



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		<b>1,007,111.67</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>1,007,111.67</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>1,006,411.67</b>



## 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

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

<b>Comportamiento</b>	
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
<b>Totales</b>	<b>1,007,111.67</b>

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

<b>Desglose de Saldo Final</b>	
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					
<b>TOTALES</b>				116.00	67,345.00		



## Estado de Cuenta

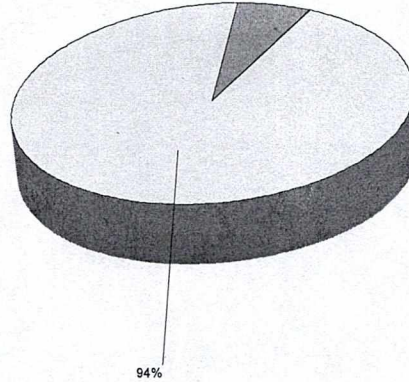
---

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**

