



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 02300015841 BANKAOL
1112-0000-0300-0143 NOMINA 2023
AL 31 DE JULIO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	5,000.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	5,000.00
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	5,000.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	02300015841
Periodo	Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023
Fecha Expedición	04/08/2023
Página	1 de 2

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	02300015841
Producto	MI CHEQUERA BANKAPOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152023000158410
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	5,000.00
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	5,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Interés Pagados (+)	0.00
Comisiones Cobradas (-)	0.00
I.V.A. sobre Comisiones (-)	0.00
Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (-)	0.00
ISR retenido (-)	0.00
Totales	5,000.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	5,000.00
Saldo Congelado (+)	0.00
Fondos por Confirmar (+)	0.00
Saldo Sobregirado (-)	0.00

Cargos Objetados

Fecha	Referencia	Descripción	Monto
00/00/0000			0.00

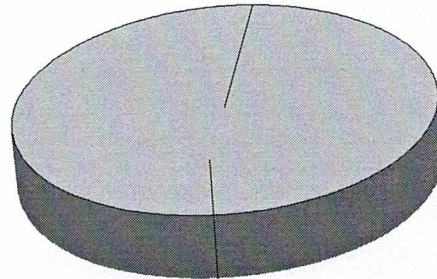


Estado de Cuenta

Ciente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	02300015841
Periodo	Desde 01/07/2023 Hasta 31/07/2023
Fecha Expedición	04/08/2023
Página	2 de 2

Saldo Inicial: 5,000.00

■	COMISIONES 0% (.00)
■	CREDITOS 0% (.00)
■	DEBITOS 0% (.00)
■	DISPONIBLE 100% (5,000.00)
■	INT. PAGADO 0% (.00)
■	OTROS CARGOS 0% (.00)



100%

Saldo Final: 5,000.00

