



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00021290 BANKAOOL
1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS		1,007,111.67
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		1,007,111.67
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
DEPOSITO EN CUENTAS	27/02/2023	385.00
DEPOSITO EN CUENTAS	27/02/2023	315.00
		700.00
		700.00
SALDO SEGÚN LIBROS		1,006,411.67



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha Expedición	01/03/2023
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	00021290
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAPOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000212900
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	939,882.67
Depósitos / Abonos (+)	67,345.00
Retiros / Cargos (-)	116.00
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	1,007,111.67

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	945,256.74
Días del Periodo	27
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	1,007,111.67
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
01/02/2023	13995	COMISION MANEJO BANCA ELECTRONICA		100.00	0.00	939,782.67	0.00
01/02/2023		COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA PERSONA MORAL 2 2023					
01/02/2023	13995	IVA		16.00	0.00	939,766.67	0.00
01/02/2023		IVA POR					
03/02/2023	45127	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	975.00	940,741.67	0.00
03/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
03/02/2023	45130	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	2,196.00	942,937.67	0.00
03/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
14/02/2023	28402	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	367.00	943,304.67	0.00
14/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
24/02/2023	45771	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	316.00	943,620.67	0.00
24/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
27/02/2023	29651	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	385.00	944,005.67	0.00
27/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
27/02/2023	29652	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	315.00	944,320.67	0.00
27/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha Expedición	01/03/2023
Página	2 de 3

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
28/02/2023	45900	DEPOSITO EN CUENTAS	EFFECTIVO	0.00	62,791.00	1,007,111.67	0.00
28/02/2023		DEPOSITO EN CUENTAS					
TOTALES				116.00	67,345.00		

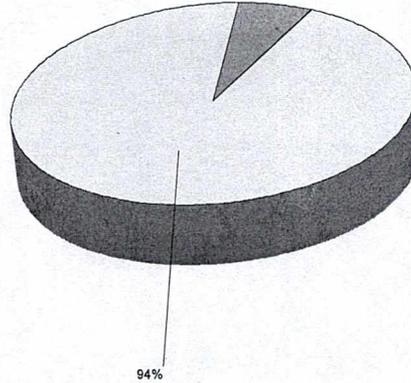


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha Expedición	01/03/2023
Página	3 de 3

Saldo Inicial: 939,882.67

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	6% (67,345.00)
DEBITOS	0% (116.00)
DISPONIBLE	94% (1,007,111.67)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 1,007,111.67

