



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024

CTA. 00021290 BANKAOOL

1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS	-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	0.00



## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022
Fecha Expedición	01/11/2022
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	00021290
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAPOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000212900
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	0.31
Depósitos / Abonos (+)	506,582.62
Retiros / Cargos (-)	506,582.93
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>0.00</b>

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	9.06
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	0.00
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
10/10/2022 0		BONIFICACION COMISION POR CONSULTA Y RETIRO ATM AKALA		0.00	79.61	79.92	0.00
10/10/2022		Ref_00021290   T 202575					
10/10/2022 0		IVA BONIFICACIONES DE COMISIONES		0.00	12.74	92.66	0.00
10/10/2022		Ref_00021290   T202575					
13/10/2022 90271		NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 90271		0.00	504,137.63	504,230.29	0.00
13/10/2022							
13/10/2022 90271		NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 90271		0.00	2,352.64	506,582.93	0.00
13/10/2022							
13/10/2022 90271		NOTA DEBITO ISR		31.37	0.00	506,551.56	0.00
13/10/2022		NOTA DEBITO ISR. DEPOSITO A PLAZO NUM. 90271					



## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022
Fecha Expedición	01/11/2022
Página	2 de 3

### Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
13/10/2022	91859	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO		506,551.56	0.00	0.00	0.00
13/10/2022		COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.91859					
<b>TOTALES</b>				506,582.93	506,582.62		

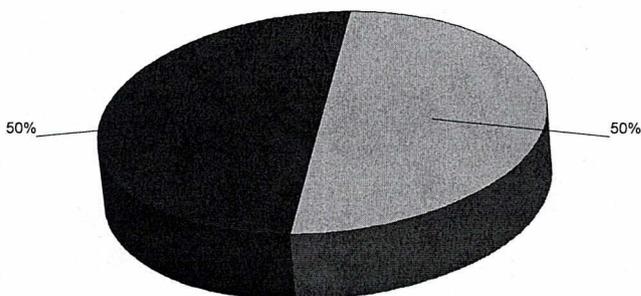


## Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022
Fecha Expedición	01/11/2022
Página	3 de 3

Saldo Inicial: 0.31

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	50% (506,582.62)
DEBITOS	50% (506,582.93)
DISPONIBLE	0% (.00)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 0.00

