



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00021290 BANKAOOL
1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS	58,909.67
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	58,909.67
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	58,909.67



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

Estado de Cuenta

Cliente MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta 00021290
Periodo Desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022
Fecha Expedición 02/01/2023
Página 1 de 2

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

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

Desglose de Intereses Pagados

Saldo Promedio	465,366.52
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Comportamiento

Saldo Anterior (+)	508,915.47
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	450,005.80
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	58,909.67
---------	-----------

Desglose de Saldo Final

Saldo Disponible (+)	58,909.67
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
29/12/2022	699849	CARGO POR SPEI		450,000.00	0.00	58,915.47	0.00
29/12/2022		CARGO POR SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGOS VARIOS					
29/12/2022	699849	COMISION POR SPEI		5.00	0.00	58,910.47	0.00
29/12/2022		DEBITO POR COMISION SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGOS VARIOS					
29/12/2022	699849	IVA		0.80	0.00	58,909.67	0.00
29/12/2022		DEBITO POR IVA SPEI Cuenta: 014150655069148294 PAGOS VARIOS					
TOTALES				450,005.80	0.00		



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022
Fecha Expedición	02/01/2023
Página	2 de 2

Saldo Inicial: 508,915.47

	COMISIONES 0% (.00)
	CREDITOS 0% (.00)
	DEBITOS 88% (450,005.80)
	DISPONIBLE 12% (58,909.67)
	INT. PAGADO 0% (.00)
	OTROS CARGOS 0% (.00)

Saldo Final: 58,909.67

