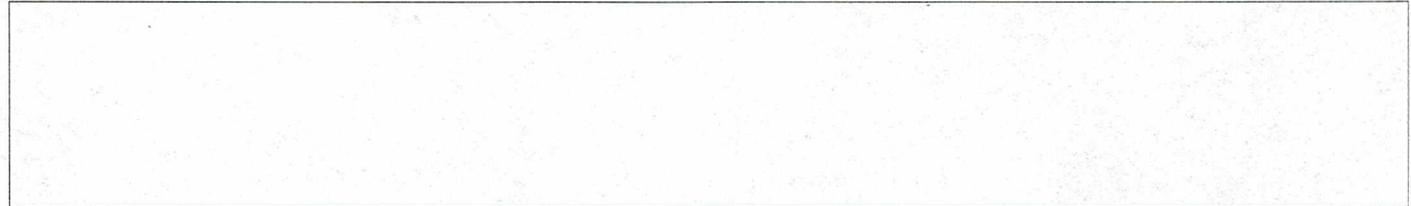


## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
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



<b>Cuenta</b>	
Cuenta	00021290
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000212900
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo Anterior (+)	196,995.67
Depósitos / Abonos (+)	6,293,450.03
Retiros / Cargos (-)	6,293,566.00
Interés Pagados (+)	0.00
Comisiones Cobradas (-)	0.00
I.V.A. sobre Comisiones (-)	0.00
Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (-)	
ISR retenido (-)	0.00
<b>Totales</b>	<b>196,879.70</b>

<b>Desglose de Intereses Pagados</b>	
Saldo Promedio	399,935.74
Días del Periodo	29
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

<b>Desglose de Saldo Final</b>	
Saldo Disponible (+)	196,879.70
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
03/04/2023 01/04/2023	15493	COMISION MANEJO BANCA ELECTRONICA		100.00	0.00	196,895.67	0.00
03/04/2023 01/04/2023	15493	COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA PERSONA MORAL 4 2023		16.00	0.00	196,879.67	0.00
27/04/2023 27/04/2023	422304	ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		0.00	6,091,450.03	6,288,329.70	0.00
28/04/2023 28/04/2023	104542	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.104542		6,091,450.00	0.00	196,879.70	0.00
28/04/2023 28/04/2023	423700	ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		0.00	202,000.00	398,879.70	0.00
28/04/2023 28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DELICIAS   2		22,000.00	0.00	376,879.70	0.00



## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
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	DEBITOS NOMINA		22,000.00	0.00	354,879.70	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS   2					
28/04/2023	0	DEBITOS NOMINA		158,000.00	0.00	196,879.70	0.00
28/04/2023		Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS   2					
<b>TOTALES</b>				6,293,566.00	6,293,450.03		

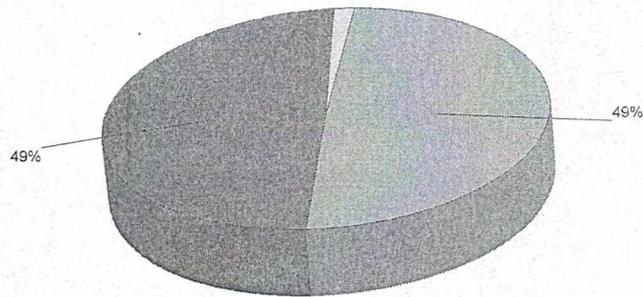


## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/04/2023 Hasta 30/04/2023
Fecha Expedición	05/05/2023
Página	3 de 3

**Saldo Inicial: 196,995.67**

COMISIONES	0%	(.00)
CREDITOS	49%	(6,293,450.03)
DEBITOS	49%	(6,293,566.00)
DISPONIBLE	2%	(196,879.70)
INT. PAGADO	0%	(.00)
OTROS CARGOS	0%	(.00)



**Saldo Final: 196,879.70**

