



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS				19,534,738.50
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				19,534,738.50
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19		14/05/2021	335.66	
MARCOS RANGEL GAYTAN	CH-268	25/05/2021	124,312.65	
AMPARAN CERVANTES FRANCISCO ALFREDO	CH-295	04/06/2021	111,948.75	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12		17/06/2021	830.29	
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES SUTIC	TR-1336	25/06/2021	65,851.71	
JOSE ALFREDO FONSECA CASTAÑEDA	TR-1337	25/06/2021	4,251.00	
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES SUTIC	TR-1338	25/06/2021	15,129.73	
GASPAR CHAPARRO PUERTA	TR-1339	25/06/2021	350.00	
MODESTO ALVARADO VAZQUEZ	TR-1340	25/06/2021	10,627.50	
CHAVEZ DIAZ ALBERTO ALEJANDRO	CH-335	28/06/2021	4,426.12	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-336	29/06/2021	2,164.38	
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-337	29/06/2021	2,164.38	
ELIHER OSWALDO ARIAS MARTINEZ	CH-338	30/06/2021	16,422.67	
				358,814.84
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
SALDO SEGÚN LIBROS				19,175,923.66

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

0074711

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 JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 1 DE 19

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	20,704,018.98 100.00%	19,534,738.50 100.00%	444.89	198.00		
TOTAL		20,704,018.98 100.00%	19,534,738.50 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	444.89	0.00
TOTAL		444.89	0.00

CUENTA DE CHEQUES

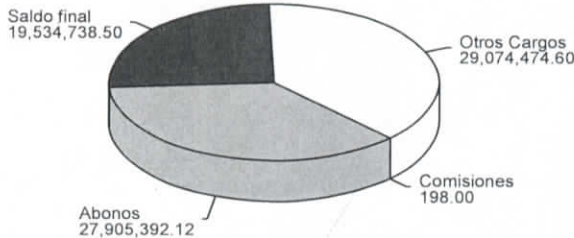
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

SALDO PROMEDIO	3,343,865.61	SALDO INICIAL	20,704,018.98	+ INTERESES BRUTOS	444.89	CLABE	014150180001653762
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	27,905,392.12	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	29,074,672.60	= INTERESES NETOS	444.89		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	198.00		
CORTE AL 30/06/2021	= SALDO ACTUAL		19,534,738.50				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$20,704,018.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150180001653762		20,704,018.98
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	444.89			20,704,463.87
01-JUN-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 MAY 2021		198.00		20,704,265.87
01-JUN-2021	0000000	I V A MAY 2021		31.68		20,704,234.19
01-JUN-2021	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAVN9405107N3		85,597.76		20,618,636.43
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 999 PARTC MAYO		68,588.18		20,550,048.25
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1002 PARTC MAYO		7,286.76		20,542,761.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1003 PARTC MAYO		292,451.15	20,250,310.34
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1004 PARTC MAYO		49.39	20,250,260.95
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1007 PARTC MAYO		2,449,813.22	17,800,447.73
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1010 PARTC MAYO		296,622.20	17,503,825.53
01-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 764 AJ DEF 2020 PARTC MAYO	22,099.59		17,525,925.12
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 997 SEMANA DEL 28 A 31 M AYO		110,227.96	17,415,697.16
01-JUN-2021	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	17,413,532.78
01-JUN-2021	3720042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:47 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 2021060140014 BETO000437200420 REF 3720042 CONCEPTO PARTC MAYO		835,188.60	16,578,344.18
01-JUN-2021	3720045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 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 2021060140014 BETO000437200450 REF 3720045 CONCEPTO PARTC MAYO		67,590.07	16,510,754.11
01-JUN-2021	3720047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BETO000437200470 REF 3720047 CONCEPTO PARTC MAYO		373,307.61	16,137,446.50
01-JUN-2021	3720048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BETO000437200480 REF 3720048 CONCEPTO PARTC MAYO		477,742.49	15,659,704.01
01-JUN-2021	3720049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BETO000437200490 REF 3720049 CONCEPTO PARTC MAYO		2,891,530.82	12,768,173.19
01-JUN-2021	3720050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BETO000437200500 REF 3720050 CONCEPTO PARTC MAYO		660,200.00	12,107,973.19
02-JUN-2021	4325966	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161623043 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2161888822 01 2134535443 REF 22 CONCEPTO PARTC MAY AJ DEF 2020	3,798.54		12,111,771.73
02-JUN-2021	0000000	RFC RFC NO DISPONIBLE			
02-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1013 SEMANA DEL 31 MAYO		4,161.15	12,107,610.58
02-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1012 SEMANA DEL 24 A 30 MAY		28,265.80	12,079,344.78
02-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1011 SEMANA DEL 17 A 23 MAY		29,256.84	12,050,087.94
02-JUN-2021	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	12,043,194.22
02-JUN-2021	0000267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ591031AM9		118,797.20	11,924,397.02
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1016 DCTOS PER 10		408.33	11,923,988.69

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 2 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1015 DCTOS PER 10		629.16	11,923,359.53
03-JUN-2021	6024760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247600 REF 6024760 CONCEPTO PERIODO 11		972.10	11,922,387.43
03-JUN-2021	6024762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247620 REF 6024762 CONCEPTO PERIODO 11		4,526.19	11,917,861.24
03-JUN-2021	6024765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 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 2021060340014 BETO000460247650 REF 6024765 CONCEPTO PERIODO 11		4,192.76	11,913,668.48
03-JUN-2021	6024766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247660 REF 6024766 CONCEPTO PERIODO 11		4,332.81	11,909,335.67
03-JUN-2021	6024767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247670 REF 6024767 CONCEPTO PERIODO 11		4,078.65	11,905,257.02
03-JUN-2021	6024771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 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 2021060340014 BETO000460247710 REF 6024771 CONCEPTO PERIODO 11		3,966.92	11,901,290.10
03-JUN-2021	6024774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247740 REF 6024774 CONCEPTO PERIODO 11		5,260.97	11,896,029.13
03-JUN-2021	6024776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1)		3,050.60	11,892,978.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	6024777	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247760 REF 6024776 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247770 REF 6024777 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460247810 REF 6024781 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460408650 REF 6040865 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460408670 REF 6040867 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460408680 REF 6040868 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 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 2021060340014 BETO000460408700 REF 6040870 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 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 2021060340014 BETO000460408710 REF 6040871 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460408730 REF 6040873 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 ENVIADO A BANORTE		2,118.07	11,890,860.46
03-JUN-2021	6024781			3,676.01	11,887,184.45
03-JUN-2021	6040865			12,247.38	11,874,937.07
03-JUN-2021	6040867			4,424.44	11,870,512.63
03-JUN-2021	6040868			1,765.85	11,868,746.78
03-JUN-2021	6040869			909.66	11,867,837.12
03-JUN-2021	6040870			1,471.54	11,866,365.58
03-JUN-2021	6040871			2,060.16	11,864,305.42
03-JUN-2021	6040873			2,088.56	11,862,216.86
03-JUN-2021	6040874			3,146.00	11,859,070.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460408740 REF 6040874 CONCEPTO PERIODO 11			
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 11		1,177.23	11,857,893.63
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 11		2,667.24	11,855,226.39
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 11		5,945.11	11,849,281.28
03-JUN-2021	6061445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614450 REF 6061445 CONCEPTO PERIODO 11		3,848.09	11,845,433.19
03-JUN-2021	6061449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614490 REF 6061449 CONCEPTO PERIODO 11		6,793.93	11,838,639.26
03-JUN-2021	6061448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614480 REF 6061448 CONCEPTO PERIODO 11		4,966.95	11,833,672.31
03-JUN-2021	6061447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614470 REF 6061447 CONCEPTO PERIODO 11		2,185.60	11,831,486.71
03-JUN-2021	6061451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614510 REF 6061451 CONCEPTO PERIODO 11		4,616.92	11,826,869.79
03-JUN-2021	6061454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614540 REF 6061454 CONCEPTO PERIODO 11		1,913.41	11,824,956.38
03-JUN-2021	6061453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793		4,655.43	11,820,300.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	6061455	AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614530 REF 6061453 CONCEPTO PERIODO 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 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 2021060340014 BET0000460614550 REF 6061455 CONCEPTO PERIODO 11		7,859.98	11,812,440.97
03-JUN-2021	6061456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614560 REF 6061456 CONCEPTO PERIODO 11		4,178.98	11,808,261.99
03-JUN-2021	6061469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460614690 REF 6061469 CONCEPTO PERIODO 11		4,115.32	11,804,146.67
03-JUN-2021	6068520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460685200 REF 6068520 CONCEPTO PERIODO 11		8,446.26	11,795,700.41
03-JUN-2021	6068521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460685210 REF 6068521 CONCEPTO PERIODO 11		13,806.50	11,781,893.91
03-JUN-2021	6075953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42 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 2021060340014 BET0000460759530 REF 6075953 CONCEPTO PERIODO 11		6,130.09	11,775,763.82
03-JUN-2021	6075954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460759540 REF 6075954 CONCEPTO PERIODO 11		4,018.91	11,771,744.91
03-JUN-2021	6075955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460759550 REF 6075955 CONCEPTO PERIODO 11		4,600.19	11,767,144.72
03-JUN-2021	6075957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000460759570 REF 6075957 CONCEPTO PERIODO 11		4,179.48	11,762,965.24
03-JUN-2021	6075960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:42		6,893.72	11,756,071.52

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 4 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000460759600 REF 6075960 CONCEPTO PERIODO 11			
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 11		1,200.00	11,754,871.52
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 11		684.79	11,754,186.73
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,530,100.13	10,224,086.60
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,572.14	10,120,514.46
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		246,668.48	9,873,845.98
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	9,867,184.35
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,306,734.68	8,560,449.67
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	8,553,085.44
03-JUN-2021	6351705	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001131584112 AL CLIENTE INSUMOS VETERINARIOS DEL DESIERTO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000463517050 REF 6351705 CONCEPTO FACT 972		35,640.21	8,517,445.23
03-JUN-2021	6351706	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000463517060 REF 6351706 CONCEPTO FACT 10080		75,338.49	8,442,106.74
04-JUN-2021	6907684	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:57:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1735148914 01 2135356381 REF 162 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	877.35		8,442,984.09
04-JUN-2021	0000281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,918.75	8,439,065.34
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1023 3 Y 8 MAYO		39,183.63	8,399,881.71
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1022 IMSS MAYO		36,788.64	8,363,093.07
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1063 SEMANA DEL 21 A 27 MAYO		67,791.66	8,295,301.41
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1041 FESTEJO ANIVERSARIO		25,000.00	8,270,301.41
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1040 FESTEJO DIA DEL NIN O		25,000.00	8,245,301.41
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1039 FESTEJO DIA DE LA MADRE		25,000.00	8,220,301.41
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1031 HONORARIOS ABRIL		6,840.00	8,213,461.41
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1021 ICHISAL MAYO		377,455.28	7,836,006.13
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1043 ICHISAL MAYO		148,632.07	7,687,374.06
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,118.63	7,621,255.43
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,224.34	7,555,031.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,874.47	7,488,156.62
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		65,457.23	7,422,699.39
04-JUN-2021	7541494	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000475414940 REF 7541494		250.00	7,422,449.39
04-JUN-2021	7541495	CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000475414950 REF 7541495		4,075.00	7,418,374.39
04-JUN-2021	7541502	CONCEPTO DCTOS NOM PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415020 REF 7541502		200.84	7,418,173.55
04-JUN-2021	7541501	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415010 REF 7541501		7,023.47	7,411,150.08
04-JUN-2021	7541500	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000475415000 REF 7541500		250.00	7,410,900.08
04-JUN-2021	7541503	CONCEPTO DCTOS NOM PER 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415030 REF 7541503		6,639.47	7,404,260.61
04-JUN-2021	7541504	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415040 REF 7541504		36,798.00	7,367,462.61
04-JUN-2021	7541510	CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415100 REF 7541510		17,538.17	7,349,924.44
04-JUN-2021	7541511	CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:29 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 2021060440014 BETO000475415110 REF 7541511		200.84	7,349,723.60
04-JUN-2021	7541520	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:30		29,173.00	7,320,550.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 5 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021060440014 BETO000475415200 REF 7541520			
04-JUN-2021	7541522	CONCEPTO DCTOS NOM PER 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:30 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 2021060440014 BETO000475415220 REF 7541522		29,979.00	7,290,571.60
04-JUN-2021	0000065	CONCEPTO DCTOS NOM PER 19 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,405.67	7,289,165.93
04-JUN-2021	7661692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 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 2021060440014 BETO000476616920 REF 7661692		1,131.56	7,288,034.37
04-JUN-2021	7661693	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000476616930 REF 7661693		1,988.84	7,286,045.53
04-JUN-2021	7661694	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000476616940 REF 7661694		1,219.39	7,284,826.14
04-JUN-2021	7661695	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 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 2021060440014 BETO000476616950 REF 7661695		1,513.12	7,283,313.02
04-JUN-2021	7661699	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 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 2021060440014 BETO000476616990 REF 7661699		2,044.53	7,281,268.49
04-JUN-2021	7661698	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 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 2021060440014 BETO000476616980 REF 7661698		2,901.10	7,278,367.39



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	7661697	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 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 2021060440014 BET0000476616970 REF 7661697		1,972.91 ↘	7,276,394.48
04-JUN-2021	7661700	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476617000 REF 7661700		1,749.46 ↘	7,274,645.02
04-JUN-2021	7661701	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41 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 2021060440014 BET0000476617010 REF 7661701		1,924.40 ↘	7,272,720.62
04-JUN-2021	7661705	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41 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 2021060440014 BET0000476617050 REF 7661705		961.22 ↘	7,271,759.40
04-JUN-2021	7689252	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892520 REF 7689252		1,130.06 ↘	7,270,629.34
04-JUN-2021	7689255	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892550 REF 7689255		2,939.36 ↘	7,267,689.98
04-JUN-2021	7689258	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892580 REF 7689258		2,847.90 ↘	7,264,842.08
04-JUN-2021	7689263	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892630 REF 7689263		1,000.12 ↘	7,263,841.96
04-JUN-2021	7689269	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 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 2021060440014 BET0000476892690 REF 7689269		1,561.33 ↘	7,262,280.63
04-JUN-2021	7689274	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,595.48 ↘	7,260,685.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712251528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 6 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	7689273	CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892740 REF 7689274 CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892730 REF 7689273 CONCEPTO PERIODO 22		1,272.25	7,259,412.90
04-JUN-2021	7689275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 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 2021060440014 BET0000476892750 REF 7689275 CONCEPTO PERIODO 22		1,597.41	7,257,815.49
04-JUN-2021	7689278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892780 REF 7689278 CONCEPTO PERIODO 22		1,931.27	7,255,884.22
04-JUN-2021	7689280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476892800 REF 7689280 CONCEPTO PERIODO 22		1,721.08	7,254,163.14
04-JUN-2021	7689281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 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 2021060440014 BET0000476892810 REF 7689281 CONCEPTO PERIODO 22		1,466.72	7,252,696.42
04-JUN-2021	7698820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476988200 REF 7698820 CONCEPTO PERIODO 22		1,936.17	7,250,760.25
04-JUN-2021	7698821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:47 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 2021060440014 BET0000476988210 REF 7698821 CONCEPTO PERIODO 22		2,127.73	7,248,632.52
04-JUN-2021	7698825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		528.99	7,248,103.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0020476988250 REF 7698825			
04-JUN-2021	7698824	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		589.90	7,247,513.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0020476988240 REF 7698824			
04-JUN-2021	7698826	CONCEPTO PERIODO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		322.94	7,247,190.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000476988260 REF 7698826			
04-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PERIODO 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 22		486.26	7,246,704.43
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		643,021.10	6,603,683.33
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,090.18	6,563,593.15
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		538,270.94	6,025,322.21
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	6,010,445.64
04-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		90,690.61	5,919,755.03
04-JUN-2021	8062755	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:11:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1)		5,200.00	5,914,555.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000480627550 REF 8062755			
07-JUN-2021	0000298	CONCEPTO HONORARIOS DEL 26ABR A 21 MAY PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.43	5,912,629.60
07-JUN-2021	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.98	5,909,255.62
07-JUN-2021	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.98	5,905,881.64
07-JUN-2021	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.71	5,901,697.93
07-JUN-2021	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,166.06	5,898,531.87
07-JUN-2021	1352284	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		100,683.99	5,797,847.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000413522840 REF 1352284			
07-JUN-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,130.26	5,730,717.62
07-JUN-2021	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.88	5,729,782.74
07-JUN-2021	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	5,721,889.02
08-JUN-2021	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,837.43	5,719,051.59
08-JUN-2021	2453853	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1)		7,500.00	5,711,551.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538530 REF 2453853			
08-JUN-2021	2453855	CONCEPTO HONORARIOS MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		6,927.47	5,704,624.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538550 REF 2453855			
08-JUN-2021	5565194	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1112 ICHISAL DEL 21MAY A 3JUN		74,197.77	5,630,426.35
08-JUN-2021	2557127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:54 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		200.84	5,630,225.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000425571270 REF 2557127			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 7 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2021	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1114 APOYO PER 11		22,900.00	5,607,325.51
08-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1117 APOYO PER 11		700.00	5,606,625.51
08-JUN-2021	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	5,604,461.13
09-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1134 ICHISAL PER 11 CAT Y 22 SEM		127,909.47	5,476,551.66
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1151 SEMANA DEL 1 A 3 JUN		33,257.28	5,443,294.38
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1170 DCTOS PER 11		629.16	5,442,665.22
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1172 DCTOS PER 22		616.66	5,442,048.56
10-JUN-2021	4664492	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000446644920 REF 4664492		2,600.00	5,439,448.56
10-JUN-2021	4716333	CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 MAY A 4 JUN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:50 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 CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000447163330 REF 4716333		101,489.92	5,337,958.64
10-JUN-2021	4716336	CONCEPTO DCTOS NOM PER 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:50 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 CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000447163360 REF 4716336		104,677.81	5,233,280.83
10-JUN-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1171 DCTOS PER 11		408.33	5,232,872.50
10-JUN-2021	4736883	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:54 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 CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000447368830 REF 4736883		108,023.93	5,124,848.57
10-JUN-2021	4736885	CONCEPTO DCTOS NOM PER 19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:54 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 CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000447368850 REF 4736885		100,420.41	5,024,428.16
10-JUN-2021	0000303	CONCEPTO DCTOS NOM PER 21 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	5,024,048.41
10-JUN-2021	0000291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	5,023,668.66
10-JUN-2021	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	5,022,761.74
10-JUN-2021	0000301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	5,022,669.30
10-JUN-2021	0000289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		283.40	5,022,385.90
10-JUN-2021	0000284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	5,022,293.46
10-JUN-2021	0000286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		684.94	5,021,608.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	0000285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	5,020,701.60
10-JUN-2021	0000287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	5,020,435.90
10-JUN-2021	0000288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	5,020,056.15
10-JUN-2021	0000302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	5,019,790.45
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL NOMINAS		7,382.41	5,012,408.04
10-JUN-2021	4905491	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:45 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 2021061040014 BETO000449054910 REF 4905491 CONCEPTO FACT 515		6,240.00	5,006,168.04
10-JUN-2021	5113296	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451132960 REF 5113296 CONCEPTO DCTOS NOM PER 10		169,169.00	4,836,999.04
10-JUN-2021	5113299	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451132990 REF 5113299 CONCEPTO DCTOS NOM PER 11		166,819.00	4,670,180.04
10-JUN-2021	5113302	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133020 REF 5113302 CONCEPTO DCTOS NOM PER 20 PMO E INT		71,676.61	4,598,503.43
10-JUN-2021	5113300	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133000 REF 5113300 CONCEPTO DCTOS NOM PER 22		127,520.00	4,470,983.43
10-JUN-2021	5113303	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133030 REF 5113303 CONCEPTO DCTOS NOM PER 18		132,970.00	4,338,013.43
10-JUN-2021	5113304	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133040 REF 5113304 CONCEPTO DCTOS NOM PER 20		129,870.00	4,208,143.43
10-JUN-2021	5113307	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133070 REF 5113307 CONCEPTO DCTOS NOM PER 21		130,420.00	4,077,723.43
10-JUN-2021	5113309	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:19 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 2021061040014 BETO000451133090 REF 5113309 CONCEPTO DCTOS NOM PER 10		100,750.00	3,976,973.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712251528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 8 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	5129488	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294880 REF 5129488 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9		104,250.00	3,872,723.43
10-JUN-2021	5129485	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294850 REF 5129485 CONCEPTO DCTOS NOM PER 11		96,300.00	3,776,423.43
10-JUN-2021	5129487	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294870 REF 5129487 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9		173,019.00	3,603,404.43
10-JUN-2021	5129489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294890 REF 5129489 CONCEPTO DCTOS NOM PER 22 PMO E INT		72,694.59	3,530,709.84
10-JUN-2021	5129491	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294910 REF 5129491 CONCEPTO DCTOS NOM PER 9 PMO E INT		207,964.92	3,322,744.92
10-JUN-2021	5129494	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294940 REF 5129494 CONCEPTO DCTOS NOM PER 18 PMO E INT		72,989.18	3,249,755.74
10-JUN-2021	5129495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294950 REF 5129495 CONCEPTO DCTOS NOM PER 10		206,749.58	3,043,006.16
10-JUN-2021	5129496	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451294960 REF 5129496		204,833.87	2,838,172.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	5129500	CONCEPTO DCTOS NOM PER 11 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451295000 REF 5129500		75,752.41	2,762,419.88
10-JUN-2021	5129509	CONCEPTO DCTOS NOM PER 19 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:51 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 2021061040014 BET0000451295090 REF 5129509		73,363.67	2,689,056.21
11-JUN-2021	5656639	CONCEPTO DCTOS NOM PER 21 PMO E INT ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4266225622 01 2137764392 REF 166	810.25		2,689,866.46
11-JUN-2021	5656645	CONCEPTO ISR FINIQ IVAN FCO SIGALA RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6256225645 01 2137764576 REF 168	2,184.00		2,692,050.46
11-JUN-2021	0000304	CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,396.07	2,681,654.39
11-JUN-2021	6214759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462147590 REF 6214759		2,994.40	2,678,659.99
11-JUN-2021	6214760	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 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 2021061140014 BET0000462147600 REF 6214760		2,136.52	2,676,523.47
11-JUN-2021	6214761	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 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 2021061140014 BET0000462147610 REF 6214761		3,114.82	2,673,408.65
11-JUN-2021	6214762	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 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 2021061140014 BET0000462147620 REF 6214762		3,384.46	2,670,024.19
11-JUN-2021	6214763	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 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 2021061140014 BET0000462147630 REF 6214763		2,854.17	2,667,170.02
11-JUN-2021	6214765	CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		2,559.47	2,664,610.55

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712251528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 9 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2021	6214767	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000462147650 REF 6214765 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1)		3,265.41 ↵	2,661,345.14
11-JUN-2021	6214770	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000462147670 REF 6214767 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		4,239.56 ↵	2,657,105.58
11-JUN-2021	6214769	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000462147700 REF 6214770 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1)		3,091.78 ↵	2,654,013.80
11-JUN-2021	6214773	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000462147690 REF 6214769 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1)		1,696.68 ↵	2,652,317.12
11-JUN-2021	6313213	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000462147730 REF 6214773 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1)		3,891.35 ↵	2,648,425.77
11-JUN-2021	6313214	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000463132130 REF 6313213 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)		4,516.79 ↵	2,643,908.98
11-JUN-2021	6313215	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000463132140 REF 6313214 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		2,468.55 ↵	2,641,440.43
11-JUN-2021	6313217	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000463132150 REF 6313215 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		4,276.57 ↵	2,637,163.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2021	6313220	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463132170 REF 6313217 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463132200 REF 6313220 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463132250 REF 6313225 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 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 2021061140014 BET0000463132270 REF 6313227 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463132310 REF 6313231 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463132320 REF 6313232 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 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 2021061140014 BET0000463132350 REF 6313235 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03 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 2021061140014 BET0000463294950 REF 6329495 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463294970 REF 6329497 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000463294980 REF 6329498 CONCEPTO PERIODO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03		2,070.42 2,464.66 2,935.90 2,934.18 3,058.29 2,536.49 1,561.33 3,273.38 2,610.84 2,728.57	2,635,093.44 2,632,628.78 2,629,692.88 2,626,758.70 2,623,700.41 2,621,163.92 2,619,602.59 2,616,329.21 2,613,718.37 2,610,989.80

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 10 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000463295000 REF 6329500 CONCEPTO PERIODO 23			
11-JUN-2021	6329499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03 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 2021061140014 BETO000463294990 REF 6329499 CONCEPTO PERIODO 23		3,467.59	2,607,522.21
11-JUN-2021	6329504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO020463295040 REF 6329504 CONCEPTO PERIODO 23		790.48	2,606,731.73
11-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 23		686.84	2,606,044.89
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,066,068.11	1,539,976.78
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		66,919.87	1,473,056.91
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		831,299.56	641,757.35
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,996.14	621,761.21
11-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		90,058.10	531,703.11
14-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1176 SEMANA DEL 4 A 10 JUN		76,768.13	454,934.98
14-JUN-2021	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.77	452,816.21
14-JUN-2021	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.70	450,908.51
14-JUN-2021	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	449,417.38
14-JUN-2021	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	447,926.25
15-JUN-2021	1775689	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:13:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3193898040 01 2139914792 REF 172 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 7 A 20 MAY RFC RFC NO DISPONIBLE	2,208,703.86		2,656,630.11
15-JUN-2021	2359484	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:59 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 2021061540014 BETO000423594840 REF 2359484 CONCEPTO DCTOS NOM PER 11		20,694.75	2,635,935.36
15-JUN-2021	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,070.96	2,632,864.40
15-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1179 SEMANA DEL 1 A 6 JUN		20,567.47	2,612,296.93
15-JUN-2021	2651544	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:05:20 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 2021061540014 BETO000426515440 REF 2651544 CONCEPTO DCTOS NOM PER 11 Y 22		700.00	2,611,596.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2021	2995940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 14715200000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000429959400 REF 2995940		2,164.38	2,609,432.55
15-JUN-2021	2995944	CONCEPTO IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 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 2021061540014 BET0000429959440 REF 2995944		2,164.38	2,607,268.17
15-JUN-2021	3025191	CONCEPTO IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:57 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 2021061540014 BET0000430251910 REF 3025191		1,538.42	2,605,729.75
15-JUN-2021	3116126	CONCEPTO DCTO FINIQ JOSE ANTONIO MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000431161260 REF 3116126		1,010.05	2,604,719.70
15-JUN-2021	3116132	CONCEPTO IRA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0020431161320 REF 3116132		1,154.33	2,603,565.37
15-JUN-2021	0000000	CONCEPTO IRA DE JUNIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	2,581,921.57
16-JUN-2021	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	2,579,757.19
16-JUN-2021	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	2,572,863.47
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1189 HONORARIOS MAYO		6,840.00	2,566,023.47
16-JUN-2021	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,196.30	2,557,827.17
16-JUN-2021	4658192	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.11		2,557,827.28
17-JUN-2021	5432467	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2274303322 01 2141844935 REF 173 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 7 A 20 MAYO RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		2,576,643.15
17-JUN-2021	5432473	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2614303332 01 2141845064 REF 174 CONCEPTO NOMINA SEG P 21MAY A 3JUN RFC RFC NO DISPONIBLE	2,292,999.10		4,869,642.25
17-JUN-2021	5432479	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8304303342 01 2141845182 REF 175 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 21MAY A 3JUN RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		4,888,458.12
17-JUN-2021	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,836.87	4,873,621.25
17-JUN-2021	5876961	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769610		1,210.63	4,872,410.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 11 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	5876963	REF 5876961 CONCEPTO PER 21 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769630		1,600.09	4,870,810.53
17-JUN-2021	5876964	REF 5876963 CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769640		974.33	4,869,836.20
17-JUN-2021	5876965	REF 5876964 CONCEPTO DCTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769650		1,600.01	4,868,236.19
17-JUN-2021	5876966	REF 5876965 CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769660		1,210.63	4,867,025.56
17-JUN-2021	5876967	REF 5876966 CONCEPTO DCTOS PER 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769670		1,925.73	4,865,099.83
17-JUN-2021	5876970	REF 5876967 CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769700		148.75	4,864,951.08
17-JUN-2021	5876971	REF 5876970 CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000458769710		2,741.77	4,862,209.31
17-JUN-2021	5876974	REF 5876971 CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,210.63	4,860,998.68



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	5876980	CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769740 REF 5876974 CONCEPTO DCTOS PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769800 REF 5876980		1,210.63	4,859,788.05
17-JUN-2021	5876981	CONCEPTO DCTOS PER 19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769810 REF 5876981		1,210.63	4,858,577.42
17-JUN-2021	5876985	CONCEPTO DCTOS PER 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769850 REF 5876985		1,210.63	4,857,366.79
17-JUN-2021	5876988	CONCEPTO DCTOS PER 17 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769880 REF 5876988		148.75	4,857,218.04
17-JUN-2021	5876990	CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769900 REF 5876990		148.75	4,857,069.29
17-JUN-2021	5876991	CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769910 REF 5876991		747.63	4,856,321.66
17-JUN-2021	5876992	CONCEPTO DCTOS PER 15 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458769920 REF 5876992		148.75	4,856,172.91
17-JUN-2021	0000314	CONCEPTO DCTOS PER 8 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,164.38	4,854,008.53
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,487,587.93 - se	3,366,420.60
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,630.42	3,265,790.18
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,298,093.02 - C	1,967,697.16
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	1,960,332.93
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		251,885.76 - S	1,708,447.17
17-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	1,701,785.54
17-JUN-2021	6028607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460286070 REF 6028607		4,129.00 - C	1,697,656.54
17-JUN-2021	6028612	CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1)		4,012.16 se	1,693,644.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 12 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	6028613	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286120 REF 6028612 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1)		864.01	1,692,780.37
17-JUN-2021	6028616	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286130 REF 6028613 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1)		3,554.74	1,689,225.63
17-JUN-2021	6028615	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286160 REF 6028616 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1)		5,062.63	1,684,163.00
17-JUN-2021	6028618	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286180 REF 6028618 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1)		3,834.90	1,680,328.10
17-JUN-2021	6028619	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286190 REF 6028619 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1)		3,765.99	1,676,562.11
17-JUN-2021	6028630	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286300 REF 6028630 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1)		2,941.66	1,673,620.45
17-JUN-2021	6028634	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286340 REF 6028634 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1)		1,977.77	1,671,642.68
17-JUN-2021	6028652	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460286520 REF 6028652 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		4,165.56	1,667,477.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	6042475	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460286520 REF 6028652 CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424750 REF 6042475 CONCEPTO PER 12		3,855.00 C	1,663,622.12
17-JUN-2021	6042478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424780 REF 6042478 CONCEPTO PER 12		2,193.49 C	1,661,428.63
17-JUN-2021	6042479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424790 REF 6042479 CONCEPTO PER 12		8,495.98 C	1,652,932.65
17-JUN-2021	6042476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424760 REF 6042476 CONCEPTO PER 12		11,539.62 C	1,641,393.03
17-JUN-2021	6042481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424810 REF 6042481 CONCEPTO PER 12		4,643.48 C	1,636,749.55
17-JUN-2021	6042480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424800 REF 6042480 CONCEPTO PER 12		6,793.93 C	1,629,955.62
17-JUN-2021	6042482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424820 REF 6042482 CONCEPTO PER 12		4,966.95 C	1,624,988.67
17-JUN-2021	6042483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 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 2021061740014 BET0000460424830 REF 6042483 CONCEPTO PER 12		9,601.40 C	1,615,387.27
17-JUN-2021	6042485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460424850 REF 6042485 CONCEPTO PER 12		4,655.43 C	1,610,731.84
17-JUN-2021	6042484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32		4,012.45 C	1,606,719.39

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 13 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460424840 REF 6042484 CONCEPTO PER 12			
17-JUN-2021	6042491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 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 2021061740014 BETO000460424910 REF 6042491 CONCEPTO PER 12		7,811.15	1,598,908.24
17-JUN-2021	6042493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 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 2021061740014 BETO000460424930 REF 6042493 CONCEPTO PER 12		7,893.75	1,591,014.49
17-JUN-2021	6042494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460424940 REF 6042494 CONCEPTO PER 12		3,682.41	1,587,332.08
17-JUN-2021	6049754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460497540 REF 6049754 CONCEPTO PER 12		8,453.94	1,578,878.14
17-JUN-2021	6049755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460497550 REF 6049755 CONCEPTO PER 12		4,145.14	1,574,733.00
17-JUN-2021	6049753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BETO000460497530 REF 6049753 CONCEPTO PER 12		4,187.98	1,570,545.02
17-JUN-2021	6049756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 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 2021061740014 BETO000460497560 REF 6049756 CONCEPTO PER 12		6,139.96	1,564,405.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	6049757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460497570 REF 6049757 CONCEPTO PER 12		13,806.50 C	1,550,598.56
17-JUN-2021	6049760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460497600 REF 6049760 CONCEPTO PER 12		4,613.35 C	1,545,985.21
17-JUN-2021	6049761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460497610 REF 6049761 CONCEPTO PER 12		5,604.30 C	1,540,380.91
17-JUN-2021	6049762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460497620 REF 6049762 CONCEPTO PER 12		2,739.15 C	1,537,641.76
17-JUN-2021	6049763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:44 ENVIADO A BANKAODL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460497630 REF 6049763 CONCEPTO PER 12		6,893.72 C	1,530,748.04
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 12		5,731.63 - S	1,525,016.41
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 12		2,548.68	1,522,467.73
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 12		1,124.54	1,521,343.19
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 12		684.79	1,520,658.40
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 12		1,200.00	1,519,458.40
17-JUN-2021	6063953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002106170000933201 REF 3002737 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 JUNIO 2021 RFC GEC981004RE5	381,265.01		1,900,723.41
17-JUN-2021	6073352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460733520 REF 6073352 CONCEPTO PER 12		3,063.66	1,897,659.75
17-JUN-2021	6073353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 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 2021061740014 BET0000460733530 REF 6073353 CONCEPTO PER 12		1,405.67	1,896,254.08
17-JUN-2021	6073355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1)		2,014.06	1,894,240.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 14 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460733550 REF 6073355			
17-JUN-2021	6073356	CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1)		1,686.80	1,892,553.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460733560 REF 6073356			
17-JUN-2021	6073360	CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1)		1,967.94	1,890,585.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460733600 REF 6073360			
17-JUN-2021	6073361	CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A BANDORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		870.14	1,889,715.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000460733610 REF 6073361			
17-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PER 12 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1207 PARTC JUNIO		381,265.01	1,508,450.13
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1206 DCTOS PER 21		154.16	1,508,295.97
17-JUN-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211WLB140031485464		599,378.00	908,917.97
18-JUN-2021	0000316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,682.85	903,235.12
18-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23618 NOM SEMANA	1,000,000.00		1,903,235.12
18-JUN-2021	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.80	1,898,831.32
18-JUN-2021	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.82	1,893,929.50
18-JUN-2021	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.27	1,891,132.23
18-JUN-2021	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,968.49	1,886,163.74
18-JUN-2021	7730233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1)		2,353.16	1,883,810.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477302330 REF 7730233			
18-JUN-2021	7730232	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1)		1,520.80	1,882,289.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477302320 REF 7730232			
18-JUN-2021	7730234	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		1,943.14	1,880,346.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477302340 REF 7730234			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2021	7730236	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477302360 REF 7730236		1,759.69 ↘	1,878,586.95
18-JUN-2021	7730238	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 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 2021061840014 BETO000477302380 REF 7730238		1,781.46 ↘	1,876,805.49
18-JUN-2021	7730241	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 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 2021061840014 BETO000477302410 REF 7730241		1,135.65 ↘	1,875,669.84
18-JUN-2021	7730242	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 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 2021061840014 BETO000477302420 REF 7730242		2,903.61 ↘	1,872,766.23
18-JUN-2021	7730246	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 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 2021061840014 BETO000477302460 REF 7730246		1,623.27 ↘	1,871,142.96
18-JUN-2021	7736404	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:02 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 2021061840014 BETO000477364040 REF 7736404		2,049.97 ↘	1,869,092.99
18-JUN-2021	7736412	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:02 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 2021061840014 BETO000477364120 REF 7736412		961.22 ↘	1,868,131.77
18-JUN-2021	7736406	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:02 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 2021061840014 BETO000477364060 REF 7736406		1,983.09 ↘	1,866,148.68
18-JUN-2021	7736420	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477364200 REF 7736420		2,939.36 ↘	1,863,209.32
18-JUN-2021	7741803	CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,802.78 ↘	1,861,406.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 15 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2021	7741802	CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477418030 REF 7741803 CONCEPTO PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477418020 REF 7741802 CONCEPTO PER 24		9,695.10 ↵	1,851,711.44
18-JUN-2021	7741804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477418040 REF 7741804 CONCEPTO PER 24		1,001.18 ↵	1,850,710.26
18-JUN-2021	7745008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477450080 REF 7745008 CONCEPTO PER 24		770.53	1,849,939.73
18-JUN-2021	7745013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0020477450130 REF 7745013 CONCEPTO PER 24		589.90	1,849,349.83
18-JUN-2021	7748725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477487250 REF 7748725 CONCEPTO PER 24		1,275.01 ↵	1,848,074.82
18-JUN-2021	7748727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21 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 2021061840014 BET0000477487270 REF 7748727 CONCEPTO PER 24		1,599.97 ↵	1,846,474.85
18-JUN-2021	7752198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000477521980 REF 7752198 CONCEPTO PER 24		1,931.27 ↵	1,844,543.58
18-JUN-2021	7752197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,595.48 ↵	1,842,948.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477521970 REF 7752197 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7755293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		1,466.72	1,841,481.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477552930 REF 7755293 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7755297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,721.08	1,839,760.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477552970 REF 7755297 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7758926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,133.04	1,837,627.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477589260 REF 7758926 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7758933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		1,393.92	1,836,233.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477589330 REF 7758933 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7762672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,936.17	1,834,297.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477626720 REF 7762672 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7762675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1)		1,565.82	1,832,731.35
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477626750 REF 7762675 CONCEPTO PER 24			
18-JUN-2021	7766067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		11,939.40	1,820,791.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477660670 REF 7766067 CONCEPTO PER 24 BECA			
18-JUN-2021	7766068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		9,286.20	1,811,505.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BETO000477660680 REF 7766068 CONCEPTO PER 24 BECA			
18-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 24		486.26	1,811,019.49
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		755,663.21	1,055,356.28
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,908.69	1,011,447.59
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		550,181.33	461,266.26
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44	446,792.82
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,196.14	362,596.68
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		92,828.02	269,768.66
18-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,022.92	221,745.74
21-JUN-2021	0000327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		4,626.19	217,119.55

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 16 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2021	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	215,628.42
21-JUN-2021	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.77	213,509.65
21-JUN-2021	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	212,018.52
21-JUN-2021	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.79	209,550.73
21-JUN-2021	0000234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGO7011274N3		1,427.26	208,123.47
23-JUN-2021	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.84	200,963.63
23-JUN-2021	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,571.04	191,392.59
24-JUN-2021	4692673	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062440014 BET0000446926730 REF 4692673 CONCEPTO HONORARIOS DEL 7 AL 18 DE JUNIO 2021		2,600.00	188,792.59
24-JUN-2021	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.72	180,898.87
25-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 1229 DESCT NOM PER 20		154.16	180,744.71
25-JUN-2021	5083698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 23620 NOM SEMANA	1,600,000.00		1,780,744.71
25-JUN-2021	6485603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 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 2021062540014 BET0000464856030 REF 6485603 CONCEPTO PERIODO 25		1,785.32	1,778,959.39
25-JUN-2021	6485604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000464856040 REF 6485604 CONCEPTO PERIODO 25		1,657.19	1,777,302.20
25-JUN-2021	6485605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000464856050 REF 6485605 CONCEPTO PERIODO 25		1,946.02	1,775,356.18
25-JUN-2021	6485606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 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 2021062540014 BET0000464856060 REF 6485606 CONCEPTO PERIODO 25		1,137.70	1,774,218.48
25-JUN-2021	6485611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000464856110 REF 6485611 CONCEPTO PERIODO 25		1,764.81	1,772,453.67
25-JUN-2021	6485610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014		2,904.86	1,769,548.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6485613	AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000464856100 REF 6485610 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		2,100.36	1,767,448.45
25-JUN-2021	6485615	AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000464856130 REF 6485613 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043		2,052.69	1,765,395.76
25-JUN-2021	6485618	AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000464856150 REF 6485615 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401		961.22	1,764,434.54
25-JUN-2021	6485621	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000464856180 REF 6485618 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501		1,524.63	1,762,909.91
25-JUN-2021	0000000	AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000464856210 REF 6485621 CONCEPTO PERIODO 25 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		740,501.51	1,022,408.40
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,780.68	983,627.72
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		551,708.06	431,919.66
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44	417,446.22
25-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,505.29	336,940.93
25-JUN-2021	6524679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890		1,595.48	335,345.45
25-JUN-2021	6524678	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000465246790 REF 6524679 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		2,939.36	332,406.09
25-JUN-2021	6524680	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000465246780 REF 6524678 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574		1,987.36	330,418.73
25-JUN-2021	6524682	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000465246800 REF 6524680 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		1,807.26	328,611.47
25-JUN-2021	6524684	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO0000465246820 REF 6524682 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		1,001.71	327,609.76
		AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1)			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 17 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465246840 REF 6524684 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6524685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,276.39	326,333.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465246850 REF 6524685 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6524688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,601.24	324,732.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465246880 REF 6524688 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6524693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		1,931.27	322,800.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465246930 REF 6524693 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6524697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		1,466.72	321,334.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465246970 REF 6524697 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6524703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,721.08	319,613.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465247030 REF 6524703 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6533601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,936.17	317,676.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465336010 REF 6533601 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6533600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1)		589.90	317,086.99
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO020465336000 REF 6533600 CONCEPTO PERIODO 25			
25-JUN-2021	6533602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967		1,559.64	315,527.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6533604	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465336020 REF 6533602 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750		2,135.70	313,391.65
25-JUN-2021	6533608	AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465336040 REF 6533604 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		503.09	312,888.56
25-JUN-2021	6533609	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465336080 REF 6533608 CONCEPTO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,396.48	311,492.08
25-JUN-2021	0000000	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BETO000465336090 REF 6533609 CONCEPTO PERIODO 25 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIODO 25		486.26	311,005.82
28-JUN-2021	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.21	308,930.61
28-JUN-2021	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	307,439.48
28-JUN-2021	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.70	305,531.78
28-JUN-2021	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.70	303,624.08
28-JUN-2021	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.65	301,096.43
28-JUN-2021	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.65	298,568.78
28-JUN-2021	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.77	296,450.01
29-JUN-2021	0000290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	296,184.31
30-JUN-2021	3632876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000367181 REF 3002847 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 JUNIO 2021 RFC GEC981004RE5	775,852.16		1,072,036.47
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1244 PARTC JUNIO		66,928.17	1,005,108.30
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1246 PARTC JUNIO		5,937.17	999,171.13
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1247 PARTC JUNIO		236,452.34	762,718.79
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1248 PARTC JUNIO		354.60	762,364.19
30-JUN-2021	3748460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000437484600 REF 3748460 CONCEPTO PARTC JUNIO		466,179.88	296,184.31
30-JUN-2021	0813776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1236 COMPENSACION JUNIO		11,668.32	284,515.99
30-JUN-2021	0813776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1237 COMPENSACION JUNIO		6,792.47	277,723.52
30-JUN-2021	0813776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1239 COMPENSACION JUNIO		3,394.28	274,329.24
30-JUN-2021	3991375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000439913750 REF 3991375 CONCEPTO 2DA QUINC JUN		2,164.38	272,164.86
30-JUN-2021	3991379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27		2,164.38	270,000.48

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712251528350817001

HOJA 18 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000439913790 REF 3991379			
30-JUN-2021	3991381	CONCEPTO 2DA QUIN CJUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 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 2021063040014 BETO000439913810 REF 3991381		2,164.38	267,836.10
30-JUN-2021	3991392	CONCEPTO 2DA QUIN JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000439913920 REF 3991392		4,528.07	263,308.03
30-JUN-2021	4036395	CONCEPTO COMPENSACION JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002106300034217337 REF 0000185	2,201,133.20		2,464,441.23
30-JUN-2021	4042071	CONCEPTO NOMINA SEG P 4 A 17 JUN RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002106300034218403 REF 0000186	18,815.87		2,483,257.10
30-JUN-2021	0000000	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 4 A 17 JUN RFC MDE850101B21 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	2,461,613.30
30-JUN-2021	4116455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013218704594 AL CLIENTE MIGUEL HUMBERTO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441164550 REF 4116455		10,134.86	2,451,478.44
30-JUN-2021	4116460	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016783605823 AL CLIENTE CHRISTIAN ALEJANDRO GALLEGOS ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441164600 REF 4116460		9,394.97	2,442,083.47
30-JUN-2021	4116461	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701686019468 AL CLIENTE LUCIANO CARRILLO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441164610 REF 4116461		9,394.97	2,432,688.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	4116463	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 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 2021063040014 BETO000441164630 REF 4116463		135,020.00	2,297,668.50
30-JUN-2021	4116466	CONCEPTO DCTOS NOM PER 19 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036497500599920082 AL CLIENTE OSCAR CARRILLO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441164660 REF 4116466		9,394.97	2,288,273.53
30-JUN-2021	4116468	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001581892200 AL CLIENTE JUAN MANUEL CARDENAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441164680 REF 4116468		9,394.97	2,278,878.56
30-JUN-2021	5389435	CONCEPTO VACACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1228 SEMANA DEL 11 A 17 JUN		64,985.14	2,213,893.42
30-JUN-2021	5389436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1231 SEMANA DEL 7 A 12 JUN		21,642.68	2,192,250.74
30-JUN-2021	4140192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000441401920 REF 4140192		9,394.97	2,182,855.77
30-JUN-2021	0000320	CONCEPTO VACACIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	2,175,962.05
30-JUN-2021	4833795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000486264 REF 3002951 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 JUNIO 2021 RFC GEC981004RE5	17,358,776.45		19,534,738.50
TOTAL			27,905,392.12	29,074,672.60	19,534,738.50

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C622036A-0691-4C13-9CAD-37E82B1E643F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165376
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-07-03T01:26:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-07-03T01:26:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VT+Mto1f1W9n800D1opqd40Z2BtGTQiwN09Iph1nrcin0qNAeiQTZ7RdVm1YSnX/IkdK307F0ZMvd6YmzytEHJgqW8fcQoq516QxkbNLh+++FL4S7w7PBDwbERF4RKF7L1TYahCxZ7j++m61weUqrxKqUPV17/HSm2wBEGw4bPNwAwBjqWUUDqcxsgqoBV137SeDTrNFsqkQvN3ABVrEWP014ez0Cb2JLTeHoTuxk1oPRYfJJKK1cK3k5Ku6QnAG3vY5bX/DSzBkZk18XfEMqIXxZy051v104m1WFq1L5x4n1AgUUhedLcviaURDeCsD26ySGHTxmGufYpazzbwjqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xpXXkhY0zGtGYa/svDaeS48mkuFkYk7bk1Bbtz289w0hjwylGhJiU5VuTU7xCOyKPB09zPjTZAiYoYuME7bzZOL4EhxruZ0jgoKqFR6UDWgknbsq90whXKgYD8t7WnkLpRYGXIXKIN8G9cI tEHJgqW8fcQoq516QxkbNLh+++FL4S7w7PBDwbERF4RKF7L1TYahCxZ7j++m61weUqrxKqUPV17/HSm2wBEGw4bPNwAwBjqWUUDqcxsgqoBV137SeDTrNFsqkQvN3ABVrEWP014ez0Cb2JLTe HoTuxk1oPRYfJJKK1cK3k5Ku6QnAG3vY5bX/DSzBkZk18XfEMqIXxZy051v104m1WFq1L5x4n1AgUUhedLcviaURDeCsD26ySGHTxmGufYpazzbwjqw==|00001000000505211329|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C622036A-0691-4C13-9CAD-37E82B1E643F|2021-07-03T01:26:19|VT+Mto1f1W9n800D1opqd40Z2BtGTQiwN09Iph1nrcin0qNAeiQTZ7RdVm1YSnX/IkdK307F0ZMvd6Ymzy tEHJgqW8fcQoq516QxkbNLh+++FL4S7w7PBDwbERF4RKF7L1TYahCxZ7j++m61weUqrxKqUPV17/HSm2wBEGw4bPNwAwBjqWUUDqcxsgqoBV137SeDTrNFsqkQvN3ABVrEWP014ez0Cb2JLTe HoTuxk1oPRYfJJKK1cK3k5Ku6QnAG3vY5bX/DSzBkZk18XfEMqIXxZy051v104m1WFq1L5x4n1AgUUhedLcviaURDeCsD26ySGHTxmGufYpazzbwjqw==|00001000000505211329|

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712251528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 19 DE 19

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	EFECTIVO	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=	CANCELACIÓN	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

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.



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 ACEPTE 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/condefsef 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.