



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 00032726 BANKAOL
1112-0000-0300-0144 PROG. SOC. 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS	432,180.00
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	432,180.00
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	432,180.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	1 de 11

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

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

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

Desglose de Intereses Pagados	
Saldo Promedio	462,209.33
Días del Periodo	29
Tasa Promedio Bruta	0.00
Interés Brutos (+)	0.00
ISR retenido (-)	0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior (+)	434,130.00
Depósitos / Abonos (+)	848,230.00
Retiros / Cargos (-)	850,180.00
Interés Pagados (+)	0.00
Comisiones Cobradas (-)	0.00
I.V.A. sobre Comisiones (-)	0.00
Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (-)	0.00
ISR retenido (-)	0.00
Totales	432,180.00

Desglose de Saldo Final	
Saldo Disponible (+)	432,180.00
Saldo Congelado (+)	0.00
Fondos por Confirmar (+)	0.00
Saldo Sobregirado (-)	0.00

Cargos Objetados

Fecha	Referencia	Descripción	Monto
00/00/0000			0.00

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
28/06/2023 28/06/2023	912493	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026876 Transferencia masiva		300.00	0.00	433,830.00	0.00
28/06/2023 28/06/2023	912493	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029224 Transferencia masiva		450.00	0.00	433,380.00	0.00
28/06/2023 28/06/2023	912493	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029099 Transferencia masiva		300.00	0.00	433,080.00	0.00
28/06/2023 28/06/2023	912493	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028325 Transferencia masiva		900.00	0.00	432,180.00	0.00
29/06/2023 29/06/2023	468201	ABONO POR ENVIO SPEI ABONO POR ENVIO SPEI - MUNICIPIO DE DELICIAS -		0.00	848,230.00	1,280,410.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	2 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028289 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,280,160.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028248 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,280,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030073 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027747 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030439 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030180 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,660.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029164 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,560.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029256 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,279,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027740 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,279,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029686 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,279,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029612 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,278,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030341 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,278,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029533 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,278,560.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026938 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,278,310.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	3 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027862 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,278,110.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026809 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,277,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029044 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,277,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028120 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,277,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030370 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,277,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028683 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,277,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029007 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,277,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026746 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,276,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028215 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,276,510.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027095 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,276,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028306 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,276,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029913 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,275,910.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027991 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,275,710.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029447 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,275,460.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	4 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026930 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,275,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027465 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,275,160.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028852 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,274,910.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027533 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,274,660.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027089 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,274,410.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029319 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,274,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027493 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,274,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029356 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,274,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028956 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,273,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027189 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,273,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026964 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,273,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029105 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,273,510.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030146 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,273,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026784 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,273,010.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	5 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027405 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,272,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028502 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,272,510.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028686 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,272,410.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030474 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,272,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026939 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,272,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029703 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,271,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026875 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,271,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028581 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,271,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030222 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,271,560.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027539 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,271,460.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026820 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,271,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027971 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,271,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,270,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026888 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,270,860.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	6 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029023 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,270,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027537 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,270,660.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029351 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,270,410.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027094 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,270,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028673 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,270,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027372 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,269,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028352 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,269,660.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026877 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,269,510.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030337 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,269,410.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028168 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,269,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027626 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,269,110.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027005 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,269,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028474 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,268,910.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028525 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,268,710.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	7 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026994 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,268,460.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028518 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,268,310.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029568 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,268,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029712 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,267,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027936 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,267,710.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029548 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,267,460.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028877 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,267,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027346 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,266,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029639 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,266,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028050 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,266,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029251 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,266,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030046 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,266,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029777 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,266,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027567 Transferencia masiva		300.00	0.00	1,265,710.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	8 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027802 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,265,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028636 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,265,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027961 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,265,110.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029214 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,265,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030396 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,264,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027344 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,264,710.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029181 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,264,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030503 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,264,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027748 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,264,210.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029598 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,264,060.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029036 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,263,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030651 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,263,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028630 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,263,560.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030239 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,263,310.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	9 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027608 Transferencia masiva		300.00	0.00	1,263,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,910.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030356 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029661 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,710.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030589 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,262,460.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027839 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026975 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,260.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029891 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,262,160.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00030695 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,261,960.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027198 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,261,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027113 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,261,760.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027456 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,261,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028517 Transferencia masiva		150.00	0.00	1,261,460.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029906 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,261,210.00	0.00



Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	10 de 11

Movimientos Realizados

Fecha Movimiento / Fecha Aplicación	Referencia	Transacción Descripción	Forma Pago	Cargo	Abono	Saldo	Sobregiro
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00027503 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,261,110.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028372 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,261,010.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00031189 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,260,910.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00028995 Transferencia masiva		100.00	0.00	1,260,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029933 Transferencia masiva		200.00	0.00	1,260,610.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00029403 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,260,360.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00026148 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,260,110.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	916877	CARGO POR TRANSFERENCIA DEBITO POR TRANSFERENCIA Cuenta(s): 00025889 Transferencia masiva		250.00	0.00	1,259,860.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Junio [MUNICIPIO DE DELICIAS		177,200.00	0.00	1,082,660.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Junio [MUNICIPIO DE DELICIAS		186,850.00	0.00	895,810.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Junio [MUNICIPIO DE DELICIAS		182,980.00	0.00	712,830.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Junio [MUNICIPIO DE DELICIAS		105,900.00	0.00	606,930.00	0.00
30/06/2023 30/06/2023	0	DEBITOS NOMINA Ref_beca correspondiente a Junio [MUNICIPIO DE DELICIAS		174,750.00	0.00	432,180.00	0.00
TOTALES				850,180.00	848,230.00		

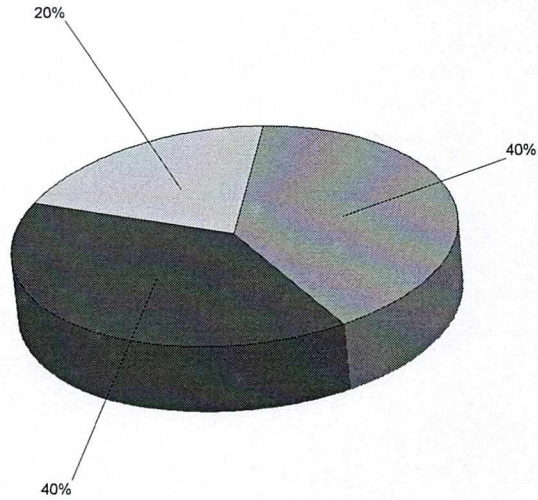


Estado de Cuenta

Cliente	MUNICIPIO DE DELICIAS
Cuenta	00032726
Periodo	Desde 01/06/2023 Hasta 30/06/2023
Fecha Expedición	03/07/2023
Página	11 de 11

Saldo Inicial: 434,130.00

COMISIONES 0% (.00)
CREDITOS 40% (848,230.00)
DEBITOS 40% (850,180.00)
DISPONIBLE 20% (432,180.00)
INT. PAGADO 0% (.00)
OTROS CARGOS 0% (.00)



Saldo Final: 432,180.00

