



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE MARZO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS				20,098,316.08
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
CANCELACION TR-216	TR-216	18/03/2021	15,652.76	
				15,652.76
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VECTOR CASA DE BOLSA		23/02/2021	7,023.47	
				7,023.47
				20,120,992.31
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
MELENDEZ DOMINGUEZ DIANA GABRIELA	TR-423	25/02/2021	1,405.67	
FRANCISCO PALMA GUTIERREZ	CH-124	11/03/2021	3,468.69	
COBOS TERRAZAS MA SOCORRO	CH-140	19/03/2021	3,130.00	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-147	23/03/2021	2,164.38	
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-153	24/03/2021	1,881.98	
FRANCISCO PALMA GUTIERREZ	CH-154	25/03/2021	3,117.18	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-155	25/03/2021	6,893.72	
ESTHER OSWALDO ARIAS MARTINEZ	CH-157	25/03/2021	3,219.34	
ENRIQUE VILLA SOTO	CH-158	25/03/2021	3,781.23	
MARIBEL VILLALOBOS ORTA	CH-159	25/03/2021	3,545.70	
ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO	CH-162	25/03/2021	3,876.00	
GABRIELA PEÑA ORTA	CH-165	26/03/2021	23,655.62	
COSME ADRIAN GUTIERREZ MEXIA	CH-167	26/03/2021	1,491.13	
ULISES BACA VALENZUELA	CH-168	26/03/2021	1,491.13	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13		31/03/2021	154.50	
				63,276.27
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				63,276.27
SALDO SEGÚN LIBROS				20,057,716.04

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0074691



0321695134528350817001

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	572,247.04 100.00%	20,098,316.08 100.00%	669.15	620.00		
TOTAL		572,247.04 100.00%	20,098,316.08 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	669.15	0.00
TOTAL		669.15	0.00

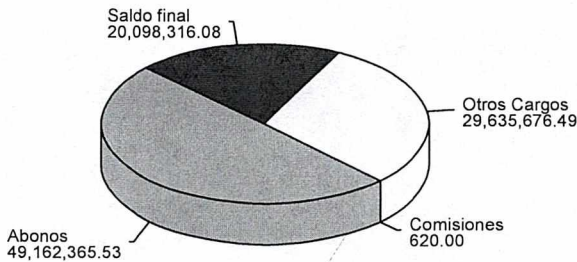
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6		CLABE	014150180001653762
SALDO PROMEDIO	9,158,864.33	SALDO INICIAL	572,247.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	49,162,365.53
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	29,636,296.49
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	20,098,316.08
CORTE AL 31/03/2021		COMISIONES COBRADAS	620.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$572,247.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6		CLABE	014150180001653762
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	572,247.04
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	572,916.19
01-MAR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 FEB 2021	572,592.19
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021	572,540.35
01-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 328 SEMANA DEL 8 A 14 FE B	559,421.35
01-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 329 RETRAC DEL 1 A 31 EN E	554,764.83
01-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 175 REINT 260221	951,157.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2021	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.70	947,612.19
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 654	1,380.00		948,992.19
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 655	220.80		949,212.99
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 657	25.00		949,237.99
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 658	4.00		949,241.99
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 660	340.00		949,581.99
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 661	54.40		949,636.39
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 663	35.00		949,671.39
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 664	5.60		949,676.99
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 666	1,665.00		951,341.99
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 667	266.40		951,608.39
02-MAR-2021	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 669	310.00		951,918.39
02-MAR-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 670	49.60		951,967.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 331 APOYO PER 2		540.00	951,427.99
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 330 APOYO PER 2		8,380.00	943,047.99
03-MAR-2021	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	941,556.86
03-MAR-2021	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	940,065.73
03-MAR-2021	9157030	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570300 REF 9157030		1,222.69	938,843.04
03-MAR-2021	9157031	CONCEPTO DCTOS PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570310 REF 9157031		2,790.79	936,052.25
03-MAR-2021	9157032	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570320 REF 9157032		886.31	935,165.94
03-MAR-2021	9157033	CONCEPTO DCTOS NOM PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570330 REF 9157033		1,811.84	933,354.10
03-MAR-2021	9157034	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570340 REF 9157034		37,115.00	896,239.10
03-MAR-2021	9157036	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570360 REF 9157036		33,412.00	862,827.10
03-MAR-2021	9157037	CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570370 REF 9157037		20,740.67	842,086.43
03-MAR-2021	9157038	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER		41,638.57	800,447.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2021	9157039	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570380 REF 9157038 CONCEPTO DCTOS NOM PER 6 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER		54,552.80	745,895.06
03-MAR-2021	0000000	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491570390 REF 9157039 CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 PMO E INT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 370 SEMANA DEL 19 A 25 F EB		37,423.63	708,471.43
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 371 SEMANA DEL 15 A 21 F EB		19,657.95	688,813.48
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 352 DCTOS NOM PER 6		204.00	688,609.48
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 346 DCTOS NOM PER 3		2,129.00	686,480.48
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 342 DCTOS NOM PER 3		306.00	686,174.48
03-MAR-2021	9200983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016837410317 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492009830 REF 9200983		2,350.00	683,824.48
03-MAR-2021	9200984	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000492009840 REF 9200984		11,111.19	672,713.29
03-MAR-2021	0000102	CONCEPTO VACACIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.25	666,924.04
04-MAR-2021	1011406	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9466127521 01 2092326106 REF 64	18,815.87		685,739.91
04-MAR-2021	1011410	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 12 A 25 FEB RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0386127531 01 2092326235 REF 63	2,344,384.80		3,030,124.71
04-MAR-2021	1011413	CONCEPTO NOMINA SEG P 29 ENE A 11 FEB RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3876127541 01 2092326375 REF 67	877.35		3,031,002.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	0000093	CONCEPTO ISR SINDICATURA MARZO RFC RFC NO DISPONIBLE			3,024,108.34
04-MAR-2021	1384837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	2,925,762.43
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413848370 REF 1384837		98,345.91	
04-MAR-2021	1384839	CONCEPTO DCTOS NOM PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413848390 REF 1384839		105,295.48	2,820,466.95
04-MAR-2021	1384841	CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413848410 REF 1384841		7,500.00	2,812,966.95
04-MAR-2021	1384842	CONCEPTO HONORARIOS ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000413848420 REF 1384842		9,100.00	2,803,866.95
04-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DEL 4 ENE AL 19 FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 375 SEMANA DEL 26 A 28 F EB		67,244.98	2,736,621.97
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 372 HONORARIOS ENE		6,840.00	2,729,781.97
04-MAR-2021	1901648	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016480 REF 1901648		20,346.67	2,709,435.30
04-MAR-2021	1901647	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016470 REF 1901647		34,083.00	2,675,352.30
04-MAR-2021	1901649	CONCEPTO DCTOS NOM PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016490 REF 1901649		37,774.00	2,637,578.30
04-MAR-2021	1901650	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016500 REF 1901650		6,927.47	2,630,650.83
04-MAR-2021	1901651	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016510 REF 1901651		396.39	2,630,254.44

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	1901652	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016520 REF 1901652		3,696.60	2,626,557.84
04-MAR-2021	0000000	CONCEPTO BECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 368 VACACIONES		10,719.58	2,615,838.26
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 363 INSCRIPCION		840.00	2,614,998.26
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 362 INSCRIPCION		1,490.00	2,613,508.26
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 9		486.26	2,613,022.00
05-MAR-2021	2285093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422850930 REF 2285093		1,657.19	2,611,364.81
05-MAR-2021	2285095	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422850950 REF 2285095		1,181.97	2,610,182.84
05-MAR-2021	2285097	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422850970 REF 2285097		2,547.15	2,607,635.69
05-MAR-2021	2285099	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422850990 REF 2285099		1,104.95	2,606,530.74
05-MAR-2021	2285100	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851000 REF 2285100		1,939.65	2,604,591.09
05-MAR-2021	2285103	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851030		2,884.77	2,601,706.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	2285104	REF 2285103 CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851040 REF 2285104		1,601.03 <i>95</i>	2,600,105.29
05-MAR-2021	2285108	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851080 REF 2285108		1,621.24 <i>95</i>	2,598,484.05
05-MAR-2021	2285109	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851090 REF 2285109		2,078.56 <i>95</i>	2,596,405.49
05-MAR-2021	2285111	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851110 REF 2285111		875.61 <i>95</i>	2,595,529.88
05-MAR-2021	2285112	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851120 REF 2285112		1,919.13 <i>95</i>	2,593,610.75
05-MAR-2021	2285153	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851530 REF 2285153		2,939.36 <i>95</i>	2,590,671.39
05-MAR-2021	2285154	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851540 REF 2285154		1,263.13 <i>95</i>	2,589,408.26
05-MAR-2021	2285156	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851560 REF 2285156		1,003.76 <i>95</i>	2,588,404.50
05-MAR-2021	2285157	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000422851570 REF 2285157		1,007.28 <i>95</i>	2,587,397.22
05-MAR-2021	2285158	CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,254.29 <i>95</i>	2,586,142.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851580 REF 2285158 CONCEPTO PER 9			
05-MAR-2021	2285161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851610 REF 2285161 CONCEPTO PER 9		1,580.78 <i>955</i>	2,584,562.15
05-MAR-2021	2285163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851630 REF 2285163 CONCEPTO PER 9		1,595.48 <i>955</i>	2,582,966.67
05-MAR-2021	2285164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851640 REF 2285164 CONCEPTO PER 9		1,931.27 <i>955</i>	2,581,035.40
05-MAR-2021	2285165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851650 REF 2285165 CONCEPTO PER 9		1,466.72 <i>955</i>	2,579,568.68
05-MAR-2021	2285167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851670 REF 2285167 CONCEPTO PER 9		1,721.08 <i>955</i>	2,577,847.60
05-MAR-2021	2285169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851690 REF 2285169 CONCEPTO PER 9		2,093.19 <i>955</i>	2,575,754.41
05-MAR-2021	2285170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851700 REF 2285170 CONCEPTO PER 9		1,936.17 <i>955</i>	2,573,818.24
05-MAR-2021	2285172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967		1,547.29 <i>955</i>	2,572,270.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851720 REF 2285172 CONCEPTO PER 9			
05-MAR-2021	2285175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		-503.09	2,571,767.86
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851750 REF 2285175 CONCEPTO PER 9			
05-MAR-2021	2285178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		750.45	2,571,017.41
		AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BETO000422851780 REF 2285178 CONCEPTO PER 9			
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		722,468.49	1,848,548.92
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,069.95	1,810,478.97
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		536,236.38	1,274,242.59
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	1,259,472.39
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		78,929.07	1,180,543.32
05-MAR-2021	2650854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659	24,544,937.18		25,725,480.50
		DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 00260100210305000927116 REF 3001919 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 FEBRERO 20 RFC GEC981004RE5			
05-MAR-2021	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	25,690,480.50
05-MAR-2021	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.01	25,689,267.49
05-MAR-2021	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,684,267.49
08-MAR-2021	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	25,682,776.36
08-MAR-2021	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,910.52	25,673,865.84
08-MAR-2021	5271756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043		1,823,038.87	23,850,826.97
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BETO000452717560 REF 5271756 CONCEPTO PARTC FEBRERO			
08-MAR-2021	5271757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551		2,891,530.82	20,959,296.15
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BETO000452717570 REF 5271757 CONCEPTO PARTC FEBRERO			
08-MAR-2021	5271759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316		1,227,108.00	19,732,188.15
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BETO000452717590 REF 5271759 CONCEPTO PARTC FEBRERO			
08-MAR-2021	5271761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004689756		600.00	19,731,588.15
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BETO000452717610 REF 5271761 CONCEPTO PARTC FEBRERO			
08-MAR-2021	5271763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073		409,440.01	19,322,148.14
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BETO000452717630 REF 5271763			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2021	5271764	CONCEPTO PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000452717640 REF 5271764		283,055.74	19,039,092.40
08-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 443 PARTC FEBRERO		2,757,090.54	16,282,001.86
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 444 PARTC FEBRERO		324,048.33	15,957,953.53
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 448 PARTC FEBRERO		58,782.18	15,899,171.35
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 450 PARTC FEBRERO		1,908.73	15,897,262.62
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 451 PARTC FEBRERO		289,741.33	15,607,521.29
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 452 PARTC FEBRERO		214.69	15,607,306.60
08-MAR-2021	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	15,605,815.47
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 455 SEMANA DEL 22 A 28 FEB		17,280.15	15,588,535.32
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 454 SEMANA DEL 1 A 4 MARZO		27,892.27	15,560,643.05
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 456 PARTC FEB		283,122.61	15,277,520.44
08-MAR-2021	5581767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000455817670 REF 5581767		32,957.87	15,244,562.57
08-MAR-2021	5581766	CONCEPTO PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000455817660 REF 5581766		76,331.23	15,168,231.34
09-MAR-2021	0000101	CONCEPTO PARTC ENERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	15,166,066.96
09-MAR-2021	6522046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000465220460 REF 6522046		7,500.00	15,158,566.96
09-MAR-2021	0000000	CONCEPTO FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 479 INFONAVIT ENE FEB		26,023.23	15,132,543.73
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 469 IMSS FEBRERO		52,833.84	15,079,709.89
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 468 SAR FEBRERO		5,204.72	15,074,505.17
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 459 3 Y 8 FEBRERO		28,448.47	15,046,056.70
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 458 3 Y 8 RETROAC FEBRERO		522.22	15,045,534.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 457 3 Y 8 RETROACT ENERO		1,871.49	15,043,662.99
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,005.48	14,976,657.51
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 461 ICHISAL PER 9		61,657.89	14,914,999.62
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 477 DCTO FINIQ ENRIQUE V ILLA SOTO		184.50	14,914,815.12
10-MAR-2021	7504807	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475048070 REF 7504807		62,139.06	14,852,676.06
10-MAR-2021	7504806	CONCEPTO DCTO PMO E INT PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475048060 REF 7504806		2,750.00	14,849,926.06
10-MAR-2021	7504809	CONCEPTO DCTO FINIQ ENRIQUE VILLA SOTO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475048090 REF 7504809		118,100.00	14,731,826.06
10-MAR-2021	7504808	CONCEPTO DCTO AHORRO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475048080 REF 7504808		154,495.00	14,577,331.06
10-MAR-2021	7504810	CONCEPTO DCTO AHORRO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475048100 REF 7504810		190,469.00	14,386,862.06
10-MAR-2021	7524206	CONCEPTO DCTO AHORRO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475242060 REF 7524206		155,425.00	14,231,437.06
10-MAR-2021	7524207	CONCEPTO DCTO AHORRO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475242070 REF 7524207		61,515.64	14,169,921.42
10-MAR-2021	7524208	CONCEPTO DCTO PMO E INT PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000475242080 REF 7524208		167,671.09	14,002,250.33
10-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DCTO PMO E INT PER 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 500 DCTO PER 7 Y 4		2,127.00	14,000,123.33
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 507 ICHISAL FEBRERO		385,964.09	13,614,159.24
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 493 ICHISAL FEBRERO		150,371.80	13,463,787.44

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,568.94	13,396,218.50
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 470 INSCRIPCION		3,950.00	13,392,268.50
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,545,717.48 - <i>SR</i>	11,846,551.02
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,170.69	11,744,380.33
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,316,933.62 - <i>SR</i>	10,427,446.71
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	10,420,082.48
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		247,581.95	10,172,500.53
11-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	10,164,588.20
11-MAR-2021	8873160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731600 REF 8873160 CONCEPTO PER 5		2,727.43 - <i>SR</i>	10,161,860.77
11-MAR-2021	8873161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731610 REF 8873161 CONCEPTO PER 5		4,566.19 <i>SR</i>	10,157,294.58
11-MAR-2021	8873162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731620 REF 8873162 CONCEPTO PER 5		5,121.17 <i>SR</i>	10,152,173.41
11-MAR-2021	8873163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731630 REF 8873163 CONCEPTO PER 5		6,344.79 <i>SR</i>	10,145,828.62
11-MAR-2021	8873166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731660 REF 8873166 CONCEPTO PER 5		4,035.39 <i>SR</i>	10,141,793.23
11-MAR-2021	8873165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731650 REF 8873165 CONCEPTO PER 5		2,701.06 - <i>SR</i>	10,139,092.17
11-MAR-2021	8873170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,716.01 <i>SR</i>	10,135,376.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	8873167	CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731700 REF 8873170 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731670 REF 8873167 CONCEPTO PER 5		5,300.97	10,130,075.19
11-MAR-2021	8873172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731720 REF 8873172 CONCEPTO PER 5		1,940.42	10,128,134.77
11-MAR-2021	8873171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731710 REF 8873171 CONCEPTO PER 5		3,090.60	10,125,044.17
11-MAR-2021	8873175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731750 REF 8873175 CONCEPTO PER 5		4,396.81	10,120,647.36
11-MAR-2021	8873176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731760 REF 8873176 CONCEPTO PER 5		2,088.56	10,118,558.80
11-MAR-2021	8873179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731790 REF 8873179 CONCEPTO PER 5		2,060.16	10,116,498.64
11-MAR-2021	8873178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731780 REF 8873178 CONCEPTO PER 5		1,471.54	10,115,027.10
11-MAR-2021	8873180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731800 REF 8873180 CONCEPTO PER 5		1,765.85	10,113,261.25
11-MAR-2021	8873183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731830 REF 8873183 CONCEPTO PER 5		909.66	10,112,351.59
11-MAR-2021	8873182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371		4,394.51	10,107,957.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	8898033	AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488731820 REF 8873182 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519		9,730.90 ⁵	10,098,226.18
11-MAR-2021	8898037	AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980330 REF 8898033 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969		2,224.64 ⁵	10,096,001.54
11-MAR-2021	8898038	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980370 REF 8898037 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034		2,138.23 ⁵	10,093,863.31
11-MAR-2021	8898041	AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980380 REF 8898038 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508		9,663.43 ⁵	10,084,199.88
11-MAR-2021	8898042	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980410 REF 8898041 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804		4,966.95 ⁵	10,079,232.93
11-MAR-2021	8898044	AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980420 REF 8898042 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793		4,155.43 ⁵	10,075,077.50
11-MAR-2021	8898043	AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980440 REF 8898044 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917		11,204.05 ⁵	10,063,873.45
11-MAR-2021	8898047	AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980430 REF 8898043 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,119.77 ⁵	10,059,753.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980470 REF 8898047 CONCEPTO PER 5			
11-MAR-2021	8898053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980530 REF 8898053 CONCEPTO PER 5		1,129.17	10,058,624.51
11-MAR-2021	8898054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980540 REF 8898054 CONCEPTO PER 5		9,784.28	10,048,840.23
11-MAR-2021	8898056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980560 REF 8898056 CONCEPTO PER 5		3,876.00	10,044,964.23
11-MAR-2021	8898061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980610 REF 8898061 CONCEPTO PER 5		8,577.28	10,036,386.95
11-MAR-2021	8898063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980630 REF 8898063 CONCEPTO PER 5		4,980.83	10,031,406.12
11-MAR-2021	8898067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980670 REF 8898067 CONCEPTO PER 5		8,714.54	10,022,691.58
11-MAR-2021	8898068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980680 REF 8898068 CONCEPTO PER 5		13,806.50	10,008,885.08
11-MAR-2021	8898070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000488980700 REF 8898070 CONCEPTO PER 5		4,521.24	10,004,363.84
11-MAR-2021	8906995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000489069950 REF 8906995 CONCEPTO PER 5		4,128.47	10,000,235.37

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	8906997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000489069970 REF 8906997 CONCEPTO PER 5		7,893.72	9,992,341.65
11-MAR-2021	8906996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000489069960 REF 8906996 CONCEPTO PER 5		6,070.88	9,986,270.77
11-MAR-2021	8906999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000489069990 REF 8906999 CONCEPTO PER 5		2,739.15	9,983,531.62
11-MAR-2021	8907000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:47 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000489070000 REF 8907000 CONCEPTO PER 5		6,893.72	9,976,637.90
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 5		5,985.11	9,970,652.79
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 5		2,667.24	9,967,985.55
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 5		1,471.54	9,966,514.01
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 5		1,765.62	9,964,748.39
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 5		684.79	9,964,063.60
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 5		1,200.00	9,962,863.60
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 474 INSCRIPCION		5,544.90	9,957,318.70
11-MAR-2021	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,909.13	9,947,409.57
11-MAR-2021	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,043.82	9,938,365.75
12-MAR-2021	1205287	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6166384712 01 2095199831 REF 73 CONCEPTO NOMINA SEG P 12 A 25 FEB RFC RFC NO DISPONIBLE	2,237,010.03		12,175,375.78
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 472 BECA		3,700.00	12,171,675.78
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 471 BECA		9,241.50	12,162,434.28
12-MAR-2021	1717935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116		1,000.00	12,161,434.28



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000417179350 REF 1717935 CONCEPTO INSCRIPCION			
12-MAR-2021	2171424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714240 REF 2171424 CONCEPTO PER 10		2,994.40	12,158,439.88
12-MAR-2021	2171426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714260 REF 2171426 CONCEPTO PER 10		2,522.06	12,155,917.82
12-MAR-2021	2171429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714290 REF 2171429 CONCEPTO PER 10		2,804.28	12,153,113.54
12-MAR-2021	2171431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714310 REF 2171431 CONCEPTO PER 10		2,109.91	12,151,003.63
12-MAR-2021	2171435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714350 REF 2171435 CONCEPTO PER 10		4,223.23	12,146,780.40
12-MAR-2021	2171434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714340 REF 2171434 CONCEPTO PER 10		3,279.42	12,143,500.98
12-MAR-2021	2171438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714380 REF 2171438 CONCEPTO PER 10		2,943.35	12,140,557.63
12-MAR-2021	2171440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714400 REF 2171440 CONCEPTO PER 10		2,687.53	12,137,870.10
12-MAR-2021	2171447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000421714470 REF 2171447 CONCEPTO PER 10		1,611.07	12,136,259.03
12-MAR-2021	2171444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04		3,417.05	12,132,841.98

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0321695134528350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2197182	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421714440 REF 2171444 CONCEPTO PER 10		3,260.60	12,129,581.38
12-MAR-2021	2197184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971820 REF 2197182 CONCEPTO PER 10		5,240.71	12,124,340.67
12-MAR-2021	2197185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971840 REF 2197184 CONCEPTO PER 10		2,602.90	12,121,737.77
12-MAR-2021	2197187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971870 REF 2197187 CONCEPTO PER 10		2,342.25	12,119,395.52
12-MAR-2021	2197188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971880 REF 2197188 CONCEPTO PER 10		2,077.58	12,117,317.94
12-MAR-2021	2197189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971890 REF 2197189 CONCEPTO PER 10		770.53	12,116,547.41
12-MAR-2021	2197190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971900 REF 2197190 CONCEPTO PER 10		1,218.48	12,115,328.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2197191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971910 REF 2197191 CONCEPTO PER 10		2,592.88	12,112,736.05
12-MAR-2021	2197194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971940 REF 2197194 CONCEPTO PER 10		2,919.27	12,109,816.78
12-MAR-2021	2197196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971960 REF 2197196 CONCEPTO PER 10		2,464.66	12,107,352.12
12-MAR-2021	2197197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971970 REF 2197197 CONCEPTO PER 10		2,934.18	12,104,417.94
12-MAR-2021	2197199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971990 REF 2197199 CONCEPTO PER 10		3,058.29	12,101,359.65
12-MAR-2021	2197198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421971980 REF 2197198 CONCEPTO PER 10		2,536.49	12,098,823.16
12-MAR-2021	2197200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421972000 REF 2197200 CONCEPTO PER 10		3,433.06	12,095,390.10
12-MAR-2021	2197202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421972020 REF 2197202 CONCEPTO PER 10		3,273.38	12,092,116.72
12-MAR-2021	2197204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421972040 REF 2197204 CONCEPTO PER 10		1,559.64	12,090,557.08
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 10		686.84	12,089,870.24
12-MAR-2021	2234770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1)		6,240.00	12,083,630.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000422347700 REF 2234770			
12-MAR-2021	2344626	CONCEPTO FACT 490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000423446260 REF 2344626		2,164.38	12,081,465.86
12-MAR-2021	2344631	CONCEPTO IRA QUINC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000423446310 REF 2344631		2,164.38	12,079,301.48
12-MAR-2021	2344625	CONCEPTO IRA QUINC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000423446250 REF 2344625		2,164.38	12,077,137.10
12-MAR-2021	0000127	CONCEPTO IRA QUINC MARZO PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,961.88	12,070,175.22
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,064,835.09	11,005,340.13
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,066.63	10,947,273.50
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		814,386.27	10,132,887.23
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,493.48	10,112,393.75
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		82,469.65	10,029,924.10
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,818.23	10,005,105.87
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 522 SEMANA DEL 5 A 11 MA RZO		52,352.00	9,952,753.87
12-MAR-2021	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,181.66	9,903,572.21
16-MAR-2021	0000129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DAMI830107MC2		10,000.00	9,893,572.21
16-MAR-2021	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	9,892,081.08
16-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210R82350030558420		599,872.00	9,292,209.08
16-MAR-2021	0000123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,705.31	9,277,503.77
16-MAR-2021	0000128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,551.05	9,266,952.72
16-MAR-2021	6332440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002103160000931528 REF 3002023 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 MARZO 2021 RFC GEC981004RE5	332,551.23		9,599,503.95
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6309 GTOS A COMPROB		1,276.00	9,598,227.95
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 498 APOYO PER 4		22,500.00	9,575,727.95
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 499 APOYO PER 4		600.00	9,575,127.95
17-MAR-2021	7394839	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000473948390		195,869.00	9,379,258.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2021	0000000	REF 7394839 CONCEPTO DCTOS NOM AHORRO PER 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 535 INSCRIPCION		1,000.00	9,378,258.95
17-MAR-2021	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	9,377,352.03
17-MAR-2021	0000110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	9,377,259.59
17-MAR-2021	0000111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	9,376,271.08
17-MAR-2021	0000113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	9,375,511.95
17-MAR-2021	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	9,375,132.20
18-MAR-2021	8302683	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0078614612 01 2098660421 REF 80 CONCEPTO ISR FRANCISCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		9,377,316.20
18-MAR-2021	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	9,370,422.48
18-MAR-2021	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.70	9,366,876.78
18-MAR-2021	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,130.02	9,351,746.76
18-MAR-2021	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,652.35	9,350,094.41
18-MAR-2021	4362375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 536 PARTC MARZO		332,551.23	9,017,543.18
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 538 ANTICIPO		7,000.00	9,010,543.18
18-MAR-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		296.00	9,010,247.18
18-MAR-2021	0000000	I V A CAN65502770220		47.36	9,010,199.82
19-MAR-2021	1296256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962560 REF 1296256 CONCEPTO PER 11		1,611.26	9,008,588.56
19-MAR-2021	1296255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962550 REF 1296255 CONCEPTO PER 11		3,295.60	9,005,292.96
19-MAR-2021	1296258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962580 REF 1296258 CONCEPTO PER 11		2,415.25	9,002,877.71
19-MAR-2021	1296260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962600 REF 1296260 CONCEPTO PER 11		1,187.72	9,001,689.99
19-MAR-2021	1296262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962620 REF 1296262 CONCEPTO PER 11		1,109.04	9,000,580.95
19-MAR-2021	1296264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962640 REF 1296264 CONCEPTO PER 11		1,944.77	8,998,636.18
19-MAR-2021	1296261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501		1,470.91	8,997,165.27

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962610 REF 1296261 CONCEPTO PER 11			
19-MAR-2021	1296265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962650 REF 1296265 CONCEPTO PE 11		2,732.78	8,994,432.49
19-MAR-2021	1296268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962680 REF 1296268 CONCEPTO PER 11		2,081.12	8,992,351.37
19-MAR-2021	1296266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962660 REF 1296266 CONCEPTO PER 11		1,353.70	8,990,997.67
19-MAR-2021	1296269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962690 REF 1296269 CONCEPTO PER 11		875.61	8,990,122.06
19-MAR-2021	1296270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962700 REF 1296270 CONCEPTO PER 11		1,927.66	8,988,194.40
19-MAR-2021	1296273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962730 REF 1296273 CONCEPTO PER 11		2,939.36	8,985,255.04
19-MAR-2021	1296275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000412962750 REF 1296275 CONCEPTO PER 11		1,268.25	8,983,986.79
19-MAR-2021	1296277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A SCOTIABANK		1,111.74	8,982,875.05



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962770 REF 1296277 CONCEPTO PER 11			
19-MAR-2021	1296279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962790 REF 1296279 CONCEPTO PER 11		1,008.34	8,981,866.71
19-MAR-2021	1296280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962800 REF 1296280 CONCEPTO PER 11		503.09	8,981,363.62
19-MAR-2021	1296284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962840 REF 1296284 CONCEPTO BECA PER 11		800.00	8,980,563.62
19-MAR-2021	1296283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962830 REF 1296283 CONCEPTO PER 11		750.45	8,979,813.17
19-MAR-2021	1296285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962850 REF 1296285 CONCEPTO BECA PER 11		2,387.88	8,977,425.29
19-MAR-2021	1296287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000412962870 REF 1296287 CONCEPTO PER 11		1,257.05	8,976,168.24
19-MAR-2021	1307386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073860 REF 1307386 CONCEPTO PER 11		1,583.34	8,974,584.90
19-MAR-2021	1307388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073880 REF 1307388 CONCEPTO PER 11		1,595.48	8,972,989.42
19-MAR-2021	1307391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073910 REF 1307391 CONCEPTO PER 11		1,466.72	8,971,522.70

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2021	1307390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073900 REF 1307390 CONCEPTO PER 11		1,931.27	8,969,591.43
19-MAR-2021	1307394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073940 REF 1307394 CONCEPTO PER 11		1,721.08	8,967,870.35
19-MAR-2021	1307398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073980 REF 1307398 CONCEPTO PER 11		1,936.17	8,965,934.18
19-MAR-2021	1307397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073970 REF 1307397 CONCEPTO PER 11		2,098.50	8,963,835.68
19-MAR-2021	1307399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413073990 REF 1307399 CONCEPTO PER 11		1,571.72	8,962,263.96
19-MAR-2021	1918171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 11		486.26	8,961,777.70
19-MAR-2021	1312456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0020413124560 REF 1312456 CONCEPTO PER 11		528.99	8,961,248.71
19-MAR-2021	1334536	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413345360 REF 1334536 CONCEPTO DCTOS PER 3		19,814.15	8,941,434.56
19-MAR-2021	1334537	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,814.15	8,921,620.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413345370 REF 1334537			
19-MAR-2021	1334539	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,112.20	8,919,508.21
19-MAR-2021	1334541	CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413345390 REF 1334539 CONCEPTO DCTOS NOM FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		100.00	8,919,408.21
19-MAR-2021	0000136	CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000413345410 REF 1334541 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.82	8,915,486.39
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		683,670.05	8,231,816.34
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,951.41	8,192,864.93
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,867.70	8,145,997.23
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		534,062.84	7,611,934.39
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	7,597,164.19
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,163.64	7,589,000.55
19-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		79,817.07	7,509,183.48
19-MAR-2021	1768709	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		106,356.75	7,402,826.73
19-MAR-2021	1768711	CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000417687090 REF 1768709 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		104,559.02	7,298,267.71
22-MAR-2021	3277513	CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000417687110 REF 1768711 CONCEPTO DCTOS NOM PER 8 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	5,584.90		7,303,852.61
23-MAR-2021	0000139	CLAVE DE RASTREO XN1929947029 01 2099778984 REF 93 CONCEPTO ISR ENE FEB JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE		27,964.37	7,275,888.24
23-MAR-2021	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	7,273,724.24
23-MAR-2021	2494630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	7,269,064.24
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 571 APOYO PER 5		9,300.00	7,259,764.24
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 572 REINT T7			
23-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6359 REINT T6309	1,276.00		7,261,040.24
24-MAR-2021	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		528.99	7,260,511.25
24-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 574 COMPENSACION MARZO		6,792.47	7,253,718.78
24-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 576 COMPENSACION MARZ		3,394.28	7,250,324.50
25-MAR-2021	0000122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	7,249,944.75
25-MAR-2021	0000142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	7,249,185.62
25-MAR-2021	0000141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	7,248,278.70
25-MAR-2021	0000145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	7,247,278.70
25-MAR-2021	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	7,246,898.95
25-MAR-2021	0000144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	7,246,806.51
25-MAR-2021	0000143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		133.21	7,246,673.30
25-MAR-2021	7462201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,453.95	7,244,219.35
		CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474622010 REF 7462201			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6951345

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	7462203	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622030 REF 7462203		4,050.97	7,240,168.38
25-MAR-2021	7462202	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622020 REF 7462202		4,309.62	7,235,858.76
25-MAR-2021	7462204	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622040 REF 7462204		3,716.48	7,232,142.28
25-MAR-2021	7462207	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622070 REF 7462207		3,794.79	7,228,347.49
25-MAR-2021	7462205	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622050 REF 7462205		2,440.13	7,225,907.36
25-MAR-2021	7462208	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622080 REF 7462208		5,042.63	7,220,864.73
25-MAR-2021	7462209	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622090 REF 7462209		2,921.66	7,217,943.07
25-MAR-2021	7462210	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474622100		3,534.74	7,214,408.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	7479056	REF 7462210 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790560 REF 7479056		1,740.12	7,212,668.21
25-MAR-2021	7479057	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790570 REF 7479057		4,137.93	7,208,530.28
25-MAR-2021	7479059	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790590 REF 7479059		2,014.06	7,206,516.22
25-MAR-2021	7479060	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790600 REF 7479060		1,405.67	7,205,110.55
25-MAR-2021	7479063	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790630 REF 7479063		1,967.94	7,203,142.61
25-MAR-2021	7479065	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790650 REF 7479065		1,686.80	7,201,455.81
25-MAR-2021	7479066	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790660 REF 7479066		3,063.66	7,198,392.15
25-MAR-2021	7479067	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790670 REF 7479067		870.14	7,197,522.01
25-MAR-2021	7479068	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BETO000474790680 REF 7479068		9,730.90	7,187,791.11
25-MAR-2021	7479069	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1)		2,231.55	7,185,559.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	7479073	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474790690 REF 7479069 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1)		2,146.12	7,183,413.44
25-MAR-2021	7482034	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474790730 REF 7479073 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1)		4,484.07	7,178,929.37
25-MAR-2021	7482035	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474820340 REF 7482034 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		13,663.43	7,165,265.94
25-MAR-2021	7482036	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474820350 REF 7482035 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1)		4,966.95	7,160,298.99
25-MAR-2021	7501158	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000474820360 REF 7482036 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1)		4,155.43	7,156,143.56
25-MAR-2021	7501160	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011580 REF 7501158 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1)		4,129.64	7,152,013.92
25-MAR-2021	7501159	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011600 REF 7501160 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1)		11,204.05	7,140,809.87
25-MAR-2021	7501161	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011590 REF 7501159 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981		9,784.28	7,131,025.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011610 REF 7501161 CONCEPTO PER 6			
25-MAR-2021	7501163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011630 REF 7501163 CONCEPTO PER 6		1,129.17	7,129,896.42
25-MAR-2021	7501168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011680 REF 7501168 CONCEPTO PER 6		8,714.54	7,121,181.88
25-MAR-2021	7501165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011650 REF 7501165 CONCEPTO PER 6		8,577.28	7,112,604.60
25-MAR-2021	7501166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011660 REF 7501166 CONCEPTO PER 6		4,991.45	7,107,613.15
25-MAR-2021	7501169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011690 REF 7501169 CONCEPTO PER 6		13,806.50	7,093,806.65
25-MAR-2021	7501171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011710 REF 7501171 CONCEPTO PER 6		4,534.40	7,089,272.25
25-MAR-2021	7501173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011730 REF 7501173 CONCEPTO PER 6		6,080.75	7,083,191.50
25-MAR-2021	7501174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011740 REF 7501174 CONCEPTO PER 6		4,136.97	7,079,054.53
25-MAR-2021	7501175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011750 REF 7501175 CONCEPTO PER 6		7,893.72	7,071,160.81
25-MAR-2021	7501177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01		3,117.18	7,068,043.63

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	7501178	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011770 REF 7501177 CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01		6,893.72	7,061,149.91
25-MAR-2021	0000000	ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475011780 REF 7501178 CONCEPTO PER 6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		5,711.63	7,055,438.28
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		2,548.68	7,052,889.60
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		1,405.67	7,051,483.93
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		684.79	7,050,799.14
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		1,200.00	7,049,599.14
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,468,228.23	5,581,370.91
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		96,024.83	5,485,346.08
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,308,948.03	4,176,398.05
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,721.05	4,168,677.00
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		247,871.42	3,920,805.58
25-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	3,912,893.25
25-MAR-2021	7738787	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000477387870 REF 7738787 CONCEPTO DCTOS NOM PER 6		32,263.00	3,880,630.25
25-MAR-2021	7738788	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000477387880 REF 7738788 CONCEPTO DCTOS NOM PER 234 Y 236		10,480.00	3,870,150.25
25-MAR-2021	7738786	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000477387860 REF 7738786 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9		33,194.00	3,836,956.25
25-MAR-2021	3302665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 577 APOYO PER 5		8,960.00	3,827,996.25
25-MAR-2021	3302665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 578 APOYO PER 5		360.00	3,827,636.25
26-MAR-2021	0000151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEVM960410EW6		5,286.78	3,822,349.47
26-MAR-2021	8782789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		1,357.07	3,820,992.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487827890 REF 8782789			
26-MAR-2021	8782790	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389		1,616.38 ↵	3,819,376.02
		AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487827900 REF 8782790			
26-MAR-2021	9020687	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		1,657.19 ↵	3,817,718.83
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490206870 REF 9020687			
26-MAR-2021	9020688	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884		1,190.60 ↵	3,816,528.23
		AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490206880 REF 9020688			
26-MAR-2021	9020690	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501		1,474.74 ↵	3,815,053.49
		AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490206900 REF 9020690			
26-MAR-2021	9020695	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916		1,111.09 ↵	3,813,942.40
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490206950 REF 9020695			
26-MAR-2021	9020693	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839		1,947.33 ↵	3,811,995.07
		AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490206930 REF 9020693			
26-MAR-2021	9044535	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,113.69 ↵	3,810,881.38
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490445350 REF 9044535			
26-MAR-2021	9044533	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,270.81 ↵	3,809,610.57
		AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490445330 REF 9044533			
26-MAR-2021	9044537	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		1,008.87 ↵	3,808,601.70
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490445370 REF 9044537			
26-MAR-2021	9044538	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14		503.09	3,808,098.61

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490445380 REF 9044538			
26-MAR-2021	9044539	CONCEPTO ANTICIP PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490445390 REF 9044539		750.45	3,807,348.16
26-MAR-2021	9044540	CONCEPTO ANTICIP PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0020490445400 REF 9044540		528.99	3,806,819.17
26-MAR-2021	9068156	CONCEPTO PENSION PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490681560 REF 9068156		1,258.43	3,805,560.74
26-MAR-2021	9068158	CONCEPTO ANTICIPO PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490681580 REF 9068158		1,584.61	3,803,976.13
26-MAR-2021	0000149	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,338.83	3,778,637.30
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,001.20	3,777,636.10
26-MAR-2021	9117175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491171750 REF 9117175		1,466.72	3,776,169.38
26-MAR-2021	9117174	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491171740 REF 9117174		1,595.48	3,774,573.90
26-MAR-2021	9117176	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491171760		1,721.08	3,772,852.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9169127	REF 9117176 CONCEPTO ANTICIP PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000491691270 REF 9169127		1,936.17 <i>5</i>	3,770,916.65
26-MAR-2021	9169126	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000491691260 REF 9169126		2,101.16 <i>5</i>	3,768,815.49
26-MAR-2021	9169125	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000491691250 REF 9169125		1,931.27 <i>5</i>	3,766,884.22
26-MAR-2021	9169128	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000491691280 REF 9169128		1,538.30 <i>4</i>	3,765,345.92
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 12		486.26	3,764,859.66
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		615,221.45 - <i>125</i>	3,149,638.21
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,115.54	3,111,522.67
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		533,772.05 - <i>1255</i>	2,577,750.62
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,597.27	2,497,153.35
26-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	2,482,383.15
26-MAR-2021	9660868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000496608680 REF 9660868		2,734.04 <i>125</i>	2,479,649.11
26-MAR-2021	9702040	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000497020400 REF 9702040		875.61 <i>5</i>	2,478,773.50
26-MAR-2021	9719226	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000497192260 REF 9719226		1,931.92 <i>6</i>	2,476,841.58
26-MAR-2021	9719225	CONCEPTO PENSION PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000497192250 REF 9719225		2,082.39 <i>5</i>	2,474,759.19
26-MAR-2021	9719227	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,939.36 <i>5</i>	2,471,819.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9719228	CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000497192270 REF 9719227 CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000497192280 REF 9719228		2,063.29	2,469,756.54
26-MAR-2021	9730054	CONCEPTO ANTICIPO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000497300540 REF 9730054		1,595.48	2,468,161.06
26-MAR-2021	9730056	CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000497300560 REF 9730056		2,103.82	2,466,057.24
29-MAR-2021	0000166	CONCEPTO PENSION PER 13		1,686.58	2,464,370.66
30-MAR-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,786.03	2,454,584.63
30-MAR-2021	3875494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 573 COMPENSACION MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:02:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000438754940 REF 3875494		4,528.07	2,450,056.56
30-MAR-2021	0000000	CONCEPTO COMPENSACION MARZO		59,230.08	2,390,826.48
30-MAR-2021	0000161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL		5,622.68	2,385,203.80
30-MAR-2021	5193841	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002103300000362621 REF 3002113	821,740.66		3,206,944.46
30-MAR-2021	5256180	CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 MARZO 2021			
31-MAR-2021	0000000	RFC GEC981004RE5	0.76		3,206,945.22
31-MAR-2021	0000000	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000		486.26	3,206,458.96
31-MAR-2021	5933749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459337490 REF 5933749		2,192.83	3,204,266.13
31-MAR-2021	5933824	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		1,857.70	3,202,408.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	5933938	AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459338240 REF 5933824 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043		2,487.65	3,199,920.78
31-MAR-2021	5934282	AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459339380 REF 5933938 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401		1,118.43	3,198,802.35
31-MAR-2021	5934460	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459342820 REF 5934282 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574		2,388.99	3,196,413.36
31-MAR-2021	5934632	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459344600 REF 5934460 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		2,425.16	3,193,988.20
31-MAR-2021	5934797	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459346320 REF 5934632 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014		3,297.93	3,190,690.27
31-MAR-2021	5934969	AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459347970 REF 5934797 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		2,510.12	3,188,180.15
31-MAR-2021	5935491	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459349690 REF 5934969 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,651.22	3,186,528.93
31-MAR-2021	5935876	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459354910 REF 5935491 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		867.93	3,185,661.00
31-MAR-2021	5936583	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459358760 REF 5935876 CONCEPTO PENSION ALIM 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,380.29	3,184,280.71
31-MAR-2021	5937133	AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459365830 REF 5936583 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:22		1,331.96	3,182,948.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	5937316	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459371330 REF 5937133 CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459373160 REF 5937316		586.14	3,182,362.61
31-MAR-2021	5937486	CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0020459374860 REF 5937486		528.99	3,181,833.62
31-MAR-2021	5937682	CONCEPTO PENSIO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459376820 REF 5937682		1,491.13	3,180,342.49
31-MAR-2021	5938106	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:38 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459381060 REF 5938106		2,164.38	3,178,178.11
31-MAR-2021	5938113	CONCEPTO 2DA QUINC MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459381130 REF 5938113		1,259.81	3,176,918.30
31-MAR-2021	5938216	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459382160 REF 5938216		1,585.89	3,175,332.41
31-MAR-2021	5938305	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459383050 REF 5938305 CONCEPTO 2DA QUINC MAR		2,164.38	3,173,168.03



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	5938315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459383150 REF 5938315		1,931.27	3,171,236.76
31-MAR-2021	5938407	CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459384070 REF 5938407		2,164.38	3,169,072.38
31-MAR-2021	5938415	CONCEPTO 2DA QUINC MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459384150 REF 5938415		1,466.72	3,167,605.66
31-MAR-2021	5938509	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459385090 REF 5938509		1,721.08	3,165,884.58
31-MAR-2021	5938622	CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459386220 REF 5938622		1,936.17	3,163,948.41
31-MAR-2021	5941221	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459412210 REF 5941221		1,922.51	3,162,025.90
31-MAR-2021	5941337	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459413370 REF 5941337		1,673.82	3,160,352.08
31-MAR-2021	5941450	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459414500 REF 5941450		1,856.43	3,158,495.65
31-MAR-2021	5941574	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459415740 REF 5941574		1,364.86	3,157,130.79
31-MAR-2021	5941650	CONCEPTO ANTICIPO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:06:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459416500		2,391.38	3,154,739.41

MUNICIPIO DE DELICIAS

0321695134528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5941650			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 13			
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,808.18	3,130,931.23
31-MAR-2021	6806088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:30	18,451,584.74		21,582,515.97
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012150001143226659			
		DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002103310000608690			
		REF 3002179			
		CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 MARZO 2021			
		RFC GEC981004RE5			
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		816,758.75	20,765,757.22
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		533,900.61	20,231,856.61
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		71,649.18	20,160,207.43
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,121.15	20,113,086.28
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	20,098,316.08
		TOTAL	49,162,365.53	29,636,296.49	20,098,316.08

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
7759C621-518B-4B1D-A27C-736F0B1D7D31
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000165376
2021-04-01T17:30:56
2021-04-01T17:30:38
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EVbhzBm96P4jeezSiYy3b9Xq8jMpWmv+UB4Liw+CgTdJqeP2WG51bZiqMOE3x4aeC8D/IHucikoKZbc0orDpRxFwd1/x9yHW4sKn2hf7ShCew4mBkfJctxT6UMeZ0dS7J7adfn0h5GiyFOLRb+dso2yaJqG3AraROLXdnLxYGFsIm+SE+Z1CAPKAS56DMaSBXHVSRzLI1eDIiBbyBpKCYxbMtXkHTFnxZg7BqWnx1bmxCcQJ3rjIOPpb6cYEL9iAbJtK1+9EBZSgawg9hs5QqWjdgYQ02ctH6hYXoAQHep1EeKT46NZcM3dt0GkHqULLsyc0IAITSoqpmR04A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2rAh36Zh2yc496j1oWmBsXdbWzP0KkP6111GaAyC6mq5N3/w12dvluxATpWpumsInm7dioHgT+Vj+OECNkFtPFRcmc+ed9m5MTvGxSf4cAOMJukgTpW7VYxK7MAzEIE04rnCZXRcz4ndc8Ei7MRMC7PaAT4QxIYzCyoybKs7eQ1goxK0ckDg8wftGxmf01oaIZXSwOk3xFGHMFZSYiedivExjd182M2GdHN6ZzkpOhr15KaJ47Yg5kN28gIMFUzNRH5Tf02g7YyxLFrw2LtgZjUUYFP1yqKBj8ugEL39i8YrIZcahB6o1Q1Tjx8T7t3Fh2YcUWwtL29uLJ7uKfW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117759C621-518B-4B1D-A27C-736F0B1D7D31|2021-04-01T17:30:56|EVbhzBm96P4jeezSiYy3b9Xq8jMpWmv+UB4Liw+CgTdJqeP2WG51bZiqMOE3x4aeC8D/IHucikoKZbc0orDpRxFwd1/x9yHW4sKn2hf7ShCew4mBkfJctxT6UMeZ0dS7J7adfn0h5GiyFOLRb+dso2yaJqG3AraROLXdnLxYGFsIm+SE+Z1CAPKAS56DMaSBXHVSRzLI1eDIiBbyBpKCYxbMtXkHTFnxZg7BqWnx1bmxCcQJ3rjIOPpb6cYEL9iAbJtK1+9EBZSgawg9hs5QqWjdgYQ02ctH6hYXoAQHep1EeKT46NZcM3dt0GkHqULLsyc0IAITSoqpmR04A==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO
DBD21BE4-F54B-48D3-B56C-C282AEC29FA1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000165376
2021-04-01T17:30:56
2021-04-01T17:30:38
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ev7Y+4IAMwGz7c54I1ydwFrGfWwB8YJUxFAWpQcPUGrbrocu+TQfqAzR3mK1GA11ev0N0yNrImbI6EzIoCLHh/jD16ID8+N/4qWxMCrdgKqJBWZDAAERqAox+Hg6eq7N2u91a3q14/C7rhknY6P6Jtr8kynLkxMbfNsuVocwNPFewaY7WxIEPh5sd9e0hsqBMuCGb6LVu8MV+Myp5iuKUIVuyNk5Mu0qLxMstM12H1b0jy5nbyFfjOSmPJ+j3hPx8pFN39x1a6mnKngZtTICJmSTPPHLrZWRjKfDaTgzXHQlWwZk5kr/J1tjU0U98wVsAQ66RBjC/uXeioFgvtQRg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SecIo1faaLjOYAHZ5W0UtpTj0qDOSrsJ11MIA+H1hmSP1nZgUY9jUGMKY6LhS6Q38uqtDgofjBBR1dj7KA/2hz9NY5DgH11WAjEnSvnayazhZvvMDP8CdgJUrJIjDcRohJJsNr6W3zbPWchc1UrJmTkWr4eII9LtvxKMu9d7Wst3bS3hnrPTYgeRTQoq93Sp0uXY3DNhEnDAwQ91bTp3muRkXZw901Bh9ca8cFLT6UxaXo0PLE13dLcg3YVsFhKuyewJcHat60AbPJZAbEbfRgCtXlfy+h5fZD/dsGhsHML750gZkWJ0uIShg1FP4iq5CXQFkb+NtF8eSxwIp0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IDBD21BE4-F54B-48D3-B56C-C282AEC29FA112021-04-01T17:30:56IEv7Y+4IAMwGz7c54I1ydwFrGfWwB8YJUxFAWpQcPUGrbrocu+TQfqAzR3mK1GA11ev0N0yNrImbI6EzIoCLHh/jD16ID8+N/4qWxMCrdgKqJBWZDAAERqAox+Hg6eq7N2u91a3q14/C7rhknY6P6Jtr8kynLkxMbfNsuVocwNPFewaY7WxIEPh5sd9e0hsqBMuCGb6LVu8MV+Myp5iuKUIVuyNk5Mu0qLxMstM12H1b0jy5nbyFfjOSmPJ+j3hPx8pFN39x1a6mnKngZtTICJmSTPPHLrZWRjKfDaTgzXHQlWwZk5kr/J1tjU0U98wVsAQ66RBjC/uXeioFgvtQRg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABo=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695134528350817001

HOJA 20 DE 20

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

