



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

1,251,393.99

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	21,105.45
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	135,137.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	13,409.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	2,743.55
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	24,392.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	121,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 1	30/11/2021	15,062.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 2	30/11/2021	104,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	3,784.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	23,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	18,300.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	30.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 4	30/11/2021	4,510.45
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 5	30/11/2021	44,959.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 5	30/11/2021	9,309.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 5	30/11/2021	125,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 5	30/11/2021	717.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 19	30/11/2021	27,645.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 19	30/11/2021	7,912.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 20	30/11/2021	26,783.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/21 CAJA 20	30/11/2021	2,643.00

731,941.45

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

1,983,335.44

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NOEL ANTONIO MORALES VALENZUELA	CH-2869	27/10/2021	13,266.00
ALEJANDRO BADIA GANDARA	CH-2943	19/11/2021	7,031.00
JOSE GUADALUPE ESTRADA GUTIERREZ	CH-2944	22/11/2021	9,050.00
RODELA MANDIA KENIA AMARANDA	CH-2954	23/11/2021	1,000.00
ARAGON CARBAJAL GABINO ARTURO	CH-2962	23/11/2021	1,000.00
AGUILERA OCHOA MARIA SOCORRO	CH-2965	23/11/2021	1,100.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2972	26/11/2021	2,743.55
PALMA HINOJOS ALFREDO	CH-2974	26/11/2021	3,675.00
OCHOA PRIETO JOSE ALONSO	CH-2975	26/11/2021	3,675.00
CHAVIRA SOLIS JUAN MANUEL	CH-2976	26/11/2021	3,675.00
SOLIS OLIVAS RAMON IGNACIO	CH-2977	26/11/2021	3,395.00
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-2980	29/11/2021	6,370.95
LEYVA RIVERA MARIANA JERALDINE	CH-2981	29/11/2021	1,500.00
ESQUIVEL AGUILAR JOSE TERESO	CH-2982	29/11/2021	1,000.00
GARCIA SOLIS YADIRA	CH-2983	29/11/2021	1,000.00

CHAVEZ VILLALBA LAURA ELENA	CH-2984	29/11/2021	750.00	
BOJORQUEZ ANA PATRICIA	CH-2985	29/11/2021	3,000.00	
CRUZ SILVESTRE CELIA	CH-2986	29/11/2021	3,500.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2987	29/11/2021	4,510.45	
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-2988	30/11/2021	2,575.00	
				73,816.95
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER		08/09/2021	1,414.65	
DEPOSITO EN EFECTIVO		30/11/2021	1,500.00	
				148,778.65
				222,595.60
SALDO SEGÚN LIBROS				1,760,739.84

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

E01503816



1121505781228350817001

0073676

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	577,948.45 100.00%	1,251,393.99 100.00%	0.00	595.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.72%
TOTAL		577,948.45 100.00%	1,251,393.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	1,008,454.05	SALDO INICIAL	577,948.45	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,551,195.99	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,877,750.45	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	1,251,393.99	COMISIONES COBRADAS
				595.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

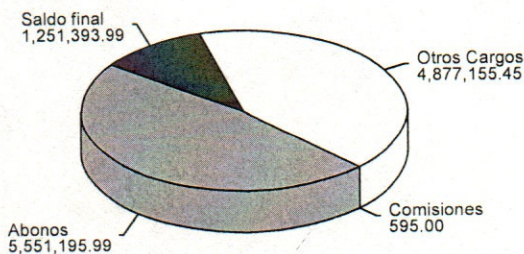
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.72%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$577,948.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		577,948.45
01-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,210.00	584,158.45
01-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,855.00	591,013.45

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,207.00		613,220.45
01-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,706.00		615,926.45
01-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	4.00		615,930.45
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		129.17	615,801.28
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		20.67	615,780.61
01-NOV-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	615,481.61
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	615,433.77
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM USD TPV AFIL.-007170299		300.00	615,133.77
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	615,085.77
01-NOV-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	614,786.77
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	614,738.93
01-NOV-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	614,439.93
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	614,392.09
01-NOV-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	614,093.09
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	614,045.25
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		100.23	613,945.02
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.04	613,928.98
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		435.76	613,493.22
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		69.72	613,423.50
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		37.89	613,385.61
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		6.06	613,379.55
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.04	613,379.51
01-NOV-2021	0002873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	612,629.51
01-NOV-2021	8169219	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		640,629.51
01-NOV-2021	8169231	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.66		641,640.17
01-NOV-2021	8169225	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,414.00		646,054.17
01-NOV-2021	8169237	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		663,554.17
01-NOV-2021	8169227	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,726.00		691,280.17
01-NOV-2021	8169241	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,702.00		695,982.17
01-NOV-2021	8169230	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,563.00		724,545.17
01-NOV-2021	8169247	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,002.00		727,547.17
01-NOV-2021	8169255	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,901.00		759,448.17
01-NOV-2021	8169256	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,793.00		779,241.17
01-NOV-2021	8169258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169258	80,658.00		859,899.17
01-NOV-2021	0002890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	854,899.17
01-NOV-2021	8169271	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		859,899.17
01-NOV-2021	0002884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,500.00	855,399.17
01-NOV-2021	8169274	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		861,399.17
01-NOV-2021	8169276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169276	7,358.00		868,757.17
01-NOV-2021	0002892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	862,386.22
01-NOV-2021	0002887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	859,811.22
01-NOV-2021	0002880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	858,811.22
01-NOV-2021	0002874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	857,811.22
03-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,813.00		872,624.22
03-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,438.00		874,062.22
03-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		243.35	873,818.87
03-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.95	873,779.92
03-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		20.13	873,759.79
03-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.22	873,756.57
03-NOV-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		80,658.00	793,098.57
03-NOV-2021	0002893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	786,727.62
03-NOV-2021	0002889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	784,152.62
03-NOV-2021	8169799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169799	70,435.00		854,587.62
03-NOV-2021	0002897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,797.43	846,790.19
03-NOV-2021	0002898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,613.70	838,176.49
03-NOV-2021	8169800	DEPOSITO CON CHEQUE	16,411.13		854,587.62
03-NOV-2021	8169801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,929.00		864,516.62
03-NOV-2021	8169785	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		865,316.62
03-NOV-2021	8169786	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,343.87		868,660.49
03-NOV-2021	8169787	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,450.00		885,110.49
03-NOV-2021	8169803	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.00		887,164.49
03-NOV-2021	8169804	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.00		887,717.49
03-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7507 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,061.99	886,655.50
03-NOV-2021	0002895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	885,155.50
04-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,962.00		891,117.50
04-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	7,706.00		898,823.50
04-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		84.08	898,739.42
04-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.46	898,725.96
04-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		150.86	898,575.10
04-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		24.13	898,550.97
04-NOV-2021	0816207	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,662.00		903,212.97
04-NOV-2021	0816194	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,377.00		905,589.97
04-NOV-2021	0816195	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		915,589.97
04-NOV-2021	0816212	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,492.00		930,081.97
04-NOV-2021	0816197	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		940,081.97
04-NOV-2021	0816218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,301.00		944,382.97
04-NOV-2021	0816219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816219	51,718.00		996,100.97

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505781228350817001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2021	0816220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816220	24,130.00		1,020,230.97
04-NOV-2021	0002900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,019,430.97
04-NOV-2021	0816221	DEPOSITO CON CHEQUE	800.00		1,020,230.97
04-NOV-2021	0002904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,816.21	943,414.76
04-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7508 GTOS A COMPROB		2,900.00	940,514.76
04-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7516 COMISION DEL 16 A 3 1 OCT		3,467.69	937,047.07
04-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7512 COMISION DEL 16 A 3 1 OCT		938.72	936,108.35
05-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,014.00		944,122.35
05-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,338.00		948,460.35
05-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		147.62	948,312.73
05-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.62	948,289.11
05-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		68.24	948,220.87
05-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		10.93	948,209.94
05-NOV-2021	1325263	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000413252630 REF 1325263		14,500.00	933,709.94
05-NOV-2021	1325265	CONCEPTO FACT CT11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000413252650 REF 1325265		18,554.20	915,155.74
05-NOV-2021	0002872	CONCEPTO CTR 1023 24 A 1030 1142 A 1147 PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	914,555.74
05-NOV-2021	0816633	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		923,055.74
05-NOV-2021	0816635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.00		924,340.74
05-NOV-2021	0816623	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,772.00		943,112.74
05-NOV-2021	0816642	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		974,612.74
05-NOV-2021	0002901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	962,612.74
05-NOV-2021	0816628	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		974,612.74
05-NOV-2021	0816629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816629	30,032.00		1,004,644.74
05-NOV-2021	0002903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	1,001,144.74
05-NOV-2021	0816660	DEPOSITO CON CHEQUE	7,270.00		1,008,414.74
05-NOV-2021	0816630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816630	375.00		1,008,789.74
05-NOV-2021	1597005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000415970050 REF 1597005		1,114.53	1,007,675.21
05-NOV-2021	1597008	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000415970080 REF 1597008		323.70	1,007,351.51
05-NOV-2021	1938718	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1)		871.55	1,006,479.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BETO000419387180 REF 1938718			
05-NOV-2021	1938720	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1)		890.30	1,005,589.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BETO000419387200 REF 1938720			
05-NOV-2021	1011207	CONCEPTO RECUP GTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7520 COMISION OCTUBRE		1,115.43	1,004,474.23
05-NOV-2021	1011207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7521 COMISIO S ESP PUBLI COS		2,157.94	1,002,316.29
05-NOV-2021	1011207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7522 COMISION S ESP PUBL ICOS		1,360.66	1,000,955.63
05-NOV-2021	1011208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7514 COMISION DEL 16 A 3 1 OCT		1,271.35	999,684.28
08-NOV-2021	0002888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC DEDR5312053L5		2,575.00	997,109.28
08-NOV-2021	0002894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC DEDR5312053L5		6,370.95	990,738.33
08-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	224.00		990,962.33
08-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,168.00		995,130.33
08-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,364.00		998,494.33
08-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.06	998,490.27
08-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.65	998,489.62
08-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		70.35	998,419.27
08-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.24	998,408.03
08-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		47.10	998,360.93
08-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		7.54	998,353.39
08-NOV-2021	8161235	DEPOSITO CON CHEQUE	6,774.00		1,005,127.39
08-NOV-2021	0002902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		764.50	1,004,362.89
08-NOV-2021	8161238	DEPOSITO CON CHEQUE	764.50		1,005,127.39
08-NOV-2021	0002907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,450.00	989,677.39
08-NOV-2021	0002908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,800.00	983,877.39
08-NOV-2021	8161239	DEPOSITO CON CHEQUE	21,250.00		1,005,127.39
08-NOV-2021	8161226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,060.00		1,017,187.39
08-NOV-2021	8161240	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,023,187.39
08-NOV-2021	8161243	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,882.00		1,025,069.39
08-NOV-2021	8161244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.00		1,027,046.39
08-NOV-2021	8161245	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,116.00		1,035,162.39
08-NOV-2021	8161250	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,440.10		1,042,602.49
08-NOV-2021	8161252	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,225.00		1,067,827.49
09-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,816.00		1,089,643.49
09-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,828.00		1,095,471.49
09-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		384.11	1,095,087.38
09-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.46	1,095,025.92
09-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		82.34	1,094,943.58
09-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.17	1,094,930.41
09-NOV-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		610.86	1,094,319.55
09-NOV-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		97.73	1,094,221.82
09-NOV-2021	8161639	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,505.00		1,121,726.82
09-NOV-2021	8161640	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.00		1,122,025.82
09-NOV-2021	8161641	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,000.00		1,226,025.82
09-NOV-2021	8161649	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,599.80		1,242,625.62
09-NOV-2021	8161655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161655	102,799.00		1,345,424.62
09-NOV-2021	8161656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161656	16,813.00		1,362,237.62
09-NOV-2021	8161657	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		1,369,343.62
10-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,986.00		1,392,329.62
10-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,619.00		1,402,948.62
10-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		325.16	1,402,623.46
10-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.04	1,402,571.42
10-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		185.73	1,402,385.69
10-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		29.72	1,402,355.97
10-NOV-2021	8162044	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,403,105.97
10-NOV-2021	8162047	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,413,105.97
10-NOV-2021	8162051	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		1,418,055.97
10-NOV-2021	8162052	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,624.57		1,422,680.54
10-NOV-2021	8162053	DEPOSITO EN EFECTIVO	517.00		1,423,197.54
10-NOV-2021	8162054	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,095.00		1,436,292.54
10-NOV-2021	8162056	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,439.00		1,451,731.54
10-NOV-2021	8162067	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162067	84,858.00		1,536,589.54
10-NOV-2021	0002912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,053.03	1,532,536.51
10-NOV-2021	8162072	DEPOSITO CON CHEQUE	4,053.03		1,536,589.54
10-NOV-2021	0002913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,789.43	1,519,800.11
10-NOV-2021	8162073	DEPOSITO CON CHEQUE	16,789.43		1,536,589.54
10-NOV-2021	4182865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7523 RECUP GTOS VARIAS F		2,286.00	1,534,303.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505781228350817001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2021	0000000	CTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7524 RECUP GTOS F31722		750.00	1,533,553.54
10-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7526 RECUP GTOS F3077		1,070.00	1,532,483.54
10-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7525 RECUP GTOS F67		928.00	1,531,555.54
10-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7515 COMISION DEL 16 A 3 1 OCT		1,214.22	1,530,341.32
11-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,610.00		1,541,951.32
11-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		181.68	1,541,769.64
11-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		29.07	1,541,740.57
11-NOV-2021	0002905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,540,940.57
11-NOV-2021	8162294	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,164.00		1,603,104.57
11-NOV-2021	8162322	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,811.00		1,617,915.57
11-NOV-2021	8162326	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,618,665.57
11-NOV-2021	8162331	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,327.00		1,632,992.57
11-NOV-2021	9105945	CARGO INSTRUCCION		500,000.00	1,132,992.57
11-NOV-2021	8162334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162334	594.00		1,133,586.57
11-NOV-2021	0002914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		14,400.00	1,119,186.57
11-NOV-2021	8162335	DEPOSITO CON CHEQUE	14,400.00		1,133,586.57
11-NOV-2021	0002881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,700.00	1,131,886.57
11-NOV-2021	8162336	DEPOSITO CON CHEQUE	1,700.00		1,133,586.57
11-NOV-2021	0002883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,132,586.57
11-NOV-2021	8162337	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,133,586.57
11-NOV-2021	0002896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,132,586.57
11-NOV-2021	0002910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,131,586.57
11-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7530 CTR 1846		7,859.00	1,123,727.57
11-NOV-2021	9601224	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BETO000496012240 REF 9601224 CONCEPTO FACT A264		202,757.58	920,969.99
11-NOV-2021	0002909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	919,969.99
12-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	36,928.00		956,897.99
12-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		655.44	956,242.55
12-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		104.88	956,137.67
12-NOV-2021	8162744	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,604.00		976,741.67
12-NOV-2021	8162760	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,016,741.67
12-NOV-2021	8162746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,871.00		1,026,612.67
12-NOV-2021	8162771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162771	49,978.00		1,076,590.67
12-NOV-2021	8162772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162772	27,309.00		1,103,899.67
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,115.28	1,094,784.39
12-NOV-2021	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,088,284.39
12-NOV-2021	3071468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000430714680 REF 3071468 CONCEPTO 295993		3,047.31	1,085,237.08
12-NOV-2021	3071487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BETO000430714870 REF 3071487		3,602.98	1,081,634.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	3529814	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000435298140 REF 3529814		3,449.90	1,078,184.20
12-NOV-2021	3529817	CONCEPTO 1RA QUINC NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000435298170 REF 3529817		3,449.90	1,074,734.30
12-NOV-2021	0000000	CONCEPTO 1RA QUINC NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7533 1RA QUINC NOV		3,449.90	1,071,284.40
12-NOV-2021	0002915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,041,284.40
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,398.80	999,885.60
16-NOV-2021	0002833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSS650204880		3,449.90	996,435.70
16-NOV-2021	0002918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGN840918EL7		2,000.00	994,435.70
16-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,678.00		1,004,113.70
16-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	36,957.00		1,041,070.70
16-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		144.33 -	1,040,926.37
16-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.09 -	1,040,903.28
16-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		546.09 -	1,040,357.19
16-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		87.39 -	1,040,269.80
16-NOV-2021	0002917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,038,269.80
16-NOV-2021	8163371	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,040,269.80
16-NOV-2021	8163372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163372	2,853.00		1,043,122.80
16-NOV-2021	8163348	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		1,060,622.80
16-NOV-2021	8163379	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,132.60		1,064,755.40
16-NOV-2021	8163380	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,673.00		1,068,428.40
16-NOV-2021	8163393	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,565.00		1,083,993.40
16-NOV-2021	8163395	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,407.00		1,100,400.40
16-NOV-2021	8163396	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,435.00		1,113,835.40
16-NOV-2021	8163397	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,568.00		1,132,403.40
16-NOV-2021	8163401	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,486.00		1,150,889.40
17-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,432.00		1,175,321.40
17-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		420.73 -	1,174,900.67
17-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		67.31 -	1,174,833.36
17-NOV-2021	8163808	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,452.00		1,208,285.36
17-NOV-2021	8163809	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,147.00		1,241,432.36
17-NOV-2021	9669760	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111740014 BET0000496697600 REF 9669760		626.40	1,240,805.96
17-NOV-2021	9669766	CONCEPTO FACT 464 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111740014 BET0000496697660 REF 9669766		17,094.00	1,223,711.96
17-NOV-2021	8163810	CONCEPTO FACT 554 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163810	1,777.00		1,225,488.96
17-NOV-2021	8163811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163811	30,152.02		1,255,640.98
17-NOV-2021	0002927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,450.00	1,249,190.98
17-NOV-2021	0002922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,248,190.98
17-NOV-2021	8163813	DEPOSITO CON CHEQUE	8,871.58		1,257,062.56
17-NOV-2021	8163819	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,755.00		1,276,817.56
17-NOV-2021	8163823	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		1,332,817.56
17-NOV-2021	8163824	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,774.00		1,386,591.56
17-NOV-2021	8163826	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,705.42		1,417,296.98
17-NOV-2021	0002911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,416,296.98
17-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7540 PAGO IMPUESTOS		300,000.00	1,116,296.98
17-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7537 GTOS A COMPROB		4,850.00	1,111,446.98
17-NOV-2021	0002931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,107,997.08
18-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,466.00		1,129,463.08
18-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		317.67 -	1,129,145.41

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505781228350817001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.82 -	1,129,094.59
18-NOV-2021	0002906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,128,094.59
18-NOV-2021	8164174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164174	36,955.00		1,165,049.59
18-NOV-2021	0002935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,400.00	1,148,649.59
18-NOV-2021	0002934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,713.87	1,138,935.72
18-NOV-2021	8164177	DEPOSITO CON CHEQUE	27,813.87		1,166,749.59
18-NOV-2021	0002933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,857.40	1,160,892.19
18-NOV-2021	0002921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,159,892.19
18-NOV-2021	8164190	DEPOSITO CON CHEQUE	6,857.40		1,166,749.59
18-NOV-2021	8164202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164202	627.34		1,167,376.93
18-NOV-2021	8164211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164211	132,245.00		1,299,621.93
18-NOV-2021	8164212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164212	5,592.00		1,305,213.93
18-NOV-2021	8164213	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,370.60		1,314,584.53
18-NOV-2021	8164209	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,807.00		1,321,391.53
18-NOV-2021	8164215	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,330.00		1,331,721.53
18-NOV-2021	8164210	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,332.00		1,337,053.53
18-NOV-2021	8164226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,914.00		1,339,967.53
18-NOV-2021	5620719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7542 GTOS A COMPROB		4,850.00	1,335,117.53
19-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	193,484.00		1,528,601.53
19-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	693.00		1,529,294.53
19-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,784.22 -	1,525,510.31
19-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		605.46 -	1,524,904.85
19-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		12.59 -	1,524,892.26
19-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.01 -	1,524,890.25
19-NOV-2021	4421846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7539 RECUP GTOS MEDICOS		9,934.08	1,514,956.17
19-NOV-2021	0002920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	1,513,881.17
19-NOV-2021	8164658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,390.00		1,530,271.17
19-NOV-2021	8164661	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,529.00		1,540,800.17
19-NOV-2021	8164662	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,892.00		1,545,692.17
19-NOV-2021	8164634	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		1,546,700.17
19-NOV-2021	8164665	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,800.00		1,608,500.17
19-NOV-2021	8164671	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,558.00		1,616,058.17
19-NOV-2021	8164667	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,676,058.17
19-NOV-2021	8164672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164672	77,429.00		1,753,487.17
19-NOV-2021	8164673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164673	2,258.00		1,755,745.17
19-NOV-2021	0002937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,450.00	1,752,295.17
19-NOV-2021	0002916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	1,751,095.17
19-NOV-2021	8164674	DEPOSITO CON CHEQUE	4,650.00		1,755,745.17
19-NOV-2021	0002899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,754,745.17
19-NOV-2021	3079785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7544 NOMINA SEMANA		700,000.00	1,054,745.17
19-NOV-2021	4408663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000444086630 REF 4408663 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 NOV		3,879.36	1,050,865.81
19-NOV-2021	2839235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7548 COMISION DEL 1 A 15 NOV		2,453.50	1,048,412.31
19-NOV-2021	2839235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7552 COMISION DEL 1 A 15 NOV		4,088.46	1,044,323.85
19-NOV-2021	2839235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7550 COMISION DEL 1 A 15 NOV		2,941.22	1,041,382.63
22-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,172.00		1,044,554.63
22-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,525.00		1,086,079.63
22-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	11,732.00		1,097,811.63
22-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		44.41 -	1,097,767.22
22-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.11 -	1,097,760.11
22-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		693.48 -	1,097,066.63



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		110.97	1,096,955.66
22-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		243.29	1,096,712.37
22-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		38.92	1,096,673.45
22-NOV-2021	8165131	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		1,109,173.45
22-NOV-2021	8165133	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,594.00		1,126,767.45
22-NOV-2021	8165145	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,622.00		1,143,389.45
22-NOV-2021	8165146	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,813.00		1,159,202.45
22-NOV-2021	8165147	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,041.00		1,170,243.45
22-NOV-2021	8165149	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,561.00		1,182,804.45
22-NOV-2021	8165150	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,268.00		1,186,072.45
22-NOV-2021	8165136	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,189,672.45
22-NOV-2021	8165154	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.00		1,190,427.45
22-NOV-2021	8165156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165156	9,778.00		1,200,205.45
22-NOV-2021	8165157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165157	5,252.00		1,205,457.45
22-NOV-2021	8165158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165158	19,198.00		1,224,655.45
22-NOV-2021	8165139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165139	2,162.00		1,226,817.45
22-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7545 RECUP GTOS F114		3,886.00	1,222,931.45
22-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7551 COMISION DEL 1 A 15 NOV		3,077.28	1,219,854.17
22-NOV-2021	7339904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000473399040 REF 7339904		2,851.96	1,217,002.21
22-NOV-2021	7339906	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000473399060 REF 7339906		4,235.10	1,212,767.11
23-NOV-2021	0002932	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 NOV PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		230,055.21	982,711.90
23-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	84,373.00		1,067,084.90
23-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	13,821.00		1,080,905.90
23-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,695.68	1,079,210.22
23-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		271.30	1,078,938.92
23-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		225.42	1,078,713.50
23-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		36.05	1,078,677.45
23-NOV-2021	8165589	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,669.10		1,104,346.55
23-NOV-2021	8165591	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.00		1,104,794.55
23-NOV-2021	8165577	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,436.94		1,110,231.49
23-NOV-2021	8165598	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,914.00		1,133,145.49
23-NOV-2021	0002919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,135.90	1,132,009.59
23-NOV-2021	8165604	DEPOSITO CON CHEQUE	1,135.90		1,133,145.49
23-NOV-2021	8165608	DEPOSITO CON CHEQUE	12,208.00		1,145,353.49
23-NOV-2021	0002943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		9,350.00	1,136,003.49
23-NOV-2021	0002928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,135,003.49
23-NOV-2021	0002929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,000.00	1,131,003.49
23-NOV-2021	0002939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	1,130,003.49
23-NOV-2021	8165614	DEPOSITO CON CHEQUE	15,350.00		1,145,353.49
23-NOV-2021	0002930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		627.00	1,144,726.49
23-NOV-2021	0002938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,075.06	1,138,651.43
23-NOV-2021	8165610	DEPOSITO CON CHEQUE	84,702.06		1,223,353.49
23-NOV-2021	1886683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7555 T7543 181121		5,299.00	1,218,054.49
23-NOV-2021	8497329	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.41		1,218,055.90
24-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	47,806.00		1,265,861.90
24-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	85,859.00		1,351,720.90
24-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		851.41	1,350,869.49
24-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		136.22	1,350,733.27
24-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,764.99	1,348,968.28
24-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		282.40	1,348,685.88
24-NOV-2021	8165928	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,370.59		1,368,056.47
24-NOV-2021	8165930	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,368,856.47
24-NOV-2021	8165936	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,389,856.47
24-NOV-2021	8165941	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,480.00		1,480,336.47
24-NOV-2021	8165940	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,000.00		1,539,336.47
24-NOV-2021	8165954	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		1,580,336.47
24-NOV-2021	8165956	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,609.00		1,598,945.47
24-NOV-2021	8165957	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,198.00		1,607,143.47
24-NOV-2021	8165944	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,685.00		1,614,828.47
24-NOV-2021	8165958	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,839.00		1,619,667.47
24-NOV-2021	8165959	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,621,167.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505781228350817001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO.	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2021	8165945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165945	25,091.00		1,646,258.47
24-NOV-2021	0002940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	1,643,258.47
24-NOV-2021	8165960	DEPOSITO CON CHEQUE			1,646,258.47
24-NOV-2021	0002946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	3,000.00		1,641,354.06
24-NOV-2021	8165961	DEPOSITO CON CHEQUE		4,904.41	1,646,258.47
24-NOV-2021	8165963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165963	4,904.41		1,781,735.47
24-NOV-2021	8165965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165965	135,477.00		1,870,175.47
24-NOV-2021	9881623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:32 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000498816230 REF 9881623	88,440.00		1,838,175.47
24-NOV-2021	9881626	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:32 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000498816260 REF 9881626		32,006.00	1,824,175.47
25-NOV-2021	0000000	CONCEPTO CTR 1937			
25-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	73,300.00		1,897,475.47
25-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	6,169.00		1,903,644.47
25-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,304.93	1,902,339.54
25-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		208.78	1,902,130.76
25-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		116.54	1,902,014.22
25-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		18.66	1,901,995.56
25-NOV-2021	8166262	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,348.00		1,915,343.56
25-NOV-2021	8166263	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,860.06		1,922,203.62
25-NOV-2021	8166271	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,893.00		1,930,096.62
25-NOV-2021	8166272	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,781.00		1,947,877.62
25-NOV-2021	8166265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166265	212,923.60		2,160,801.22
25-NOV-2021	0002967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		22,000.00	2,138,801.22
25-NOV-2021	8166274	DEPOSITO CON CHEQUE			2,160,801.22
25-NOV-2021	0002957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	22,000.00		2,153,801.22
25-NOV-2021	0002966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,000.00	2,147,801.22
25-NOV-2021	8166278	DEPOSITO CON CHEQUE		5,900.00	2,160,801.22
25-NOV-2021	0002956	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,900.00		2,159,301.22
25-NOV-2021	0002963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,157,801.22
25-NOV-2021	2459290	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000424592900 REF 2459290		48,000.00	2,109,801.22
26-NOV-2021	2951424	CONCEPTO CTR 1938 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:47:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002111260033616521 REF 0251121	1,734.42		2,111,535.64
26-NOV-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE ICHISAL OCTUBRE RFC IMM1102278H3			
26-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,890.00		2,136,425.64
26-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	13,879.00		2,150,304.64
26-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		400.40	2,149,904.24
26-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		64.07	2,149,840.17
26-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		282.01	2,149,558.16
26-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		45.12	2,149,513.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2021	3134521	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BETO000431345210 REF 3134521 CONCEPTO FACT SDE19969		4,800.00	2,144,713.04
26-NOV-2021	8166612	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,644.57		2,146,357.61
26-NOV-2021	8166613	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		2,179,357.61
26-NOV-2021	8166618	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,440.00		2,185,797.61
26-NOV-2021	8166619	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,177.00		2,196,974.61
26-NOV-2021	0002955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,195,974.61
26-NOV-2021	8166622	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,341.00		2,202,315.61
26-NOV-2021	8166624	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,329.00		2,231,644.61
26-NOV-2021	8166626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166626	52,680.00		2,284,324.61
26-NOV-2021	0002968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,728.43	2,273,596.18
26-NOV-2021	8166644	DEPOSITO CON CHEQUE	10,728.43		2,284,324.61
26-NOV-2021	0002959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	2,282,824.61
26-NOV-2021	0002960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	2,281,124.61
26-NOV-2021	0002961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	2,279,424.61
26-NOV-2021	0002958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	2,277,924.61
26-NOV-2021	8166632	DEPOSITO CON CHEQUE	6,400.00		2,284,324.61
26-NOV-2021	0002969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00	2,275,324.61
26-NOV-2021	8166647	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		2,284,324.61
26-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7558 NOMINA SEMANA		1,700,000.00	584,324.61
26-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7561 GTOS A COMPROB		3,050.00	581,274.61
29-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	395.00		581,669.61
29-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	123,622.00		705,291.61
29-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	71,265.00		776,556.61
29-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.45	776,550.16
29-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.03	776,549.13
29-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,142.13	774,407.00
29-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		342.75	774,064.25
29-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,463.86	772,600.39
29-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		234.21	772,366.18
29-NOV-2021	0002970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	770,866.18
29-NOV-2021	7313306	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BETO000473133060 REF 7313306 CONCEPTO FACT 590		54,175.00	716,691.18
29-NOV-2021	0002941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	708,691.18
29-NOV-2021	8167046	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,767.00		715,458.18
29-NOV-2021	8167051	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,262.00		737,720.18
29-NOV-2021	8167055	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,869.00		749,589.18
29-NOV-2021	8167038	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,649.00		765,238.18
29-NOV-2021	8167060	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,987.00		768,225.18
29-NOV-2021	8167064	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,493.00		794,718.18
29-NOV-2021	8167069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167069	166,665.00		961,383.18
29-NOV-2021	0002964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	960,383.18
29-NOV-2021	8167040	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		962,383.18
29-NOV-2021	8167081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167081	37,861.00		1,000,244.18
29-NOV-2021	0002979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,000.00	986,244.18
29-NOV-2021	8167082	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		1,000,244.18
29-NOV-2021	8167083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167083	52,722.00		1,052,966.18
29-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7560 RECUP GTOS F216		4,292.00	1,048,674.18
29-NOV-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		595.00	1,048,079.18
29-NOV-2021	0000000	I V A POR COMISION		95.20	1,047,983.98
30-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	136,084.00		1,184,067.98
30-NOV-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	92,242.00		1,276,309.98
30-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,661.06	1,273,648.92
30-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		425.78	1,273,223.14
30-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,409.41	1,271,813.73
30-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		225.49	1,271,588.24
30-NOV-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		289.56	1,271,298.68
30-NOV-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		46.32	1,271,252.36
30-NOV-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		156.00	1,271,096.36
30-NOV-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.96	1,271,071.40
30-NOV-2021	8167580	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,530.00		1,301,601.40
30-NOV-2021	8167591	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,448.57		1,304,049.97
30-NOV-2021	8167592	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,004.20		1,332,054.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121505781228350817001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021	8167593	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,500.00		1,421,554.17
30-NOV-2021	1062574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000410625740 REF 1062574		6,370.95	1,415,183.22
30-NOV-2021	1062573	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000410625730 REF 1062573		6,370.95	1,408,812.27
30-NOV-2021	8167594	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		1,443,312.27
30-NOV-2021	8167585	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,618.00		1,452,930.27
30-NOV-2021	8167596	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,727.00		1,471,657.27
30-NOV-2021	8167602	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,500,657.27
30-NOV-2021	8167603	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,502,157.27
30-NOV-2021	8167604	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,713.00		1,530,870.27
30-NOV-2021	8167607	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,532.00		1,564,402.27
30-NOV-2021	8167608	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,564,432.27
30-NOV-2021	0002971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,494.99	1,559,937.28
30-NOV-2021	8167609	DEPOSITO CON CHEQUE	4,494.99		1,564,432.27
30-NOV-2021	8167587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167587	3,584.80		1,568,017.07
30-NOV-2021	8167612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167612	1,291.02		1,569,308.09
30-NOV-2021	0002973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	1,565,708.09
30-NOV-2021	8167613	DEPOSITO CON CHEQUE	3,600.00		1,569,308.09
30-NOV-2021	0002978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,488.75	1,538,819.34
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		82,822.35	1,455,996.99
30-NOV-2021	1405888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000414058880 REF 1405888		5,000.00	1,450,996.99
30-NOV-2021	1595974	CONCEPTO GTOS A COMPROB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000415959740 REF 1595974		2,575.00	1,448,421.99
30-NOV-2021	1595978	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000415959780 REF 1595978		2,575.00	1,445,846.99
30-NOV-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOVIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	1,412,371.99
30-NOV-2021	1881900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		58,200.00	1,354,171.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021	1881899	CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000418819000 REF 1881900 CONCEPTO FACT 134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000418818990 REF 1881899 CONCEPTO FACT 124		44,900.00	1,309,271.99
30-NOV-2021	1881908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000418819080 REF 1881908 CONCEPTO FACT 557		10,898.00	1,298,373.99
30-NOV-2021	1881921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000418819210 REF 1881921 CONCEPTO FACT 727		20,300.00	1,278,073.99
30-NOV-2021	1881936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000418819360 REF 1881936 CONCEPTO CTR 1481		17,400.00	1,260,673.99
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7569 CTR 1891		9,280.00	1,251,393.99
TOTAL			5,551,195.99	4,877,750.45	1,251,393.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 02980535-325F-4AEA-9B20-0C97CC65FCD5
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
 65506914829
 2021-12-02T06:13:01
 2021-12-02T06:13:04
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

awJckAxp5oo2VAPYj05o71TdvqX3wqKzvbvn4Q7RXQjDYFQ0FDkKQKs6h3QtXDfuzAkGSDA/55FGFdvazNsagareicRqHa5uyuLGDUD/PZBcpxPWjboke9agr1F5HKCeUY+HWGXpu2BJQDPdJ2
 9knmM7ccM2YQPV+QfPHf1UC7uw1KjJM20X1nVzPDRBb1aeGVeyeQAuMK1VT31m1NxOKq+UBBrLcK0nG4xJXu0vW15uH0etpJ1buo12gJA0FGYgT8k+oPnochXL++5sqKSUo5QRfWA913yY26e
 wpJPKtoPQ1v/YK1b1KsYf4kC+EWCA1hnWkQeJBzI3uk/kxn+0EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aymmHirFY4wrsRPkVkl6y1KMor1RSq6jYroz/W7N3k99MzATb2zIWOWpQErj0grc5FSh8ExzfRTsbHhn83vNRFo9Pe+Yg5fAxyxvdfNqx48Bf1Hk4DqRcnjXsLLS/T1Mb3nCm1QNzr5r5AoG
 ntDfU6m2mubCiT+R/LxfalCHKsVrfaaLFCGLF/WEMMYZLOySnNvka7xibcR+uDeH11qakyiecfed5nCY/unN+wgXinbS7kLMKkBB98EVRz8GPNKjNi5/6LORCgPa9K1nE4e5Y1Soy11Tm
 mpBNFU3tmRM/VVSxTr9fTKjaXV3GFIL17iAa346Hjwb37Mmk9D0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1102980535-325F-4AEA-9B20-0C97CC65FCD512021-12-02T06:13:04|INT020124V62|awJckAxp5oo2VAPYj05o71TdvqX3wqKzvbvn4Q7RXQjDYFQ0FDkKQKs6h3QtXDfuzAkGS
 DA/55FGFdvazNsagareicRqHa5uyuLGDUD/PZBcpxPWjboke9agr1F5HKCeUY+HWGXpu2BJQDPdJ29knmM7ccM2YQPV+QfPHf1UC7uw1KjJM20X1nVzPDRBb1aeGVeyeQAuMK1VT31m1NxOKq+
 UBBrLcK0nG4xJXu0vW15uH0etpJ1buo12gJA0FGYgT8k+oPnochXL++5sqKSUo5QRfWA913yY26ewpJPKtoPQ1v/YK1b1KsYf4kC+EWCA1hnWkQeJBzI3uk/kxn+0EQ==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

1121505781228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	COM	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		





Santander

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

5057812

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.