



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00032726 BANKAOL
1112-0000-0300-0144 PROG. SOC. 2023
AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	434,130.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	434,130.00
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	434,130.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	1 de 51

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	00032726
Producto	MI CUENTA MAESTRA BANKAPOOL
Moneda	PESOS
CLABE	147152000000327264
Sucursal	OASIS
Saldo Mínimo	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	531,700.00
Depósitos / Abonos (+)	848,400.00
Retiros / Cargos (-)	945,970.00
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	434,130.00

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	504,938.06
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	434,130.00
Saldo Congelado (+)	0.00
Fondos por Confirmar (+)	0.00
Saldo Sobregirado (-)	0.00

Cargos Objetados

Fecha	Referencia	Descripción	Monto
00/00/0000			0.00

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva		250.00	0.00	531,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva		150.00	0.00	531,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		100.00	0.00	531,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva		100.00	0.00	531,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva		100.00	0.00	531,000.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	2 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859862	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032077 Transferencia masiva		250.00	0.00	530,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva		250.00	0.00	530,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva		150.00	0.00	530,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		100.00	0.00	530,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva		100.00	0.00	530,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva		100.00	0.00	530,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859886	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032077 Transferencia masiva		250.00	0.00	529,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva		250.00	0.00	529,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva		150.00	0.00	529,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		100.00	0.00	529,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva		100.00	0.00	529,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva		100.00	0.00	529,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032077 Transferencia masiva		250.00	0.00	528,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030439 Transferencia masiva		100.00	0.00	528,750.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	3 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028683 Transferencia masiva		100.00	0.00	528,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026964 Transferencia masiva		100.00	0.00	528,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026939 Transferencia masiva		100.00	0.00	528,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029639 Transferencia masiva		100.00	0.00	528,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028050 Transferencia masiva		250.00	0.00	528,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029777 Transferencia masiva		250.00	0.00	527,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027961 Transferencia masiva		250.00	0.00	527,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027608 Transferencia masiva		300.00	0.00	527,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030695 Transferencia masiva		200.00	0.00	527,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031189 Transferencia masiva		100.00	0.00	527,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859902	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029933 Transferencia masiva		200.00	0.00	526,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	526,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	526,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	526,300.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	4 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	526,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		200.00	0.00	525,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		150.00	0.00	525,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		150.00	0.00	525,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		200.00	0.00	525,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030301 Transferencia masiva		150.00	0.00	525,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027034 Transferencia masiva		150.00	0.00	525,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		150.00	0.00	524,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		200.00	0.00	524,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028018 Transferencia masiva		200.00	0.00	524,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027195 Transferencia masiva		150.00	0.00	524,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028822 Transferencia masiva		150.00	0.00	524,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	524,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	523,950.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	5 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	523,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	523,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		150.00	0.00	523,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	523,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		200.00	0.00	523,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		150.00	0.00	522,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026797 Transferencia masiva		150.00	0.00	522,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		150.00	0.00	522,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		200.00	0.00	522,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028272 Transferencia masiva		150.00	0.00	522,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	522,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		200.00	0.00	521,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	521,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	521,600.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	6 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	521,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029327 Transferencia masiva		150.00	0.00	521,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	521,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		200.00	0.00	520,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	520,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		150.00	0.00	520,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		200.00	0.00	520,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	520,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	520,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		200.00	0.00	519,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		150.00	0.00	519,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028465 Transferencia masiva		150.00	0.00	519,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029404 Transferencia masiva		200.00	0.00	519,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027738 Transferencia masiva		150.00	0.00	519,300.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	7 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028625 Transferencia masiva		200.00	0.00	519,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029371 Transferencia masiva		200.00	0.00	518,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027114 Transferencia masiva		150.00	0.00	518,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		200.00	0.00	518,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		150.00	0.00	518,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		150.00	0.00	518,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		200.00	0.00	518,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		150.00	0.00	517,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		200.00	0.00	517,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030308 Transferencia masiva		150.00	0.00	517,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	517,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	517,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	517,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	516,950.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	8 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0:00	516,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0.00	516,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		200.00	0.00	516,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		150.00	0.00	516,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		200.00	0.00	516,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028928 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		200.00	0.00	515,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	515,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	514,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027690 Transferencia masiva		150.00	0.00	514,700.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	9 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	514,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	514,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		150.00	0.00	514,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		200.00	0.00	514,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029957 Transferencia masiva		200.00	0.00	513,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	513,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	513,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028240 Transferencia masiva		150.00	0.00	513,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026718 Transferencia masiva		150.00	0.00	513,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030420 Transferencia masiva		150.00	0.00	513,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029232 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028232 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,500.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	10 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027766 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	512,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		150.00	0.00	511,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		200.00	0.00	511,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	511,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		150.00	0.00	511,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	511,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	511,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	510,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		200.00	0.00	510,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		150.00	0.00	510,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029948 Transferencia masiva		150.00	0.00	510,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027730 Transferencia masiva		150.00	0.00	510,200.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	11 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		200.00	0.00	510,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		150.00	0.00	509,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	509,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	509,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026149 Transferencia masiva		200.00	0.00	509,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		200.00	0.00	509,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		150.00	0.00	509,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	508,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	508,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028657 Transferencia masiva		150.00	0.00	508,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026475 Transferencia masiva		200.00	0.00	508,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029984 Transferencia masiva		150.00	0.00	508,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030554 Transferencia masiva		150.00	0.00	508,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		200.00	0.00	507,850.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	12 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		150.00	0.00	507,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		200.00	0.00	507,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		150.00	0.00	507,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029904 Transferencia masiva		150.00	0.00	507,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	507,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	506,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	506,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	506,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028180 Transferencia masiva		400.00	0.00	506,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027512 Transferencia masiva		200.00	0.00	506,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		150.00	0.00	505,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		200.00	0.00	505,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028953 Transferencia masiva		150.00	0.00	505,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029816 Transferencia masiva		150.00	0.00	505,350.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	13 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	505,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	504,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		150.00	0.00	504,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		150.00	0.00	504,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		200.00	0.00	504,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030655 Transferencia masiva		150.00	0.00	504,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	504,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	504,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027691 Transferencia masiva		200.00	0.00	503,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030062 Transferencia masiva		200.00	0.00	503,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	503,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	503,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030013 Transferencia masiva		400.00	0.00	502,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva		150.00	0.00	502,650.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta 00032726
Periodo Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición 02/06/2023
Página 14 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva		200.00	0.00	502,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029632 Transferencia masiva		150.00	0.00	502,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva		150.00	0.00	502,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva		150.00	0.00	502,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028839 Transferencia masiva		150.00	0.00	501,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030169 Transferencia masiva		400.00	0.00	501,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva		150.00	0.00	501,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva		200.00	0.00	501,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva		150.00	0.00	500,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva		150.00	0.00	500,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva		200.00	0.00	500,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva		150.00	0.00	500,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		150.00	0.00	500,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		200.00	0.00	500,100.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	15 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	499,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	499,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		150.00	0.00	499,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029875 Transferencia masiva		200.00	0.00	499,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029834 Transferencia masiva		200.00	0.00	499,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		300.00	0.00	498,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		150.00	0.00	498,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	498,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	498,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	498,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	498,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029485 Transferencia masiva		200.00	0.00	497,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859929	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027854 Transferencia masiva		400.00	0.00	497,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	497,250.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	16 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	497,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	496,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	496,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		200.00	0.00	496,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		150.00	0.00	496,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		150.00	0.00	496,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		200.00	0.00	496,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030301 Transferencia masiva		150.00	0.00	495,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027034 Transferencia masiva		150.00	0.00	495,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		150.00	0.00	495,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		200.00	0.00	495,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028018 Transferencia masiva		200.00	0.00	495,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027195 Transferencia masiva		150.00	0.00	495,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028822 Transferencia masiva		150.00	0.00	494,850.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	17 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	494,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	494,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	494,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	494,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		150.00	0.00	494,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	493,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		200.00	0.00	493,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		150.00	0.00	493,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026797 Transferencia masiva		150.00	0.00	493,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		150.00	0.00	493,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		200.00	0.00	493,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028272 Transferencia masiva		150.00	0.00	492,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	492,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		200.00	0.00	492,500.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	18 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	492,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	492,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	492,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029327 Transferencia masiva		150.00	0.00	491,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	491,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		200.00	0.00	491,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	491,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		150.00	0.00	491,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		200.00	0.00	491,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	490,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	490,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		200.00	0.00	490,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		150.00	0.00	490,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028465 Transferencia masiva		150.00	0.00	490,250.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	19 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029404 Transferencia masiva		200.00	0.00	490,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027738 Transferencia masiva		150.00	0.00	489,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028625 Transferencia masiva		200.00	0.00	489,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029371 Transferencia masiva		200.00	0.00	489,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027114 Transferencia masiva		150.00	0.00	489,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		200.00	0.00	489,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		150.00	0.00	489,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		150.00	0.00	488,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		200.00	0.00	488,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		150.00	0.00	488,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		200.00	0.00	488,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030308 Transferencia masiva		150.00	0.00	488,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	488,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	487,850.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	20 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	487,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	487,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0.00	487,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0.00	487,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		200.00	0.00	487,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		150.00	0.00	486,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		200.00	0.00	486,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		150.00	0.00	486,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	486,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	486,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028928 Transferencia masiva		150.00	0.00	486,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		200.00	0.00	485,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,600.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	21 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027690 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	485,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		150.00	0.00	484,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		200.00	0.00	484,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029957 Transferencia masiva		200.00	0.00	484,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	484,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	484,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028240 Transferencia masiva		150.00	0.00	484,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026718 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030420 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029232 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028232 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,400.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	22 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	483,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027766 Transferencia masiva		150.00	0.00	482,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	482,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	482,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		150.00	0.00	482,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		200.00	0.00	482,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	482,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		150.00	0.00	481,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	481,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	481,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	481,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		200.00	0.00	481,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		150.00	0.00	481,100.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	23 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029948 Transferencia masiva		150.00	0.00	480,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027730 Transferencia masiva		150.00	0.00	480,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		200.00	0.00	480,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		150.00	0.00	480,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	480,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	480,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026149 Transferencia masiva		200.00	0.00	479,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		200.00	0.00	479,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		150.00	0.00	479,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	479,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	479,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028657 Transferencia masiva		150.00	0.00	479,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026475 Transferencia masiva		200.00	0.00	478,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029984 Transferencia masiva		150.00	0.00	478,800.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	24 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030554 Transferencia masiva		150.00	0.00	478,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		200.00	0.00	478,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		150.00	0.00	478,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		200.00	0.00	478,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029904 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	477,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028180 Transferencia masiva		400.00	0.00	476,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027512 Transferencia masiva		200.00	0.00	476,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		150.00	0.00	476,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		200.00	0.00	476,250.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	25 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028953 Transferencia masiva		150.00	0.00	476,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029816 Transferencia masiva		150.00	0.00	475,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	475,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	475,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		150.00	0.00	475,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		150.00	0.00	475,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		200.00	0.00	475,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030655 Transferencia masiva		150.00	0.00	474,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	474,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	474,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027691 Transferencia masiva		200.00	0.00	474,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030062 Transferencia masiva		200.00	0.00	474,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	474,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	473,800.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	26 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		400.00	0.00	473,400.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030013 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	473,250.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		200.00	0.00	473,050.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	472,900.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029632 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	472,750.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	472,600.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	472,450.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028839 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		400.00	0.00	472,050.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030169 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	471,900.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		200.00	0.00	471,700.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	471,550.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	471,400.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		200.00	0.00	471,200.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva					
23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA		150.00	0.00	471,050.00	0.00
23/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	27 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		150.00	0.00	470,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		200.00	0.00	470,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	470,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	470,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		150.00	0.00	470,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029875 Transferencia masiva		200.00	0.00	469,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029834 Transferencia masiva		200.00	0.00	469,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		300.00	0.00	469,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		150.00	0.00	469,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	469,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	468,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	468,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	468,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029485 Transferencia masiva		200.00	0.00	468,400.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	28 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859946	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027854 Transferencia masiva		400.00	0.00	468,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	467,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		150.00	0.00	467,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	467,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030027 Transferencia masiva		200.00	0.00	467,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		200.00	0.00	467,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030201 Transferencia masiva		150.00	0.00	466,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		150.00	0.00	466,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029172 Transferencia masiva		200.00	0.00	466,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030301 Transferencia masiva		150.00	0.00	466,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027034 Transferencia masiva		150.00	0.00	466,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		150.00	0.00	466,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029414 Transferencia masiva		200.00	0.00	465,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028018 Transferencia masiva		200.00	0.00	465,750.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	29 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027195 Transferencia masiva		150.00	0.00	465,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028822 Transferencia masiva		150.00	0.00	465,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	465,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	465,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029859 Transferencia masiva		150.00	0.00	465,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	464,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		150.00	0.00	464,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028003 Transferencia masiva		200.00	0.00	464,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		200.00	0.00	464,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028413 Transferencia masiva		150.00	0.00	464,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026797 Transferencia masiva		150.00	0.00	463,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		150.00	0.00	463,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029080 Transferencia masiva		200.00	0.00	463,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028272 Transferencia masiva		150.00	0.00	463,450.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta 00032726
Periodo Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición 02/06/2023
Página 30 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	463,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		200.00	0.00	463,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030250 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028163 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029327 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		200.00	0.00	462,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027560 Transferencia masiva		150.00	0.00	462,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		150.00	0.00	461,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030296 Transferencia masiva		200.00	0.00	461,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	461,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030362 Transferencia masiva		150.00	0.00	461,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		200.00	0.00	461,150.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	31 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029085 Transferencia masiva		150.00	0.00	461,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028465 Transferencia masiva		150.00	0.00	460,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029404 Transferencia masiva		200.00	0.00	460,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027738 Transferencia masiva		150.00	0.00	460,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028625 Transferencia masiva		200.00	0.00	460,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029371 Transferencia masiva		200.00	0.00	460,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027114 Transferencia masiva		150.00	0.00	459,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		200.00	0.00	459,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027259 Transferencia masiva		150.00	0.00	459,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		150.00	0.00	459,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028498 Transferencia masiva		200.00	0.00	459,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		150.00	0.00	459,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030535 Transferencia masiva		200.00	0.00	458,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030308 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,750.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	32 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027291 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028396 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0.00	458,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026890 Transferencia masiva		150.00	0.00	457,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		200.00	0.00	457,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028776 Transferencia masiva		150.00	0.00	457,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		200.00	0.00	457,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028276 Transferencia masiva		150.00	0.00	457,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	457,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029190 Transferencia masiva		150.00	0.00	456,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028928 Transferencia masiva		150.00	0.00	456,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		200.00	0.00	456,500.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	33 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029503 Transferencia masiva		150.00	0.00	456,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	456,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028116 Transferencia masiva		150.00	0.00	456,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027690 Transferencia masiva		150.00	0.00	455,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	455,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028198 Transferencia masiva		150.00	0.00	455,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		150.00	0.00	455,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029682 Transferencia masiva		200.00	0.00	455,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029957 Transferencia masiva		200.00	0.00	455,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026739 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028240 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026718 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,450.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030420 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,300.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	34 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029232 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028232 Transferencia masiva		150.00	0.00	454,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027881 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027766 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030302 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		150.00	0.00	453,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030487 Transferencia masiva		200.00	0.00	452,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	452,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		150.00	0.00	452,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027624 Transferencia masiva		200.00	0.00	452,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	452,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029866 Transferencia masiva		150.00	0.00	452,050.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	35 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		200.00	0.00	451,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		150.00	0.00	451,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029948 Transferencia masiva		150.00	0.00	451,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027730 Transferencia masiva		150.00	0.00	451,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		200.00	0.00	451,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029782 Transferencia masiva		150.00	0.00	451,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	450,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027308 Transferencia masiva		150.00	0.00	450,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026149 Transferencia masiva		200.00	0.00	450,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		200.00	0.00	450,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027178 Transferencia masiva		150.00	0.00	450,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	450,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030030 Transferencia masiva		150.00	0.00	449,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028657 Transferencia masiva		150.00	0.00	449,750.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	36 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026475 Transferencia masiva		200.00	0.00	449,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029984 Transferencia masiva		150.00	0.00	449,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030554 Transferencia masiva		150.00	0.00	449,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		200.00	0.00	449,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028092 Transferencia masiva		150.00	0.00	448,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		200.00	0.00	448,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027987 Transferencia masiva		150.00	0.00	448,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029904 Transferencia masiva		150.00	0.00	448,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	448,250.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027943 Transferencia masiva		150.00	0.00	448,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	447,950.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029967 Transferencia masiva		150.00	0.00	447,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028180 Transferencia masiva		400.00	0.00	447,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027512 Transferencia masiva		200.00	0.00	447,200.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	37 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		150.00	0.00	447,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027478 Transferencia masiva		200.00	0.00	446,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028953 Transferencia masiva		150.00	0.00	446,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029816 Transferencia masiva		150.00	0.00	446,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	446,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		200.00	0.00	446,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028060 Transferencia masiva		150.00	0.00	446,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		150.00	0.00	445,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028065 Transferencia masiva		200.00	0.00	445,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030655 Transferencia masiva		150.00	0.00	445,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	445,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027702 Transferencia masiva		150.00	0.00	445,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027691 Transferencia masiva		200.00	0.00	445,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030062 Transferencia masiva		200.00	0.00	444,800.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	38 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	444,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028651 Transferencia masiva		200.00	0.00	444,400.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030013 Transferencia masiva		400.00	0.00	444,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva		150.00	0.00	443,850.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028974 Transferencia masiva		200.00	0.00	443,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029632 Transferencia masiva		150.00	0.00	443,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva		150.00	0.00	443,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027937 Transferencia masiva		150.00	0.00	443,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028839 Transferencia masiva		150.00	0.00	443,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030169 Transferencia masiva		400.00	0.00	442,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva		150.00	0.00	442,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029141 Transferencia masiva		200.00	0.00	442,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva		150.00	0.00	442,150.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030032 Transferencia masiva		150.00	0.00	442,000.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	39 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva		200.00	0.00	441,800.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028594 Transferencia masiva		150.00	0.00	441,650.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		150.00	0.00	441,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027654 Transferencia masiva		200.00	0.00	441,300.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	441,100.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		200.00	0.00	440,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029500 Transferencia masiva		150.00	0.00	440,750.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029875 Transferencia masiva		200.00	0.00	440,550.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029834 Transferencia masiva		200.00	0.00	440,350.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		300.00	0.00	440,050.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		150.00	0.00	439,900.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	439,700.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030371 Transferencia masiva		200.00	0.00	439,500.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	439,350.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	40 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027185 Transferencia masiva		150.00	0.00	439,200.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029485 Transferencia masiva		200.00	0.00	439,000.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859956	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027854 Transferencia masiva		400.00	0.00	438,600.00	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860311	ABONO POR TRANSFERENCIA CREDITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):00028325		0.00	1,350.00	439,950.00	0.00
30/05/2023 30/05/2023	870363	ABONO POR TRANSFERENCIA CREDITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):00027620		0.00	300.00	440,250.00	0.00
30/05/2023 30/05/2023	870370	ABONO POR TRANSFERENCIA CREDITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):00030530		0.00	450.00	440,700.00	0.00
30/05/2023 30/05/2023	870372	ABONO POR TRANSFERENCIA CREDITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):00028510		0.00	300.00	441,000.00	0.00
30/05/2023 30/05/2023	870373	ABONO POR TRANSFERENCIA CREDITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s):00027463		0.00	900.00	441,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	446139	ABONO POR ENVIO SPEI ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		0.00	845,100.00	1,287,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 1		181,850.00	0.00	1,105,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 2		177,250.00	0.00	927,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 3		184,350.00	0.00	743,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028289 Transferencia masiva		250.00	0.00	743,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028248 Transferencia masiva		100.00	0.00	743,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030073 Transferencia masiva		100.00	0.00	743,100.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	41 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027747 Transferencia masiva		100.00	0.00	743,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030439 Transferencia masiva		100.00	0.00	742,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030180 Transferencia masiva		100.00	0.00	742,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029164 Transferencia masiva		100.00	0.00	742,700.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029256 Transferencia masiva		250.00	0.00	742,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027740 Transferencia masiva		100.00	0.00	742,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029686 Transferencia masiva		150.00	0.00	742,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029612 Transferencia masiva		100.00	0.00	742,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030341 Transferencia masiva		150.00	0.00	741,950.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029533 Transferencia masiva		250.00	0.00	741,700.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026938 Transferencia masiva		250.00	0.00	741,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027862 Transferencia masiva		200.00	0.00	741,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026809 Transferencia masiva		150.00	0.00	741,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029044 Transferencia masiva		100.00	0.00	741,000.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	42 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028120 Transferencia masiva		250.00	0.00	740,750.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030370 Transferencia masiva		250.00	0.00	740,500.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028683 Transferencia masiva		100.00	0.00	740,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029007 Transferencia masiva		250.00	0.00	740,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026746 Transferencia masiva		250.00	0.00	739,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva		250.00	0.00	739,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027095 Transferencia masiva		200.00	0.00	739,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028306 Transferencia masiva		250.00	0.00	739,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva		150.00	0.00	739,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027991 Transferencia masiva		200.00	0.00	738,850.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029447 Transferencia masiva		250.00	0.00	738,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026930 Transferencia masiva		200.00	0.00	738,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		100.00	0.00	738,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028852 Transferencia masiva		250.00	0.00	738,050.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	43 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027533 Transferencia masiva		250.00	0.00	737,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027089 Transferencia masiva		250.00	0.00	737,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva		100.00	0.00	737,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027493 Transferencia masiva		100.00	0.00	737,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029356 Transferencia masiva		150.00	0.00	737,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028956 Transferencia masiva		100.00	0.00	737,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva		100.00	0.00	737,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026964 Transferencia masiva		100.00	0.00	736,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029105 Transferencia masiva		250.00	0.00	736,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030146 Transferencia masiva		250.00	0.00	736,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026784 Transferencia masiva		250.00	0.00	736,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027405 Transferencia masiva		250.00	0.00	735,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028502 Transferencia masiva		250.00	0.00	735,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028686 Transferencia masiva		100.00	0.00	735,550.00	0.00



Estado de Cuenta

Ciente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	44 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030474 Transferencia masiva		100.00	0.00	735,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026939 Transferencia masiva		100.00	0.00	735,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032077 Transferencia masiva		250.00	0.00	735,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026875 Transferencia masiva		100.00	0.00	735,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028581 Transferencia masiva		100.00	0.00	734,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030222 Transferencia masiva		200.00	0.00	734,700.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027539 Transferencia masiva		100.00	0.00	734,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026820 Transferencia masiva		150.00	0.00	734,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027971 Transferencia masiva		250.00	0.00	734,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva		100.00	0.00	734,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva		100.00	0.00	734,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029023 Transferencia masiva		100.00	0.00	733,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027537 Transferencia masiva		100.00	0.00	733,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029351 Transferencia masiva		250.00	0.00	733,550.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta 00032726
Periodo Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición 02/06/2023
Página 45 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027094 Transferencia masiva		200.00	0.00	733,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028673 Transferencia masiva		200.00	0.00	733,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027372 Transferencia masiva		250.00	0.00	732,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028352 Transferencia masiva		100.00	0.00	732,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026877 Transferencia masiva		150.00	0.00	732,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030337 Transferencia masiva		100.00	0.00	732,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028168 Transferencia masiva		150.00	0.00	732,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027626 Transferencia masiva		150.00	0.00	732,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027005 Transferencia masiva		100.00	0.00	732,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028474 Transferencia masiva		100.00	0.00	732,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028525 Transferencia masiva		200.00	0.00	731,850.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026994 Transferencia masiva		250.00	0.00	731,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028518 Transferencia masiva		150.00	0.00	731,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029568 Transferencia masiva		250.00	0.00	731,200.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	46 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029712 Transferencia masiva		100.00	0.00	731,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027936 Transferencia masiva		250.00	0.00	730,850.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029548 Transferencia masiva		250.00	0.00	730,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028877 Transferencia masiva		250.00	0.00	730,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027346 Transferencia masiva		250.00	0.00	730,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029639 Transferencia masiva		100.00	0.00	730,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028050 Transferencia masiva		250.00	0.00	729,750.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029251 Transferencia masiva		250.00	0.00	729,500.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030046 Transferencia masiva		100.00	0.00	729,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029777 Transferencia masiva		250.00	0.00	729,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027802 Transferencia masiva		100.00	0.00	729,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028636 Transferencia masiva		250.00	0.00	728,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027961 Transferencia masiva		250.00	0.00	728,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029214 Transferencia masiva		100.00	0.00	728,450.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	47 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030396 Transferencia masiva		200.00	0.00	728,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027344 Transferencia masiva		100.00	0.00	728,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029181 Transferencia masiva		100.00	0.00	728,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030503 Transferencia masiva		250.00	0.00	727,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027748 Transferencia masiva		150.00	0.00	727,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029598 Transferencia masiva		150.00	0.00	727,500.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029036 Transferencia masiva		100.00	0.00	727,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030651 Transferencia masiva		150.00	0.00	727,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028630 Transferencia masiva		250.00	0.00	727,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030239 Transferencia masiva		250.00	0.00	726,750.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027608 Transferencia masiva		300.00	0.00	726,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva		100.00	0.00	726,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva		100.00	0.00	726,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029661 Transferencia masiva		100.00	0.00	726,150.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	48 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030589 Transferencia masiva		250.00	0.00	725,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027839 Transferencia masiva		100.00	0.00	725,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026975 Transferencia masiva		100.00	0.00	725,700.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029891 Transferencia masiva		100.00	0.00	725,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030695 Transferencia masiva		200.00	0.00	725,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027198 Transferencia masiva		100.00	0.00	725,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027113 Transferencia masiva		100.00	0.00	725,200.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027456 Transferencia masiva		150.00	0.00	725,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028517 Transferencia masiva		150.00	0.00	724,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029906 Transferencia masiva		250.00	0.00	724,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027503 Transferencia masiva		100.00	0.00	724,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028372 Transferencia masiva		100.00	0.00	724,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031189 Transferencia masiva		100.00	0.00	724,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028995 Transferencia masiva		100.00	0.00	724,250.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	49 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029933 Transferencia masiva		200.00	0.00	724,050.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029403 Transferencia masiva		250.00	0.00	723,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026148 Transferencia masiva		250.00	0.00	723,550.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873054	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025889 Transferencia masiva		250.00	0.00	723,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 4		179,000.00	0.00	544,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030454 Transferencia masiva		150.00	0.00	544,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	544,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	543,850.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		150.00	0.00	543,700.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		200.00	0.00	543,500.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030499 Transferencia masiva		400.00	0.00	543,100.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873104	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027142 Transferencia masiva		150.00	0.00	542,950.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030454 Transferencia masiva		150.00	0.00	542,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	542,650.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	542,500.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	50 de 51

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		150.00	0.00	542,350.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		200.00	0.00	542,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030499 Transferencia masiva		400.00	0.00	541,750.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873115	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027142 Transferencia masiva		150.00	0.00	541,600.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030454 Transferencia masiva		150.00	0.00	541,450.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	541,300.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026332 Transferencia masiva		150.00	0.00	541,150.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		150.00	0.00	541,000.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029124 Transferencia masiva		200.00	0.00	540,800.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030499 Transferencia masiva		400.00	0.00	540,400.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873121	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027142 Transferencia masiva		150.00	0.00	540,250.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS 5		98,350.00	0.00	441,900.00	0.00
31/05/2023 31/05/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_ MUNICIPIO DE DELICIAS MARZO 2023		7,770.00	0.00	434,130.00	0.00
TOTALES				945,970.00	848,400.00		

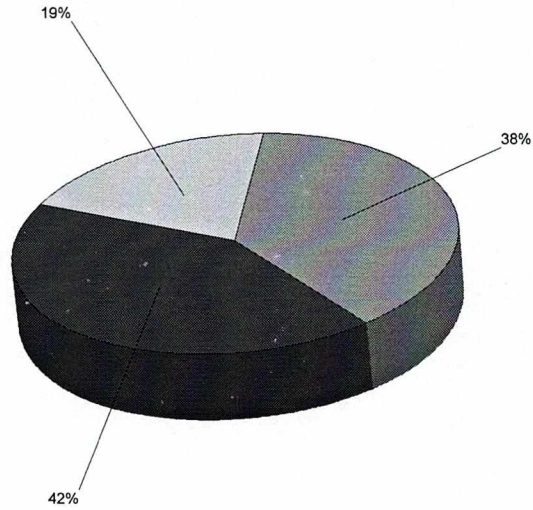


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	51 de 51

Saldo Inicial: 531,700.00

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	38% (848,400.00)
DEBITOS	42% (945,970.00)
DISPONIBLE	19% (434,130.00)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 434,130.00

