



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024

CTA. 00021290 BANKAOOL

1112-0000-0100-0062 MAESTRA BANKAOOL

AL 31 DE MAYO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	173,353.70
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	173,353.70
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	173,353.70

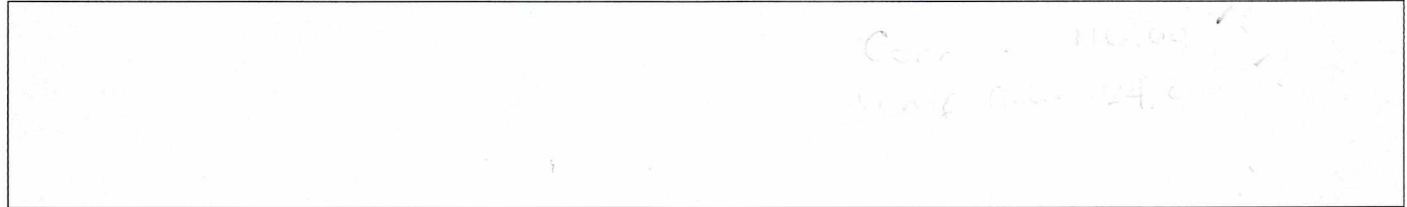


Estado de Cuenta

Cliente MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta 00021290
Periodo Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición 02/06/2023
Página 1 de 40

Cliente 02300017438
Nombre MUNICIPIO DE DELICIAS
RFC MDE850101B21
Domicilio PALACIO MUNICIPAL EXT S/N INT N/A
 CENTRO
 DELICIAS, CHIHUAHUA, MEX.
 C.P. 31210

GAT	0.00
Comisiones Cobradas	0.00
Tasa de Interes	0.00
Spread	.00
Tasa Final	.00
Interes Pagados	0.00



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

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	196,879.70
Depósitos / Abonos (+)	18,706,821.70
Retiros / Cargos (-)	18,730,347.70
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	173,353.70

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	602,316.67
Días del Periodo	30
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	173,353.70
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
02/05/2023 29/04/2023	16321	COMISION MANEJO BANCA ELECTRONICA		100.00	0.00	196,779.70	0.00
		COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA PERSONA MORAL 5 2023					
02/05/2023 29/04/2023	16321	IVA		16.00	0.00	196,763.70	0.00
		IVA POR					
05/05/2023 05/05/2023	0	BONIFICACIONES DE COMISIONES		0.00	20,689.65	217,453.35	0.00
		Ref_00021290 T 217992					
05/05/2023 05/05/2023	0	IVA BONIFICACIONES DE COMISIONES		0.00	3,310.35	220,763.70	0.00
		Ref_00021290 T 217992					
11/05/2023 11/05/2023	431928	ABONO POR ENVIO SPEI		0.00	2,058,482.66	2,279,246.36	0.00
		ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -					
17/05/2023 17/05/2023	105884	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO		2,058,482.66	0.00	220,763.70	0.00
		COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.105884					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	2 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030562 Transferencia masiva		500.00	0.00	220,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028823 Transferencia masiva		500.00	0.00	219,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028561 Transferencia masiva		500.00	0.00	219,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030598 Transferencia masiva		500.00	0.00	218,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030594 Transferencia masiva		500.00	0.00	218,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027217 Transferencia masiva		500.00	0.00	217,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027712 Transferencia masiva		500.00	0.00	217,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028196 Transferencia masiva		500.00	0.00	216,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029234 Transferencia masiva		500.00	0.00	216,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030649 Transferencia masiva		500.00	0.00	215,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027037 Transferencia masiva		500.00	0.00	215,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026882 Transferencia masiva		500.00	0.00	214,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029843 Transferencia masiva		500.00	0.00	214,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027278 Transferencia masiva		500.00	0.00	213,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	3 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028923 Transferencia masiva		500.00	0.00	213,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029988 Transferencia masiva		500.00	0.00	212,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	859971	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028841 Transferencia masiva		500.00	0.00	212,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030562 Transferencia masiva		500.00	0.00	211,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028823 Transferencia masiva		500.00	0.00	211,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028561 Transferencia masiva		500.00	0.00	210,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030598 Transferencia masiva		500.00	0.00	210,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030594 Transferencia masiva		500.00	0.00	209,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027217 Transferencia masiva		500.00	0.00	209,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027712 Transferencia masiva		500.00	0.00	208,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028196 Transferencia masiva		500.00	0.00	208,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029234 Transferencia masiva		500.00	0.00	207,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030649 Transferencia masiva		500.00	0.00	207,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027037 Transferencia masiva		500.00	0.00	206,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	4 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026882 Transferencia masiva		500.00	0.00	206,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029843 Transferencia masiva		500.00	0.00	205,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027278 Transferencia masiva		500.00	0.00	205,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028923 Transferencia masiva		500.00	0.00	204,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029888 Transferencia masiva		500.00	0.00	204,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860033	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028841 Transferencia masiva		500.00	0.00	203,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030562 Transferencia masiva		500.00	0.00	203,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028823 Transferencia masiva		500.00	0.00	202,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028561 Transferencia masiva		500.00	0.00	202,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030598 Transferencia masiva		500.00	0.00	201,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030594 Transferencia masiva		500.00	0.00	201,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027217 Transferencia masiva		500.00	0.00	200,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027712 Transferencia masiva		500.00	0.00	200,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028196 Transferencia masiva		500.00	0.00	199,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	5 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029234 Transferencia masiva		500.00	0.00	199,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030649 Transferencia masiva		500.00	0.00	198,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027037 Transferencia masiva		500.00	0.00	198,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026882 Transferencia masiva		500.00	0.00	197,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029843 Transferencia masiva		500.00	0.00	197,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027278 Transferencia masiva		500.00	0.00	196,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028923 Transferencia masiva		500.00	0.00	196,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029988 Transferencia masiva		500.00	0.00	195,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028841 Transferencia masiva		500.00	0.00	195,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028351 Transferencia masiva		500.00	0.00	194,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030635 Transferencia masiva		500.00	0.00	194,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029963 Transferencia masiva		500.00	0.00	193,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029638 Transferencia masiva		500.00	0.00	193,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030113 Transferencia masiva		500.00	0.00	192,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	6 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029079 Transferencia masiva		500.00	0.00	192,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030114 Transferencia masiva		500.00	0.00	191,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027565 Transferencia masiva		500.00	0.00	191,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026846 Transferencia masiva		500.00	0.00	190,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027460 Transferencia masiva		500.00	0.00	190,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026958 Transferencia masiva		500.00	0.00	189,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00024731 Transferencia masiva		500.00	0.00	189,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028704 Transferencia masiva		500.00	0.00	188,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028051 Transferencia masiva		500.00	0.00	188,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027611 Transferencia masiva		500.00	0.00	187,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030448 Transferencia masiva		500.00	0.00	187,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025415 Transferencia masiva		500.00	0.00	186,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029479 Transferencia masiva		500.00	0.00	186,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029281 Transferencia masiva		500.00	0.00	185,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	7 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029998 Transferencia masiva		500.00	0.00	185,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027036 Transferencia masiva		500.00	0.00	184,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026745 Transferencia masiva		500.00	0.00	184,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028245 Transferencia masiva		500.00	0.00	183,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029150 Transferencia masiva		500.00	0.00	183,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029383 Transferencia masiva		500.00	0.00	182,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030192 Transferencia masiva		500.00	0.00	182,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030387 Transferencia masiva		500.00	0.00	181,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032306 Transferencia masiva		500.00	0.00	181,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030021 Transferencia masiva		500.00	0.00	180,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027573 Transferencia masiva		500.00	0.00	180,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028143 Transferencia masiva		500.00	0.00	179,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031309 Transferencia masiva		500.00	0.00	179,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027263 Transferencia masiva		500.00	0.00	178,763.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	8 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027957 Transferencia masiva		500.00	0.00	178,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026749 Transferencia masiva		500.00	0.00	177,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029983 Transferencia masiva		500.00	0.00	177,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029430 Transferencia masiva		500.00	0.00	176,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032603 Transferencia masiva		500.00	0.00	176,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030018 Transferencia masiva		500.00	0.00	175,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030460 Transferencia masiva		500.00	0.00	175,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028410 Transferencia masiva		500.00	0.00	174,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027696 Transferencia masiva		500.00	0.00	174,263.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027596 Transferencia masiva		500.00	0.00	173,763.70	0.00
23/05/2023 23/05/2023	860043	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029032 Transferencia masiva		500.00	0.00	173,263.70	0.00
25/05/2023 25/05/2023	1627178	DEPOSITO EN CUENTAS DEPOSITO EN EFECTIVO:	EFFECTIVO	0.00	90.00	173,353.70	0.00
26/05/2023 26/05/2023	104542	NOTA CREDITO INVERSION NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 104542		0.00	6,091,450.00	6,264,803.70	0.00
26/05/2023 26/05/2023	104542	NOTA CREDITO INVERSION NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 104542		0.00	52,589.52	6,317,393.22	0.00
26/05/2023 26/05/2023	105884	NOTA CREDITO INVERSION NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 105884		0.00	2,058,482.66	8,375,875.88	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	9 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
26/05/2023 26/05/2023	105884	NOTA CREDITO INVERSION NOTA CREDITO INVERSION INTERES. DEPOSITO A PLAZO NUM. 105884		0.00	3,602.34	8,379,478.22	0.00
26/05/2023 26/05/2023	106530	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.106530		8,206,124.52	0.00	173,353.70	0.00
26/05/2023 26/05/2023	106530	NOTA CREDITO INVERSION NOTA CREDITO INVERSION CAPITAL. DEPOSITO A PLAZO NUM. 106530		0.00	8,206,124.52	8,379,478.22	0.00
26/05/2023 26/05/2023	106536	COBRO DE DEPOSITO A PLAZO COBRO DE DEPOSITO A PLAZO NO.106536		8,206,124.52	0.00	173,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	446140	ABONO POR ENVIO SPEI ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		0.00	212,000.00	385,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030531 Transferencia masiva		500.00	0.00	384,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029115 Transferencia masiva		500.00	0.00	384,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028213 Transferencia masiva		500.00	0.00	383,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027153 Transferencia masiva		500.00	0.00	383,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030513 Transferencia masiva		500.00	0.00	382,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030277 Transferencia masiva		500.00	0.00	382,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030447 Transferencia masiva		500.00	0.00	381,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029434 Transferencia masiva		500.00	0.00	381,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030045 Transferencia masiva		500.00	0.00	380,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027429 Transferencia masiva		500.00	0.00	380,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	10 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	872877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027495 Transferencia masiva		500.00	0.00	379,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030531 Transferencia masiva		500.00	0.00	379,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029115 Transferencia masiva		500.00	0.00	378,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028213 Transferencia masiva		500.00	0.00	378,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027153 Transferencia masiva		500.00	0.00	377,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030513 Transferencia masiva		500.00	0.00	377,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030277 Transferencia masiva		500.00	0.00	376,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030447 Transferencia masiva		500.00	0.00	376,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029434 Transferencia masiva		500.00	0.00	375,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030045 Transferencia masiva		500.00	0.00	375,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027429 Transferencia masiva		500.00	0.00	374,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872889	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027495 Transferencia masiva		500.00	0.00	374,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030531 Transferencia masiva		500.00	0.00	373,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029115 Transferencia masiva		500.00	0.00	373,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	11 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028213 Transferencia masiva		500.00	0.00	372,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027153 Transferencia masiva		500.00	0.00	372,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030513 Transferencia masiva		500.00	0.00	371,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030277 Transferencia masiva		500.00	0.00	371,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030447 Transferencia masiva		500.00	0.00	370,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029434 Transferencia masiva		500.00	0.00	370,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030045 Transferencia masiva		500.00	0.00	369,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027429 Transferencia masiva		500.00	0.00	369,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	872972	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027495 Transferencia masiva		500.00	0.00	368,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028351 Transferencia masiva		500.00	0.00	368,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028679 Transferencia masiva		500.00	0.00	367,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029915 Transferencia masiva		500.00	0.00	367,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030635 Transferencia masiva		500.00	0.00	366,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027245 Transferencia masiva		500.00	0.00	366,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	12 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029963 Transferencia masiva		500.00	0.00	365,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027564 Transferencia masiva		500.00	0.00	365,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030584 Transferencia masiva		500.00	0.00	364,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028150 Transferencia masiva		500.00	0.00	364,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027066 Transferencia masiva		500.00	0.00	363,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030207 Transferencia masiva		500.00	0.00	363,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027298 Transferencia masiva		500.00	0.00	362,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027658 Transferencia masiva		500.00	0.00	362,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027866 Transferencia masiva		500.00	0.00	361,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028204 Transferencia masiva		500.00	0.00	361,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027684 Transferencia masiva		500.00	0.00	360,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027069 Transferencia masiva		500.00	0.00	360,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030098 Transferencia masiva		500.00	0.00	359,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029557 Transferencia masiva		500.00	0.00	359,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	13 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028560 Transferencia masiva		500.00	0.00	358,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030597 Transferencia masiva		500.00	0.00	358,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030213 Transferencia masiva		500.00	0.00	357,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030562 Transferencia masiva		500.00	0.00	357,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029067 Transferencia masiva		500.00	0.00	356,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029872 Transferencia masiva		500.00	0.00	356,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027912 Transferencia masiva		500.00	0.00	355,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027777 Transferencia masiva		500.00	0.00	355,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030344 Transferencia masiva		500.00	0.00	354,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029638 Transferencia masiva		500.00	0.00	354,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028700 Transferencia masiva		500.00	0.00	353,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029245 Transferencia masiva		500.00	0.00	353,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030113 Transferencia masiva		500.00	0.00	352,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028101 Transferencia masiva		500.00	0.00	352,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	14 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029216 Transferencia masiva		500.00	0.00	351,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028967 Transferencia masiva		500.00	0.00	351,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029718 Transferencia masiva		500.00	0.00	350,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029783 Transferencia masiva		500.00	0.00	350,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027992 Transferencia masiva		500.00	0.00	349,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025589 Transferencia masiva		500.00	0.00	349,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030059 Transferencia masiva		500.00	0.00	348,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027830 Transferencia masiva		500.00	0.00	348,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026856 Transferencia masiva		500.00	0.00	347,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028339 Transferencia masiva		500.00	0.00	347,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027744 Transferencia masiva		500.00	0.00	346,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029189 Transferencia masiva		500.00	0.00	346,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029916 Transferencia masiva		500.00	0.00	345,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028332 Transferencia masiva		500.00	0.00	345,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	15 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029070 Transferencia masiva		500.00	0.00	344,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029179 Transferencia masiva		500.00	0.00	344,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029624 Transferencia masiva		500.00	0.00	343,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029517 Transferencia masiva		500.00	0.00	343,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028433 Transferencia masiva		500.00	0.00	342,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029199 Transferencia masiva		500.00	0.00	342,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029043 Transferencia masiva		500.00	0.00	341,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028038 Transferencia masiva		500.00	0.00	341,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030160 Transferencia masiva		500.00	0.00	340,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028105 Transferencia masiva		500.00	0.00	340,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028105 Transferencia masiva		500.00	0.00	339,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029236 Transferencia masiva		500.00	0.00	339,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027388 Transferencia masiva		500.00	0.00	339,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030482 Transferencia masiva		500.00	0.00	338,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029079 Transferencia masiva		500.00	0.00	338,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	16 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029651 Transferencia masiva		500.00	0.00	337,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028882 Transferencia masiva		500.00	0.00	337,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028499 Transferencia masiva		500.00	0.00	336,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028290 Transferencia masiva		500.00	0.00	336,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028318 Transferencia masiva		500.00	0.00	335,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027199 Transferencia masiva		500.00	0.00	335,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028823 Transferencia masiva		500.00	0.00	334,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029210 Transferencia masiva		500.00	0.00	334,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029113 Transferencia masiva		500.00	0.00	333,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026811 Transferencia masiva		500.00	0.00	333,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029260 Transferencia masiva		500.00	0.00	332,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027826 Transferencia masiva		500.00	0.00	332,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028575 Transferencia masiva		500.00	0.00	331,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027645 Transferencia masiva		500.00	0.00	331,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	17 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027373 Transferencia masiva		500.00	0.00	330,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027413 Transferencia masiva		500.00	0.00	330,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028063 Transferencia masiva		500.00	0.00	329,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028960 Transferencia masiva		500.00	0.00	329,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029400 Transferencia masiva		500.00	0.00	328,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030114 Transferencia masiva		500.00	0.00	328,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028561 Transferencia masiva		500.00	0.00	327,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029122 Transferencia masiva		500.00	0.00	327,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030598 Transferencia masiva		500.00	0.00	326,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026767 Transferencia masiva		500.00	0.00	326,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029470 Transferencia masiva		500.00	0.00	325,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028026 Transferencia masiva		500.00	0.00	325,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030594 Transferencia masiva		500.00	0.00	324,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027489 Transferencia masiva		500.00	0.00	324,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	18 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030260 Transferencia masiva		500.00	0.00	323,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028195 Transferencia masiva		500.00	0.00	323,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029231 Transferencia masiva		500.00	0.00	322,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027136 Transferencia masiva		500.00	0.00	322,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028904 Transferencia masiva		500.00	0.00	321,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027305 Transferencia masiva		500.00	0.00	321,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030306 Transferencia masiva		500.00	0.00	320,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027217 Transferencia masiva		500.00	0.00	320,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027712 Transferencia masiva		500.00	0.00	319,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028196 Transferencia masiva		500.00	0.00	319,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027891 Transferencia masiva		500.00	0.00	318,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027265 Transferencia masiva		500.00	0.00	318,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029340 Transferencia masiva		500.00	0.00	317,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030470 Transferencia masiva		500.00	0.00	317,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	19 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029401 Transferencia masiva		500.00	0.00	316,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030022 Transferencia masiva		500.00	0.00	316,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029234 Transferencia masiva		500.00	0.00	315,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025890 Transferencia masiva		500.00	0.00	315,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027565 Transferencia masiva		500.00	0.00	314,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028962 Transferencia masiva		500.00	0.00	314,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030649 Transferencia masiva		500.00	0.00	313,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026846 Transferencia masiva		500.00	0.00	313,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027460 Transferencia masiva		500.00	0.00	312,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029787 Transferencia masiva		500.00	0.00	312,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026871 Transferencia masiva		500.00	0.00	311,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029125 Transferencia masiva		500.00	0.00	311,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028616 Transferencia masiva		500.00	0.00	310,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027829 Transferencia masiva		500.00	0.00	310,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	20 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028781 Transferencia masiva		500.00	0.00	309,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027037 Transferencia masiva		500.00	0.00	309,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027122 Transferencia masiva		500.00	0.00	308,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029851 Transferencia masiva		500.00	0.00	308,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029520 Transferencia masiva		500.00	0.00	307,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026882 Transferencia masiva		500.00	0.00	307,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028154 Transferencia masiva		500.00	0.00	306,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030579 Transferencia masiva		500.00	0.00	306,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029670 Transferencia masiva		500.00	0.00	305,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026958 Transferencia masiva		500.00	0.00	305,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029546 Transferencia masiva		500.00	0.00	304,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030244 Transferencia masiva		500.00	0.00	304,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029424 Transferencia masiva		500.00	0.00	303,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029843 Transferencia masiva		500.00	0.00	303,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	21 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027310 Transferencia masiva		500.00	0.00	302,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027416 Transferencia masiva		500.00	0.00	302,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029921 Transferencia masiva		500.00	0.00	301,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028782 Transferencia masiva		500.00	0.00	301,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028218 Transferencia masiva		500.00	0.00	300,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028511 Transferencia masiva		500.00	0.00	300,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00024731 Transferencia masiva		500.00	0.00	299,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027235 Transferencia masiva		500.00	0.00	299,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028951 Transferencia masiva		500.00	0.00	298,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029780 Transferencia masiva		500.00	0.00	298,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027232 Transferencia masiva		500.00	0.00	297,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028127 Transferencia masiva		500.00	0.00	297,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029852 Transferencia masiva		500.00	0.00	296,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026947 Transferencia masiva		500.00	0.00	296,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	22 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026977 Transferencia masiva		500.00	0.00	295,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029599 Transferencia masiva		500.00	0.00	295,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027018 Transferencia masiva		500.00	0.00	294,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028177 Transferencia masiva		500.00	0.00	294,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028157 Transferencia masiva		500.00	0.00	293,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028188 Transferencia masiva		500.00	0.00	293,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029271 Transferencia masiva		500.00	0.00	292,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030469 Transferencia masiva		500.00	0.00	292,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030234 Transferencia masiva		500.00	0.00	291,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028704 Transferencia masiva		500.00	0.00	291,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027682 Transferencia masiva		500.00	0.00	290,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030119 Transferencia masiva		500.00	0.00	290,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030515 Transferencia masiva		500.00	0.00	289,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029640 Transferencia masiva		500.00	0.00	289,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	23 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028051 Transferencia masiva		500.00	0.00	288,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028521 Transferencia masiva		500.00	0.00	288,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028294 Transferencia masiva		500.00	0.00	287,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027905 Transferencia masiva		500.00	0.00	287,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027257 Transferencia masiva		500.00	0.00	286,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028340 Transferencia masiva		500.00	0.00	286,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029739 Transferencia masiva		500.00	0.00	285,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028302 Transferencia masiva		500.00	0.00	285,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027007 Transferencia masiva		500.00	0.00	284,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026870 Transferencia masiva		500.00	0.00	284,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027932 Transferencia masiva		500.00	0.00	283,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028620 Transferencia masiva		500.00	0.00	283,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030188 Transferencia masiva		500.00	0.00	282,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027006 Transferencia masiva		500.00	0.00	282,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	24 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029771 Transferencia masiva		500.00	0.00	281,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027640 Transferencia masiva		500.00	0.00	281,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027611 Transferencia masiva		500.00	0.00	280,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029986 Transferencia masiva		500.00	0.00	280,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028273 Transferencia masiva		500.00	0.00	279,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029425 Transferencia masiva		500.00	0.00	279,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027637 Transferencia masiva		500.00	0.00	278,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029522 Transferencia masiva		500.00	0.00	278,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030448 Transferencia masiva		500.00	0.00	277,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027064 Transferencia masiva		500.00	0.00	277,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025415 Transferencia masiva		500.00	0.00	276,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029479 Transferencia masiva		500.00	0.00	276,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029281 Transferencia masiva		500.00	0.00	275,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029011 Transferencia masiva		500.00	0.00	275,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	25 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	274,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026945 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	274,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027031 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	273,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027577 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	273,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029998 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	272,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030008 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	272,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030667 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	271,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029446 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	271,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029188 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	270,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027017 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	270,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027446 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	269,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028147 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	269,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027271 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	268,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028441 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	268,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027036 Transferencia masiva					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	26 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027151 Transferencia masiva		500.00	0.00	267,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026745 Transferencia masiva		500.00	0.00	267,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030569 Transferencia masiva		500.00	0.00	266,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028245 Transferencia masiva		500.00	0.00	266,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029312 Transferencia masiva		500.00	0.00	265,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027678 Transferencia masiva		500.00	0.00	265,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030567 Transferencia masiva		500.00	0.00	264,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029730 Transferencia masiva		500.00	0.00	264,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029455 Transferencia masiva		500.00	0.00	263,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029241 Transferencia masiva		500.00	0.00	263,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029702 Transferencia masiva		500.00	0.00	262,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029213 Transferencia masiva		500.00	0.00	262,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028838 Transferencia masiva		500.00	0.00	261,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029150 Transferencia masiva		500.00	0.00	261,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	27 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	260,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029383 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	260,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030192 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	259,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028033 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	259,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030387 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	258,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029744 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	258,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028765 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	257,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027055 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	257,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028983 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	256,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030604 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	256,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030263 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	255,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029440 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	255,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030287 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	254,853.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030481 Transferencia masiva					
31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA		500.00	0.00	254,353.70	0.00
31/05/2023		DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029481 Transferencia masiva					



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	28 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029297 Transferencia masiva		500.00	0.00	253,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027455 Transferencia masiva		500.00	0.00	253,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027306 Transferencia masiva		500.00	0.00	252,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032306 Transferencia masiva		500.00	0.00	252,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029655 Transferencia masiva		500.00	0.00	251,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027312 Transferencia masiva		500.00	0.00	251,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027278 Transferencia masiva		500.00	0.00	250,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027745 Transferencia masiva		500.00	0.00	250,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030400 Transferencia masiva		500.00	0.00	249,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029247 Transferencia masiva		500.00	0.00	249,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029010 Transferencia masiva		500.00	0.00	248,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028638 Transferencia masiva		500.00	0.00	248,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027338 Transferencia masiva		500.00	0.00	247,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027173 Transferencia masiva		500.00	0.00	247,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	29 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028793 Transferencia masiva		500.00	0.00	246,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030061 Transferencia masiva		500.00	0.00	246,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030168 Transferencia masiva		500.00	0.00	245,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028030 Transferencia masiva		500.00	0.00	245,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025609 Transferencia masiva		500.00	0.00	244,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028923 Transferencia masiva		500.00	0.00	244,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029360 Transferencia masiva		500.00	0.00	243,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028706 Transferencia masiva		500.00	0.00	243,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030118 Transferencia masiva		500.00	0.00	242,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030459 Transferencia masiva		500.00	0.00	242,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030472 Transferencia masiva		500.00	0.00	241,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027240 Transferencia masiva		500.00	0.00	241,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029253 Transferencia masiva		500.00	0.00	240,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027441 Transferencia masiva		500.00	0.00	240,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	30 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027884 Transferencia masiva		500.00	0.00	239,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028304 Transferencia masiva		500.00	0.00	239,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027321 Transferencia masiva		500.00	0.00	238,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030358 Transferencia masiva		500.00	0.00	238,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027349 Transferencia masiva		500.00	0.00	237,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029272 Transferencia masiva		500.00	0.00	237,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030379 Transferencia masiva		500.00	0.00	236,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028267 Transferencia masiva		500.00	0.00	236,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030021 Transferencia masiva		500.00	0.00	235,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027293 Transferencia masiva		500.00	0.00	235,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029429 Transferencia masiva		500.00	0.00	234,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028752 Transferencia masiva		500.00	0.00	234,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030189 Transferencia masiva		500.00	0.00	233,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028796 Transferencia masiva		500.00	0.00	233,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	31 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027573 Transferencia masiva		500.00	0.00	232,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026807 Transferencia masiva		500.00	0.00	232,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028143 Transferencia masiva		500.00	0.00	231,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029091 Transferencia masiva		500.00	0.00	231,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026731 Transferencia masiva		500.00	0.00	230,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026791 Transferencia masiva		500.00	0.00	230,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027694 Transferencia masiva		500.00	0.00	229,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031309 Transferencia masiva		500.00	0.00	229,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030461 Transferencia masiva		500.00	0.00	228,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027470 Transferencia masiva		500.00	0.00	228,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029988 Transferencia masiva		500.00	0.00	227,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027263 Transferencia masiva		500.00	0.00	227,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027848 Transferencia masiva		500.00	0.00	226,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027378 Transferencia masiva		500.00	0.00	226,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	32 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028356 Transferencia masiva		500.00	0.00	225,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030486 Transferencia masiva		500.00	0.00	225,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027898 Transferencia masiva		500.00	0.00	224,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027957 Transferencia masiva		500.00	0.00	224,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028118 Transferencia masiva		500.00	0.00	223,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029482 Transferencia masiva		500.00	0.00	223,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027194 Transferencia masiva		500.00	0.00	222,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026749 Transferencia masiva		500.00	0.00	222,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030121 Transferencia masiva		500.00	0.00	221,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029683 Transferencia masiva		500.00	0.00	221,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028614 Transferencia masiva		500.00	0.00	220,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029983 Transferencia masiva		500.00	0.00	220,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027039 Transferencia masiva		500.00	0.00	219,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028640 Transferencia masiva		500.00	0.00	219,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	33 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028590 Transferencia masiva		500.00	0.00	218,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029336 Transferencia masiva		500.00	0.00	218,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030436 Transferencia masiva		500.00	0.00	217,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028707 Transferencia masiva		500.00	0.00	217,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030413 Transferencia masiva		500.00	0.00	216,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029430 Transferencia masiva		500.00	0.00	216,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027246 Transferencia masiva		500.00	0.00	215,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026333 Transferencia masiva		500.00	0.00	215,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028094 Transferencia masiva		500.00	0.00	214,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028728 Transferencia masiva		500.00	0.00	214,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028359 Transferencia masiva		500.00	0.00	213,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028937 Transferencia masiva		500.00	0.00	213,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029309 Transferencia masiva		500.00	0.00	212,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00032603 Transferencia masiva		500.00	0.00	212,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	34 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028102 Transferencia masiva		500.00	0.00	211,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028530 Transferencia masiva		500.00	0.00	211,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027563 Transferencia masiva		500.00	0.00	210,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026886 Transferencia masiva		500.00	0.00	210,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027769 Transferencia masiva		500.00	0.00	209,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027876 Transferencia masiva		500.00	0.00	209,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029147 Transferencia masiva		500.00	0.00	208,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028181 Transferencia masiva		500.00	0.00	208,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027333 Transferencia masiva		500.00	0.00	207,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027571 Transferencia masiva		500.00	0.00	207,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030265 Transferencia masiva		500.00	0.00	206,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028464 Transferencia masiva		500.00	0.00	206,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028367 Transferencia masiva		500.00	0.00	205,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030335 Transferencia masiva		500.00	0.00	205,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	35 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030018 Transferencia masiva		500.00	0.00	204,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030029 Transferencia masiva		500.00	0.00	204,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028987 Transferencia masiva		500.00	0.00	203,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030531 Transferencia masiva		500.00	0.00	203,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029115 Transferencia masiva		500.00	0.00	202,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029275 Transferencia masiva		500.00	0.00	202,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028213 Transferencia masiva		500.00	0.00	201,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027153 Transferencia masiva		500.00	0.00	201,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028695 Transferencia masiva		500.00	0.00	200,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030460 Transferencia masiva		500.00	0.00	200,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029056 Transferencia masiva		500.00	0.00	199,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029920 Transferencia masiva		500.00	0.00	199,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028934 Transferencia masiva		500.00	0.00	198,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030054 Transferencia masiva		500.00	0.00	198,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	36 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029376 Transferencia masiva		500.00	0.00	197,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029019 Transferencia masiva		500.00	0.00	197,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030608 Transferencia masiva		500.00	0.00	196,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030513 Transferencia masiva		500.00	0.00	196,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030277 Transferencia masiva		500.00	0.00	195,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029595 Transferencia masiva		500.00	0.00	195,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029106 Transferencia masiva		500.00	0.00	194,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029689 Transferencia masiva		500.00	0.00	194,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029821 Transferencia masiva		500.00	0.00	193,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028314 Transferencia masiva		500.00	0.00	193,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028597 Transferencia masiva		500.00	0.00	192,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028445 Transferencia masiva		500.00	0.00	192,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027903 Transferencia masiva		500.00	0.00	191,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029076 Transferencia masiva		500.00	0.00	191,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	37 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027781 Transferencia masiva		500.00	0.00	190,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027812 Transferencia masiva		500.00	0.00	190,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027670 Transferencia masiva		500.00	0.00	189,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028235 Transferencia masiva		500.00	0.00	189,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027289 Transferencia masiva		500.00	0.00	188,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030317 Transferencia masiva		500.00	0.00	188,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030576 Transferencia masiva		500.00	0.00	187,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027636 Transferencia masiva		500.00	0.00	187,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027083 Transferencia masiva		500.00	0.00	186,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028601 Transferencia masiva		500.00	0.00	186,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029581 Transferencia masiva		500.00	0.00	185,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029417 Transferencia masiva		500.00	0.00	185,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028439 Transferencia masiva		500.00	0.00	184,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030385 Transferencia masiva		500.00	0.00	184,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	38 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028410 Transferencia masiva		500.00	0.00	183,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030374 Transferencia masiva		500.00	0.00	183,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030081 Transferencia masiva		500.00	0.00	182,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029901 Transferencia masiva		500.00	0.00	182,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029514 Transferencia masiva		500.00	0.00	181,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029895 Transferencia masiva		500.00	0.00	181,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028531 Transferencia masiva		500.00	0.00	180,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027696 Transferencia masiva		500.00	0.00	180,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030447 Transferencia masiva		500.00	0.00	179,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029826 Transferencia masiva		500.00	0.00	179,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028483 Transferencia masiva		500.00	0.00	178,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029434 Transferencia masiva		500.00	0.00	178,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030455 Transferencia masiva		500.00	0.00	177,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027596 Transferencia masiva		500.00	0.00	177,353.70	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	39 de 40

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029453 Transferencia masiva		500.00	0.00	176,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029384 Transferencia masiva		500.00	0.00	176,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030496 Transferencia masiva		500.00	0.00	175,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030045 Transferencia masiva		500.00	0.00	175,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027429 Transferencia masiva		500.00	0.00	174,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028564 Transferencia masiva		500.00	0.00	174,353.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029032 Transferencia masiva		500.00	0.00	173,853.70	0.00
31/05/2023 31/05/2023	873047	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027495 Transferencia masiva		500.00	0.00	173,353.70	0.00

TOTALES

18,730,347.70 18,706,821.70

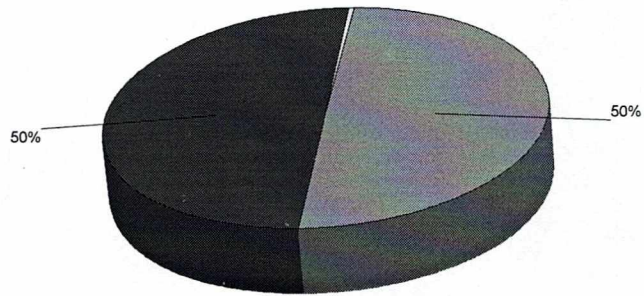


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00021290
Periodo	Desde 01/05/2023 Hasta 31/05/2023
Fecha Expedición	02/06/2023
Página	40 de 40

Saldo Inicial: 196,879.70

COMISIONES	0% (.00)
CREDITOS	50% (18,706,821.70)
DEBITOS	50% (18,730,347.70)
DISPONIBLE	0% (173,353.70)
INT. PAGADO	0% (.00)
OTROS CARGOS	0% (.00)



Saldo Final: 173,353.70

