



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00021290 BANKAOOL
1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL
AL 30 DE ABRIL DE 2022

| | | |
|---|-------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 497,496.00 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | <hr/> | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | <hr/> | - |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | 497,496.00 |
| | <hr/> | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | <hr/> | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 497,496.00 |



Estado de Cuenta

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Cliente | MUNICIPIO DE DELICIAS |
| Cuenta | 00021290 |
| Periodo | Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 |
| Fecha Expedición | 02/05/2022 |
| 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 | 00021290 |
| Producto | M: CUENTA MAESTRA BANKAOC |
| Moneda | PESOS |
| CLABE | 147152000000212900 |
| Sucursal | OASIS |
| Saldo Mínimo | 0.00 |

| Comportamiento | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior (+) | 497,496.00 |
| 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 (-) | |
| ISR retenido (-) | 0.00 |
| Totales | 497,496.00 |

| Desglose de Intereses Pagados | |
|-------------------------------|------------|
| Saldo Promedio | 497,496.00 |
| Días del Periodo | 29 |
| Tasa Promedio Bruta | 0.00 |
| Interés Brutos (+) | 0.00 |
| ISR retenido (-) | 0.00 |

| Desglose de Saldo Final | |
|--------------------------|------------|
| Saldo Disponible (+) | 497,496.00 |
| Saldo Congelado (+) | 0.00 |
| Fondos por Confirmar (+) | 0.00 |
| Saldo Sobregirado (-) | 0.00 |

Cargos Objetados

| Fecha | Referencia | Descripción | Monto |
|------------|------------|-------------|-------|
| 00/00/0000 | | | 0.00 |

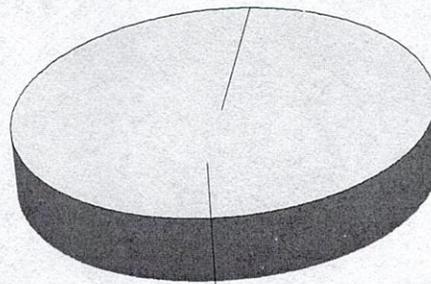


Estado de Cuenta

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Cliente | MUNICIPIO DE DELICIAS |
| Cuenta | 00021290 |
| Periodo | Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022 |
| Fecha Expedición | 02/05/2022 |
| Página | 2 de 2 |

Saldo Inicial: 497,496.00

| | |
|--------------|-------------------|
| COMISIONES | 0% (.00) |
| CREDITOS | 0% (.00) |
| DEBITOS | 0% (.00) |
| DISPONIBLE | 100% (497,496.00) |
| INT. PAGADO | 0% (.00) |
| OTROS CARGOS | 0% (.00) |



100%

Saldo Final: 497,496.00

