



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

SALDO SEGÚN BANCOS	0.31
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	0.31
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	0.31



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 01/08/2022 Hasta 31/08/2022
Fecha Expedición 01/09/2022
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	
Cuenta	00021290
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000212900
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	3,869.05
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	7,496.00
Depósitos / Abonos (+)	494,361.93
Retiros / Cargos (-)	501,857.62
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	0.31
----------------	------

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	0.31
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
17/08/2022	86901	NOTA CREDITO INVERSION		0.00	492,065.62	499,561.62	0.00
17/08/2022		NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 86901					
17/08/2022	86901	NOTA CREDITO INVERSION		0.00	2,296.31	501,857.93	0.00
17/08/2022		NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 86901					
17/08/2022	86901	NOTA DEBITO ISR		30.62	0.00	501,827.31	0.00
17/08/2022		NOTA DEBITO ISR. DEPOSITO A PLAZO NUM. 86901					
17/08/2022	88676	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO		501,827.00	0.00	0.31	0.00
17/08/2022		COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.88676					

TOTALES

501,857.62 494,361.93

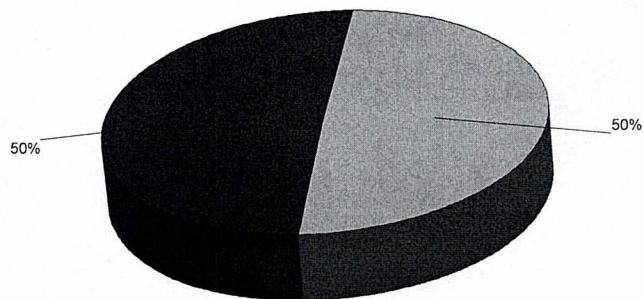


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022
Fecha Expedición	01/09/2022
Página	2 de 2

Saldo Inicial: 7,496.00

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	50% (494,361.93)
DEBITOS	50% (501,857.62)
DISPONIBLE	0% (.31)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 0.31

