



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE MARZO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			1,454,297.04
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/21 CAJA 1	29/03/2021	50,589.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/21 CAJA 1	30/03/2021	51,388.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 1	31/03/2021	24,136.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 1	31/03/2021	11,006.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 1	31/03/2021	16,617.85	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 1	31/03/2021	161,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 2	31/03/2021	17,217.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 19	31/03/2021	1,164.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 20	31/03/2021	17,003.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/21 CAJA 20	31/03/2021	4,720.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	31/03/2021	154.50	
			354,995.35
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			1,809,292.39
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
JUAN MANUEL ENRIQUEZ RAMOS	CH-2054	26/01/2021	13,266.00
MUÑOZ MEDINA MARCIA CRISTINA	CH-2136	23/02/2021	1,500.00
REYES PRIETO ZAYRA GUADALUPE	CH-2239	12/03/2021	598.00
COBOS TERRAZAS MA SOCORRO	CH-2256	18/03/2021	26,532.00
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2262	23/03/2021	6,370.95
ELIAS FRANCO GUILLERMO	CH-2275	24/03/2021	3,584.00
JORGE HUMBERTO GUTIERREZ MACIAS	CH-2283	26/03/2021	1,200.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2297	31/03/2021	10,291.14
			63,342.09
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO EN EFECTIVO	23/11/2020	145,864.00	
			145,864.00
			209,206.09
SALDO SEGÚN LIBROS			1,600,086.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0321695133828350817001

0074690

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	777,387.07	100.00%	1,454,297.04	100.00%	0.00	3,338.00
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		777,387.07	100.00%	1,454,297.04	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	936,303.06	SALDO INICIAL	777,387.07	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,152,822.57	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,475,912.60	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,454,297.04	COMISIONES COBRADAS			3,338.00
	CORTE AL 31/03/2021						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

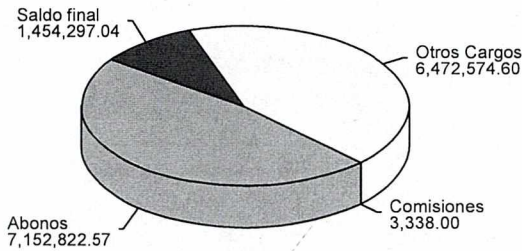
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$777,387.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			777,387.07
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,249.00		795,636.07
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,997.00		799,633.07

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	80,120.00		879,753.07
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	35,221.00		914,974.07
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	914,675.07
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	914,627.23
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	914,327.23
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	914,279.23
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	913,980.23
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	913,932.39
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007191488		150.00	913,782.39
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		24.00	913,758.39
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	913,459.39
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	913,411.55
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	913,112.55
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	913,064.71
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		357.47	912,707.24
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.19	912,650.05
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		60.91	912,589.14
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		9.75	912,579.39
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,452.40	911,126.99
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		232.38	910,894.61
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		568.21	910,326.40
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		90.93	910,235.47
01-MAR-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		711.54	909,523.93
01-MAR-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		113.84	909,410.09
01-MAR-2021	8166620	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,409.00		929,819.09
01-MAR-2021	8166622	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,764.00		940,583.09
01-MAR-2021	8166623	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,930.00		966,513.09
01-MAR-2021	8166628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166628	21,609.00		988,122.09
01-MAR-2021	8166629	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,149.00		1,054,271.09
01-MAR-2021	8166630	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,080,271.09
01-MAR-2021	8166632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166632	42,299.00		1,122,570.09
01-MAR-2021	8166606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166606	8,607.00		1,131,177.09
01-MAR-2021	0002156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,170.00	1,127,007.09
01-MAR-2021	8166607	DEPOSITO CON CHEQUE	4,170.00		1,131,177.09
01-MAR-2021	8166635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166635	64,869.00		1,196,046.09
01-MAR-2021	8166636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166636	40,745.00		1,236,791.09
01-MAR-2021	0002148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.01	1,231,791.08
01-MAR-2021	0002155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,800.00	1,216,991.08
01-MAR-2021	0002154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,280.00	1,211,711.08
01-MAR-2021	8166610	DEPOSITO CON CHEQUE	44,514.01		1,256,225.09
01-MAR-2021	8166642	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,914.00		1,272,139.09
01-MAR-2021	8166643	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,034.00		1,278,173.09
01-MAR-2021	8166644	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,893.00		1,284,066.09
01-MAR-2021	8166637	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,444.00		1,286,510.09
01-MAR-2021	8166645	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,292,510.09
01-MAR-2021	8166646	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,674.00		1,297,184.09
01-MAR-2021	8166647	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,814.00		1,303,998.09
01-MAR-2021	8166638	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,062.00		1,306,060.09
01-MAR-2021	8166640	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,883.99		1,307,944.08
01-MAR-2021	8166652	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,308,444.08
02-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,021.00		1,317,465.08
02-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		141.25	1,317,323.83
02-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.60	1,317,301.23
02-MAR-2021	8167010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167010	44,056.00		1,361,357.23
02-MAR-2021	8167022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167022	192,243.00		1,553,600.23
02-MAR-2021	8167025	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,837.00		1,560,437.23
02-MAR-2021	8061676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:35:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000480616760 REF 8061676 CONCEPTO FACT 397		4,000.00	1,556,437.23
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6215 FACT 241		6,960.00	1,549,477.23
02-MAR-2021	8167016	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,900.00		1,558,377.23
02-MAR-2021	8167028	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		1,558,928.23
02-MAR-2021	8167029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		1,559,936.23
02-MAR-2021	8167030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,596.00		1,561,532.23
02-MAR-2021	8357689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:32 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 2021030240014 BET0000483576890 REF 8357689 CONCEPTO GTOS A COMPROB		20,000.00	1,541,532.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6220 CTR221		20,000.00	1,521,532.23
02-MAR-2021	0002150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,519,532.23
03-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	46,813.00		1,566,345.23
03-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		954.35	1,565,390.88
03-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		152.68	1,565,238.20
03-MAR-2021	8167360	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,593,238.20
03-MAR-2021	8167381	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,406.00		1,599,644.20
03-MAR-2021	8167372	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,300.00		1,626,944.20
03-MAR-2021	8167373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167373	6,023.00		1,632,967.20
03-MAR-2021	0002153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		616.00	1,632,351.20
03-MAR-2021	8167376	DEPOSITO CON CHEQUE	616.00		1,632,967.20
03-MAR-2021	8167391	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,946.00		1,636,913.20
03-MAR-2021	9144440	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012580001422285130 AL CLIENTE CONTROL SCIENTIFIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491444400 REF 9144440 CONCEPTO FACT A47707		10,300.80	1,626,612.40
03-MAR-2021	9144439	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491444390 REF 9144439 CONCEPTO FACT 878		102,344.55	1,524,267.85
03-MAR-2021	9144441	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008588326209 AL CLIENTE CARLOS PI ON FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000491444410 REF 9144441 CONCEPTO PAGO SEGUN CONVENIO MARZO		50,000.00	1,474,267.85
03-MAR-2021	8167393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,931.00		1,476,198.85
03-MAR-2021	8167383	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,516.25		1,477,715.10
03-MAR-2021	8167396	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,676.00		1,482,391.10
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6226 CUM 2018		32,780.33	1,449,610.77
03-MAR-2021	0002166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,737.60	1,447,873.17
03-MAR-2021	0002167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	1,400,741.17
03-MAR-2021	9482628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000494826280 REF 9482628 CONCEPTO CTR 241 242		6,041.99	1,394,699.18
03-MAR-2021	9482629	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000494826290 REF 9482629 CONCEPTO FACT DEPU18496		76,122.00	1,318,577.18
03-MAR-2021	9482630	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907		3,250.00	1,315,327.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BETO000494826300 REF 9482630 CONCEPTO FACT 1906			
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6225 FACT 92		900.00	1,314,427.18
03-MAR-2021	0002175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,312,927.18
04-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,320.00		1,320,247.18
04-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		109.81	1,320,137.37
04-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.56	1,320,119.81
04-MAR-2021	1384836	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		12,182.43	1,307,937.38
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BETO000413848360 REF 1384836 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 6			
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6223 RECUP GTOS F2927		800.00	1,307,137.38
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6224 RECUP GTOS F15984		2,320.00	1,304,817.38
04-MAR-2021	0002149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,303,817.38
04-MAR-2021	8167803	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,311,817.38
04-MAR-2021	8167770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167770	28,190.00		1,340,007.38
04-MAR-2021	8167805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167805	25,557.00		1,365,564.38
04-MAR-2021	0002164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,632.82	1,362,931.56
04-MAR-2021	8167807	DEPOSITO CON CHEQUE	2,632.82		1,365,564.38
04-MAR-2021	0002165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,889.93	1,352,674.45
04-MAR-2021	8167808	DEPOSITO CON CHEQUE	12,889.93		1,365,564.38
04-MAR-2021	8167809	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,647.00		1,377,211.38
04-MAR-2021	8167822	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,300.00		1,413,511.38
04-MAR-2021	8167813	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,390.00		1,429,901.38
04-MAR-2021	8167814	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,485.00		1,432,386.38
04-MAR-2021	8167825	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,206.00		1,434,592.38
04-MAR-2021	8167827	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,435,092.38
04-MAR-2021	8167829	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,659.00		1,438,751.38
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6217 GTOS A COMPROB		1,000.00	1,437,751.38
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6237 COMISION DEL 16 A 2 8 FEB		932.74	1,436,818.64
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6236 COMISION DEL 16 A 2 8 FEB		858.65	1,435,959.99
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6233 COMISION DEL 16 A 2 8 FEB		1,194.25	1,434,765.74
04-MAR-2021	1711503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771		1,665.87	1,433,099.87
		AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BETO000417115030 REF 1711503 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 FEB			
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6261 FCT 845		119,093.00	1,314,006.87
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6262 CTR 246		8,000.00	1,306,006.87
04-MAR-2021	1890305	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006		24,299.89	1,281,706.98
		AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BETO000418903050 REF 1890305 CONCEPTO CTR 101			
04-MAR-2021	1890304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948		4,992.03	1,276,714.95
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BETO000418903040 REF 1890304 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 FEB			
04-MAR-2021	1890306	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106		21,204.80	1,255,510.15
		AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1)			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	1890307	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903060 REF 1890306 CONCEPTO CTR 122 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1)		38,000.44	1,217,509.71
04-MAR-2021	1890308	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903070 REF 1890307 CONCEPTO FACT 2853 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1)		71,999.99	1,145,509.72
04-MAR-2021	1890309	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903080 REF 1890308 CONCEPTO FACT 16560 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1)		110,000.00	1,035,509.72
04-MAR-2021	1890310	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903090 REF 1890309 CONCEPTO FACT A2870 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1)		38,500.01	997,009.71
04-MAR-2021	1890311	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903100 REF 1890310 CONCEPTO FACT 2790 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1)		7,707.14	989,302.57
04-MAR-2021	1890312	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903110 REF 1890311 CONCEPTO FACT 68 69 70 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1)		12,307.60	976,994.97
04-MAR-2021	1890313	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903120 REF 1890312 CONCEPTO CTR 108 109 110 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1)		28,173.02	948,821.95
04-MAR-2021	1890315	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903130 REF 1890313 CONCEPTO CTR 93 114 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:35:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371		43,249.44	905,572.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	1901653	AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000418903150 REF 1890315 CONCEPTO FACT 95 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		3,506.13	902,066.38
04-MAR-2021	1901655	AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016530 REF 1901653 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		3,817.73	898,248.65
04-MAR-2021	1901657	AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016550 REF 1901655 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		3,506.13	894,742.52
04-MAR-2021	1901658	AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419016570 REF 1901657 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		3,913.73	890,828.79
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6257 CTR124 125		17,203.59	873,625.20
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6242 COMISION IRA Q MARZ 0		2,151.65	871,473.55
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6241 COMISION FEBRERO		1,393.42	870,080.13
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6243 GTOS A COMPROB		4,850.00	865,230.13
04-MAR-2021	1930668	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:02:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000419306680 REF 1930668 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		349,984.11	515,246.02
05-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,544.00		524,790.02
05-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		140.12	524,649.90
05-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.43	524,627.47
05-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,027.47	518,600.00
05-MAR-2021	8168162	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,140.00		529,740.00
05-MAR-2021	8168163	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,294.00		544,034.00
05-MAR-2021	8168164	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,270.00		559,304.00
05-MAR-2021	8168168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,881.00		562,185.00
05-MAR-2021	8168171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168171	23,890.00		586,075.00
05-MAR-2021	8168173	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,492.00		593,567.00
05-MAR-2021	0002172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	591,067.00
05-MAR-2021	0002170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,882.78	589,184.22
05-MAR-2021	0002171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,698.01	585,486.21
05-MAR-2021	0002173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	577,486.21
05-MAR-2021	8168182	DEPOSITO CON CHEQUE	16,080.79		593,567.00
05-MAR-2021	8168178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,635.30		595,202.30
05-MAR-2021	0002163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,683.70	592,518.60
05-MAR-2021	8168187	DEPOSITO CON CHEQUE	2,683.70		595,202.30
05-MAR-2021	8168189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168189	3,000.00		598,202.30
05-MAR-2021	8168193	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,700.00		636,902.30
05-MAR-2021	2772602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,412.00	624,490.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	2952167	CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000427726020 REF 2772602 CONCEPTO CTR 276 277 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000429521670 REF 2952167 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 FEB		1,416.77	623,073.53
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6235 COMISION DEL 16A 28 FEB		1,879.91	621,193.62
08-MAR-2021	0002195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,870.00	619,323.62
08-MAR-2021	0002196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.00	618,688.62
08-MAR-2021	0002162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	614,688.62
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6267 RECUP GTOS F10317		785.00	613,903.62
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6238 COMISION DEL 16 A 28 FEB		5,662.62	608,241.00
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6270 GTOS A COMPROB		1,790.00	606,451.00
08-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3 REINT T5959 MAS REND	15,002.30		621,453.30
08-MAR-2021	5581765	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000455817650 REF 5581765 CONCEPTO CTR 145		14,500.00	606,953.30
08-MAR-2021	5581763	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000455817630 REF 5581763 CONCEPTO CTR 297		48,000.00	558,953.30
09-MAR-2021	0002161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC FABI5407171H9		5,538.00	553,415.30
09-MAR-2021	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	550,825.30
09-MAR-2021	0000000	I V A POR COMISION		414.40	550,410.90
09-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,088.00		553,498.90
09-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.51	553,451.39
09-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.60	553,443.79
09-MAR-2021	0002159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	547,072.84
09-MAR-2021	8169166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169166	6,114.00		553,186.84
09-MAR-2021	8169167	DEPOSITO CON CHEQUE	55,994.00		609,180.84
09-MAR-2021	8169172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169172	5,377.00		614,557.84
09-MAR-2021	8169173	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,503.00		636,060.84
09-MAR-2021	8169169	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,337.00		654,397.84
09-MAR-2021	8169182	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,994.00		673,391.84
09-MAR-2021	8169174	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,194.00		678,585.84
09-MAR-2021	8169184	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.00		679,573.84
09-MAR-2021	8169185	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,020.00		704,593.84
09-MAR-2021	8169186	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		743,593.84
09-MAR-2021	8169187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169187	169,690.00		913,283.84
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,508.21	812,775.63
09-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 461 ICHISAL PER 9	61,657.89		874,433.52
09-MAR-2021	6550739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:20		114,999.63	759,433.89

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030940014 BET0000465507390 REF 6550739 CONCEPTO FACT DE5943			
09-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 477 DCTO FINIQ ENRIQUE V ILLA SOTO	184.50		759,618.39
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6273 CTR 307		9,280.00	750,338.39
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6278 PAGO INMUDEJ		424,000.00	326,338.39
10-MAR-2021	7108820	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161623043 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1244468712 01 2094249872 REF 7 CONCEPTO REINT T6008 RFC RFC NO DISPONIBLE	384,000.00		710,338.39
10-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	46,142.00		756,480.39
10-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		819.52	755,660.87
10-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		131.13	755,529.74
10-MAR-2021	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	754,029.74
10-MAR-2021	8169484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169484	1,491.00		755,520.74
10-MAR-2021	0002229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	745,520.74
10-MAR-2021	8169485	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		755,520.74
10-MAR-2021	0002201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	749,520.74
10-MAR-2021	8169486	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		755,520.74
10-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 507 ICHISAL FEBRERO	385,964.09		1,141,484.83
10-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 493 ICHISAL FEBRERO	150,371.80		1,291,856.63
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,353.38	1,190,503.25
10-MAR-2021	0002225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,189,703.25
10-MAR-2021	0002227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,188,903.25
10-MAR-2021	0002226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,188,103.25
10-MAR-2021	0002197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,712.67	1,184,390.58
10-MAR-2021	0002216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,063.00	1,180,327.58
10-MAR-2021	8169480	DEPOSITO CON CHEQUE	10,175.67		1,190,503.25
10-MAR-2021	8169488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169488	109,206.00		1,299,709.25
10-MAR-2021	8169491	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,200.00		1,322,909.25
10-MAR-2021	0002209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,321,909.25
10-MAR-2021	8169492	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,964.00		1,341,873.25
10-MAR-2021	8169493	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,832.00		1,358,705.25
10-MAR-2021	8169495	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,032.27		1,360,737.52
10-MAR-2021	8169490	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,353.60		1,363,091.12
10-MAR-2021	8169497	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		1,365,341.12
10-MAR-2021	0002202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,364,591.12
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6274 CTR 306		3,758.40	1,360,832.72
11-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,659.00		1,379,491.72
11-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		346.74	1,379,144.98
11-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		55.49	1,379,089.49
11-MAR-2021	8169749	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,461.00		1,387,550.49
11-MAR-2021	8169788	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,513.00		1,395,063.49
11-MAR-2021	8169775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169775	98,404.00		1,493,467.49
11-MAR-2021	0002215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,488,467.49
11-MAR-2021	0002212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,486,967.49
11-MAR-2021	8169789	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,493,467.49
11-MAR-2021	8169790	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169790	18,236.00		1,511,703.49
11-MAR-2021	0002205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,510,203.49
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6288 RECUP GTOS F68		4,060.00	1,506,143.49
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6285 RECUP GTOS F8792		1,435.00	1,504,708.49
11-MAR-2021	0002228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,503,708.49
11-MAR-2021	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,500,708.49
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6287 GTOS A COMPROB		4,920.00	1,495,788.49
11-MAR-2021	9161431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000491614310		10,000.00	1,485,788.49

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9161431 CONCEPTO FACT A21016			
12-MAR-2021	9637466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:41:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002103120042261032 REF 0110321 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	3,178.28		1,488,966.77
12-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,466.00		1,497,432.77
12-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	7,228.00		1,504,660.77
12-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		162.70	1,504,498.07
12-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.02	1,504,472.05
12-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		117.21	1,504,354.84
12-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		18.75	1,504,336.09
12-MAR-2021	1788037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417880370 REF 1788037 CONCEPTO FACT 291		58,370.08	1,412,993.25
12-MAR-2021	1788038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417880380 REF 1788038 CONCEPTO FACT B8637		25,000.05	1,387,993.20
12-MAR-2021	1788042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417880420 REF 1788042 CONCEPTO CTR 311		19,952.00	1,368,041.20
12-MAR-2021	1788045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417880450 REF 1788045 CONCEPTO FACT 728 729			
12-MAR-2021	0816327	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,593.89		1,372,635.09
12-MAR-2021	0816330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,819.00		1,374,454.09
12-MAR-2021	0001895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,000.00	1,356,454.09
12-MAR-2021	0002213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,354,454.09
12-MAR-2021	0002160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,352,454.09
12-MAR-2021	0816329	DEPOSITO CON CHEQUE	22,000.00		1,374,454.09
12-MAR-2021	0816333	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,395,954.09
12-MAR-2021	0816334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816334	20,378.00		1,416,332.09
12-MAR-2021	0002231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,212.00	1,415,120.09
12-MAR-2021	0002230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,502.00	1,413,618.09
12-MAR-2021	0002234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,998.11	1,400,619.98
12-MAR-2021	0816336	DEPOSITO CON CHEQUE	15,712.11		1,416,332.09
12-MAR-2021	0002223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,415,332.09
12-MAR-2021	0816338	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,846.00		1,419,178.09
12-MAR-2021	0002198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,418,178.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	0816339	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,420,178.09
12-MAR-2021	0002237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,410,178.09
12-MAR-2021	0816341	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,420,178.09
12-MAR-2021	0816342	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		1,432,678.09
12-MAR-2021	0816343	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,145.00		1,440,823.09
12-MAR-2021	0816340	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,703.00		1,442,526.09
12-MAR-2021	2004676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046760 REF 2004676 CONCEPTO FACT 1308		38,500.01	1,404,026.08
12-MAR-2021	2004678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046780 REF 2004678 CONCEPTO FACT 15181		5,224.33	1,398,801.75
12-MAR-2021	2004685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046850 REF 2004685 CONCEPTO FACT 175		22,156.00	1,376,645.75
12-MAR-2021	2004682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046820 REF 2004682 CONCEPTO FACT 7617 7631 7632		22,980.14	1,353,665.61
12-MAR-2021	2004688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046880 REF 2004688 CONCEPTO CTR 235 237		22,562.56	1,331,103.05
12-MAR-2021	2004689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000420046890 REF 2004689 CONCEPTO CTR 111 112 113 181 182 183		12,597.60	1,318,505.45
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6294 FACT 494		13,920.00	1,304,585.45
12-MAR-2021	2344622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000423446220 REF 2344622 CONCEPTO IRA QUINC MARZO		3,449.90	1,301,135.55
12-MAR-2021	2344627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000423446270 REF 2344627 CONCEPTO IRA QUINC MARZO		3,449.90	1,297,685.65
12-MAR-2021	2344633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000423446330		3,449.90	1,294,235.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2344633			
		CONCEPTO IRA QUINC MARZO			
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6301 CTR 202		38,776.00	1,255,459.75
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6284 RECUP GTOS F785		840.66	1,254,619.09
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6286 GTOS A COMPROB		3,000.00	1,251,619.09
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6307 RECUP GTOS F239		1,740.00	1,249,879.09
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6308 RECUP GTOS F95		3,248.00	1,246,631.09
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,558.84	1,207,072.25
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,046.00		1,210,118.25
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	448.00		1,210,566.25
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,731.00		1,213,297.25
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	135,431.00		1,348,728.25
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		62.14	1,348,666.11
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.94	1,348,656.17
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.80	1,348,648.37
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.25	1,348,647.12
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		45.55	1,348,601.57
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.29	1,348,594.28
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,945.22	1,346,649.06
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		311.23	1,346,337.83
16-MAR-2021	6143920	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:37:07		4,000.00	1,342,337.83
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072150010239677017			
		AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000461439200			
		REF 6143920			
		CONCEPTO FACT 398			
16-MAR-2021	0816996	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,250.00		1,351,587.83
16-MAR-2021	6234758	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,002.03		2,351,589.86
16-MAR-2021	0816990	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,360,589.86
16-MAR-2021	8161000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,256.00		2,364,845.86
16-MAR-2021	8161001	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,112.00		2,382,957.86
16-MAR-2021	8161003	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,103.00		2,395,060.86
16-MAR-2021	8161004	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		2,399,090.86
16-MAR-2021	8161009	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,172.00		2,412,262.86
16-MAR-2021	8161011	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,412,302.86
16-MAR-2021	8161012	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,412,802.86
16-MAR-2021	8161013	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.00		2,413,785.86
16-MAR-2021	8161017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,873.18		2,415,659.04
16-MAR-2021	8161018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161018	3,872.00		2,419,531.04
16-MAR-2021	8161019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161019	65,603.00		2,485,134.04
16-MAR-2021	0002199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,240.00	2,482,894.04
16-MAR-2021	8161020	DEPOSITO CON CHEQUE	16,945.31		2,499,839.35
16-MAR-2021	8161031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161031	77,365.00		2,577,204.35
16-MAR-2021	0002204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,576,204.35
16-MAR-2021	0002243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	2,566,204.35
16-MAR-2021	8161022	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		2,576,204.35
16-MAR-2021	0002236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,642.93	2,571,561.42
16-MAR-2021	8161033	DEPOSITO CON CHEQUE	15,193.98		2,586,755.40
16-MAR-2021	6561963	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:59		10,939.70	2,575,815.70
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012150004477734209			
		AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000465619630			
		REF 6561963			
		CONCEPTO FACT CLDB110622			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2021	6561965	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031640014 BET0000465619650 REF 6561965 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		636,287.18	1,939,528.52
16-MAR-2021	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,938,028.52
17-MAR-2021	0002232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		726,047.03	1,211,981.49
17-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,215.00		1,224,196.49
17-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,258.00		1,234,454.49
17-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		225.65	1,234,228.84
17-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.09	1,234,192.75
17-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		151.03	1,234,041.72
17-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		24.17	1,234,017.55
17-MAR-2021	7527918	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:58:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000475279180 REF 7527918 CONCEPTO FACT 1214248		166,870.00	1,067,147.55
17-MAR-2021	8161399	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,828.85		1,072,976.40
17-MAR-2021	8161420	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,446.00		1,077,422.40
17-MAR-2021	8161421	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,687.00		1,117,109.40
17-MAR-2021	8161424	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,300.00		1,202,409.40
17-MAR-2021	8161427	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,309.00		1,206,718.40
17-MAR-2021	0002246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,196,718.40
17-MAR-2021	8161430	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,206,718.40
17-MAR-2021	8161433	DEPOSITO CON CHEQUE	15,565.00		1,222,283.40
17-MAR-2021	8161435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161435	21,348.00		1,243,631.40
17-MAR-2021	8161437	DEPOSITO CON CHEQUE	3,126.75		1,246,758.15
17-MAR-2021	8161442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161442	29,445.00		1,276,203.15
17-MAR-2021	8161443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161443	11,425.00		1,287,628.15
17-MAR-2021	0002219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECP790925PY5		13,266.00	1,274,362.15
17-MAR-2021	0002214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.00	1,273,816.15
17-MAR-2021	7819021	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:54:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000478190210 REF 7819021 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		350,099.26	923,716.89
17-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6315 CTR 358		3,619.20	920,097.69
17-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6314 CTR 357		8,062.00	912,035.69
17-MAR-2021	0002245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	894,435.69
18-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,522.00		906,957.69
18-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	19,993.00		926,950.69
18-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		176.24	926,774.45
18-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.20	926,746.25
18-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		361.24	926,385.01
18-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		57.79	926,327.22
18-MAR-2021	0002217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.00	924,535.22
18-MAR-2021	8161829	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,030.00		929,565.22
18-MAR-2021	8161834	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,549.00		933,114.22
18-MAR-2021	8161835	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,431.00		938,545.22
18-MAR-2021	8161842	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		960,545.22
18-MAR-2021	8161854	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,901.00		980,446.22
18-MAR-2021	8161857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161857	10,681.00		991,127.22
18-MAR-2021	0002242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	986,127.22
18-MAR-2021	8161859	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		991,127.22
18-MAR-2021	8161861	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,358.00		997,485.22
18-MAR-2021	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,994.00	985,491.22
18-MAR-2021	8161844	DEPOSITO CON CHEQUE	11,994.00		997,485.22
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6324 RECUP GTOS VARIAS F CTS		2,278.00	995,207.22
18-MAR-2021	0002244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	993,707.22
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6323 COMISION DEL 1 A 15 MAR		8,050.08	985,657.14
18-MAR-2021	9061971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1)		3,108.56	982,548.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000490619710 REF 9061971			
18-MAR-2021	9061976	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1)		3,673.67	978,874.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000490619760 REF 9061976			
18-MAR-2021	9061974	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1)		2,282.04	976,592.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000490619740 REF 9061974			
18-MAR-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6322 COMISION DEL 1 A 15 MAR		2,288.51	974,304.36
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6321 COMISION DEL 1 A 15 MAR		3,169.00	971,135.36
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6318 COMISION DEL 1 A 15 MAR		2,428.19	968,707.17
18-MAR-2021	9235589	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:07:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1)		42,550.00	926,157.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000492355890 REF 9235589			
		CONCEPTO FACT 10 13			
19-MAR-2021	0002240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAEC510214230		1,000.00	925,157.17
19-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,702.00		927,859.17
19-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	11,609.00		939,468.17
19-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		40.88	939,427.29
19-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.55	939,420.74
19-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		226.18	939,194.56
19-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		36.19	939,158.37
19-MAR-2021	1115740	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1)		43,067.66	896,090.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000411157400 REF 1115740			
		CONCEPTO FACT B8769			
19-MAR-2021	1115742	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1)		33,948.56	862,142.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000411157420 REF 1115742			
		CONCEPTO FACT 725 726 727			
19-MAR-2021	1115744	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1)		29,827.00	832,315.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000411157440			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2021	1115743	REF 1115744 CONCEPTO FACT 7679 7680 7681 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157430 REF 1115743		25,269.01	807,046.14
19-MAR-2021	1115745	CONCEPTO FACT FM4311 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157450 REF 1115745		19,836.00	787,210.14
19-MAR-2021	1115747	CONCEPTO FACT 7073 74 76 77 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157470 REF 1115747		30,037.04	757,173.10
19-MAR-2021	1115749	CONCEPTO FACT 25854 55 56 57 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001854545404 AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157490 REF 1115749		1,795.71	755,377.39
19-MAR-2021	1115748	CONCEPTO FACT DA49558047 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157480 REF 1115748		6,000.00	749,377.39
19-MAR-2021	1115751	CONCEPTO FACT 218 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157510 REF 1115751		15,561.40	733,815.99
19-MAR-2021	1115752	CONCEPTO CTR 184 185 186 187 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157520 REF 1115752		39,928.63	693,887.36
19-MAR-2021	1115753	CONCEPTO CTR 152 153 154 155 176 177 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157530 REF 1115753		18,236.32	675,651.04
19-MAR-2021	1115755	CONCEPTO CTR 53 54 127 128 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000411157550 REF 1115755		16,132.00	659,519.04
19-MAR-2021	0507429	CONCEPTO CTR 74 180 158 132 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6340 CTR 126		19,160.57	640,358.47
19-MAR-2021	0507429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6339 FACT 2083 2066		41,770.00	598,588.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2021	3633309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6327 COMISION IRA QUINC MARZO		2,244.32	596,344.15
19-MAR-2021	8162287	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,573.00		602,917.15
19-MAR-2021	8162258	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		613,917.15
19-MAR-2021	8162260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00		615,307.15
19-MAR-2021	8162302	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,305.00		629,612.15
19-MAR-2021	8162309	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,494.00		637,106.15
19-MAR-2021	8162323	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,947.00		665,053.15
19-MAR-2021	8162317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162317	30,695.00		695,748.15
19-MAR-2021	0002257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	685,748.15
19-MAR-2021	8162324	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		695,748.15
19-MAR-2021	8162325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162325	92,540.00		788,288.15
19-MAR-2021	8162327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162327	21,858.00		810,146.15
19-MAR-2021	8162318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162318	40,600.00		850,746.15
19-MAR-2021	8162331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162331	1,792.00		852,538.15
19-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6345 GTOS A COMPROB		2,815.00	849,723.15
19-MAR-2021	4579391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6320 COMISION DEL 1 A 15 MAR		2,433.33	847,289.82
19-MAR-2021	1768707	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000417687070 REF 1768707		12,177.58	835,112.24
19-MAR-2021	1768710	CONCEPTO DCTOS NOM PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BETO000417687100 REF 1768710		12,276.18	822,836.06
22-MAR-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 8			
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	800.00		823,636.06
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,134.00		846,770.06
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	12,789.00		859,559.06
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11.20 -	859,547.86
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.79 -	859,546.07
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		351.89 -	859,194.18
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.31 -	859,137.87
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		184.26 -	858,953.61
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		29.47 -	858,924.14
22-MAR-2021	8162746	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		888,424.14
22-MAR-2021	8162747	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		895,424.14
22-MAR-2021	8162737	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,462.99		897,887.13
22-MAR-2021	8162750	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,705.00		904,592.13
22-MAR-2021	8162751	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.00		906,467.13
22-MAR-2021	8162754	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,974.00		913,441.13
22-MAR-2021	8162755	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,517.00		919,958.13
22-MAR-2021	8162756	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,417.00		930,375.13
22-MAR-2021	8162757	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,875.00		935,250.13
22-MAR-2021	8162759	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,022.00		950,272.13
22-MAR-2021	0002247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,900.00	940,372.13
22-MAR-2021	8162761	DEPOSITO CON CHEQUE	9,900.00		950,272.13
22-MAR-2021	0002249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	949,272.13
22-MAR-2021	8162762	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		950,272.13
22-MAR-2021	0002252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	949,272.13
22-MAR-2021	0002260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		929.00	948,343.13
22-MAR-2021	0002259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,783.01	945,560.12
22-MAR-2021	8162763	DEPOSITO CON CHEQUE	7,806.01		953,366.13
22-MAR-2021	8162766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162766	48,431.00		1,001,797.13



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2021	0002251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,000,797.13
22-MAR-2021	0002250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	999,797.13
22-MAR-2021	0002253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	998,797.13
22-MAR-2021	8162767	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,001,797.13
22-MAR-2021	8162770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162770	128,500.00		1,130,297.13
22-MAR-2021	0002208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,128,797.13
22-MAR-2021	0002258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,123,797.13
22-MAR-2021	8162771	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,130,297.13
22-MAR-2021	8162772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162772	6,739.00		1,137,036.13
22-MAR-2021	8162773	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,170,036.13
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6346 PROG CONTINGENCIA		100,000.00	1,070,036.13
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6348 GTOS A COMPROB		1,744.00	1,068,292.13
23-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,656.00		1,070,948.13
23-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	13,483.00		1,084,431.13
23-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		41.76 -	1,084,389.37
23-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.68 -	1,084,382.69
23-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		251.74 -	1,084,130.95
23-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		40.27 -	1,084,090.68
23-MAR-2021	0002233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	1,081,515.68
23-MAR-2021	0002241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,078,065.78
23-MAR-2021	8163226	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,500.00		1,151,565.78
23-MAR-2021	8163234	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,506.00		1,174,071.78
23-MAR-2021	8163236	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,092.00		1,181,163.78
23-MAR-2021	8163237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,539.00		1,182,702.78
23-MAR-2021	8163238	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,162.00		1,185,864.78
23-MAR-2021	8163189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,627.00		1,187,491.78
23-MAR-2021	8163239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163239	20,560.00		1,208,051.78
23-MAR-2021	8163190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163190	2,102.00		1,210,153.78
23-MAR-2021	8163240	DEPOSITO CON CHEQUE	1,236.00		1,211,389.78
23-MAR-2021	8163241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163241	750.00		1,212,139.78
23-MAR-2021	1724796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6358 PAGO CTR 393		2,296.80	1,209,842.98
23-MAR-2021	1724796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6356 RECUP GTOS F2942		800.00	1,209,042.98
23-MAR-2021	1724796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6357 FACT 15		1,300.00	1,207,742.98
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6347 GTOS A COMPROB		1,745.88	1,205,997.10
23-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 572 REINT T7	9,300.00		1,215,297.10
23-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6359 REINT T6309		1,276.00	1,214,021.10
24-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	42,423.00		1,256,444.10
24-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		705.42 -	1,255,738.68
24-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		112.88 -	1,255,625.80
24-MAR-2021	8163541	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,384.00		1,271,009.80
24-MAR-2021	8163534	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,287.00		1,279,296.80
24-MAR-2021	8163546	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.14		1,280,098.94
24-MAR-2021	8163535	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,313,098.94
24-MAR-2021	8163537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,796.28		1,314,895.22
24-MAR-2021	8163538	DEPOSITO CON CHEQUE	7,617.70		1,322,512.92
24-MAR-2021	0002264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,173.62	1,320,339.30
24-MAR-2021	0002267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,706.17	1,311,633.13
24-MAR-2021	0002235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		664.01	1,310,969.12
24-MAR-2021	8163540	DEPOSITO CON CHEQUE	16,213.80		1,327,182.92
24-MAR-2021	8163554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163554	35,736.00		1,362,918.92
24-MAR-2021	8163555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163555	14,868.02		1,377,786.94
24-MAR-2021	0002261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,367,786.94
24-MAR-2021	8163556	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,377,786.94
24-MAR-2021	5958735	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000459587350 REF 5958735 CONCEPTO FACT 294		89,036.15	1,288,750.79
24-MAR-2021	5958738	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000459587380 REF 5958738 CONCEPTO FACT SCD4947		5,666.60	1,283,084.19
24-MAR-2021	5958739	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09		50,982.35	1,232,101.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0321695133828350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587390 REF 5958739 CONCEPTO FACT B8705			
24-MAR-2021	5958740	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587400 REF 5958740 CONCEPTO FACT 186		41,468.17	1,190,633.67
24-MAR-2021	5958742	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587420 REF 5958742 CONCEPTO FACT 534		13,860.00	1,176,773.67
24-MAR-2021	5958743	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587430 REF 5958743 CONCEPTO CTR 349		21,761.60	1,155,012.07
24-MAR-2021	5958744	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587440 REF 5958744 CONCEPTO CTR 350		29,348.00	1,125,664.07
24-MAR-2021	5958745	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587450 REF 5958745 CONCEPTO FACT 736 739		16,785.20	1,108,878.87
24-MAR-2021	5958746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587460 REF 5958746 CONCEPTO FACT 318		2,320.00	1,106,558.87
24-MAR-2021	5958747	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459587470 REF 5958747 CONCEPTO CTR 256		14,733.00	1,091,825.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2021	5958748	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000459587480 REF 5958748		30,438.40	1,061,387.47
24-MAR-2021	5958749	CONCEPTO CTR 232 233 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000459587490 REF 5958749		13,860.00	1,047,527.47
24-MAR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 71 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6367 FACT 113		67,253.00	980,274.47
24-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6369 FACT 2093		53,024.00	927,250.47
24-MAR-2021	6015384	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000460153840 REF 6015384		90,672.00	836,578.47
24-MAR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 753 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6378 FACT 251		6,960.00	829,618.47
24-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6360 GTOS A COMPROB		8,200.00	821,418.47
24-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6361 GTOS A COMPROB		4,988.00	816,430.47
25-MAR-2021	0002224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSV6808056Q1		1,000.00	815,430.47
25-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,745.00		827,175.47
25-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		182.38	826,993.09
25-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		29.18	826,963.91
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6351 GTOS A COMPROB		56,000.00	770,963.91
25-MAR-2021	8163826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,669.80		775,633.71
25-MAR-2021	8163806	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		783,633.71
25-MAR-2021	8163809	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,837.00		793,470.71
25-MAR-2021	8163810	DEPOSITO EN EFECTIVO	719.26		794,189.97
25-MAR-2021	8163829	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,909.00		797,098.97
25-MAR-2021	8163832	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		813,098.97
25-MAR-2021	8163834	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		835,098.97
25-MAR-2021	8163835	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,790.00		850,888.97
25-MAR-2021	8163836	DEPOSITO CON CHEQUE	1,138.88		852,027.85
25-MAR-2021	0002266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	842,027.85
25-MAR-2021	8163830	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		852,027.85
25-MAR-2021	8163838	DEPOSITO CON CHEQUE	2,512.32		854,540.17
25-MAR-2021	8163839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163839	20,508.00		875,048.17
25-MAR-2021	0002265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,800.00	872,248.17
25-MAR-2021	8163842	DEPOSITO CON CHEQUE	2,800.00		875,048.17
25-MAR-2021	7541837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475418370 REF 7541837		2,320.00	872,728.17
25-MAR-2021	0002270	CONCEPTO FACT 3746 3747 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	871,728.17
25-MAR-2021	3302665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6380 GTOS A COMPROB		1,506.00	870,222.17
25-MAR-2021	3302665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6379 GTOS A COMPROB		3,000.00	867,222.17
26-MAR-2021	0002203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	866,222.17
26-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,308.00		878,530.17
26-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		220.78	878,309.39
26-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.34	878,274.05
26-MAR-2021	8920429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:37 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 2021032640014 BET0000489204290		49,960.00	828,314.05

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	8920430	REF 8920429 CONCEPTO FACT 480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000489204300 REF 8920430		76,122.00	752,192.05
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 18537 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROB 120 ELEM		42,000.00	710,192.05
26-MAR-2021	8164205	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,819.00		750,011.05
26-MAR-2021	8164214	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,476.00		760,487.05
26-MAR-2021	8164215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,143.98		761,631.03
26-MAR-2021	8164216	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.88		761,994.91
26-MAR-2021	8164220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164220	138,555.00		900,549.91
26-MAR-2021	0002273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,395.31	896,154.60
26-MAR-2021	0002276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,546.61	893,607.99
26-MAR-2021	0002263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,997.20	890,610.79
26-MAR-2021	8164230	DEPOSITO CON CHEQUE	9,939.12		900,549.91
26-MAR-2021	8164232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164232	81,174.00		981,723.91
26-MAR-2021	0002277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,496.02	965,227.89
26-MAR-2021	8164209	DEPOSITO CON CHEQUE	16,496.02		981,723.91
26-MAR-2021	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	979,723.91
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR MEDALLA AL MER ITO		6,500.00	973,223.91
26-MAR-2021	9333826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151174450 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000493338260 REF 9333826		15,000.00	958,223.91
26-MAR-2021	9341037	CONCEPTO TRANSF A CTA FODESEM 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000493410370 REF 9341037		20,490.00	937,733.91
26-MAR-2021	9486319	CONCEPTO FACT 551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000494863190 REF 9486319		3,000.00	934,733.91
26-MAR-2021	9486320	CONCEPTO fact 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000494863200 REF 9486320		7,517.99	927,215.92
26-MAR-2021	0002271	CONCEPTO FACTURAS DEL MPIO DE DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	926,215.92
26-MAR-2021	0002269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	924,715.92
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	269.00		924,984.92
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,378.00		934,362.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,601.00		959,963.92
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3.77 -	959,960.15
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.60 -	959,959.55
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		149.66 -	959,809.89
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.94 -	959,785.95
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		381.00 -	959,404.95
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		60.96 -	959,343.99
29-MAR-2021	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 -	957,343.99
29-MAR-2021	0002279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,550.00 -	949,793.99
29-MAR-2021	0002281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,900.00 -	936,893.99
29-MAR-2021	8164563	DEPOSITO CON CHEQUE	20,450.00		957,343.99
29-MAR-2021	0002278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00 -	947,343.99
29-MAR-2021	8164567	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		957,343.99
29-MAR-2021	0002210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00 -	956,343.99
29-MAR-2021	8164573	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		957,343.99
29-MAR-2021	8164568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164568	11,702.00		969,045.99
29-MAR-2021	8164569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164569	35,848.00		1,004,893.99
29-MAR-2021	8164581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164581	34,610.00		1,039,503.99
29-MAR-2021	0002280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,600.00 -	1,023,903.99
29-MAR-2021	0002274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,860.43 -	1,022,043.56
29-MAR-2021	8164574	DEPOSITO CON CHEQUE	17,460.43		1,039,503.99
29-MAR-2021	8164582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164582	51,399.00		1,090,902.99
29-MAR-2021	8164583	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.00		1,091,410.99
29-MAR-2021	8164586	DEPOSITO EN EFECTIVO	724.00		1,092,134.99
29-MAR-2021	8164575	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.57		1,092,617.56
29-MAR-2021	8164590	DEPOSITO EN EFECTIVO	759.00		1,093,376.56
29-MAR-2021	8164576	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		1,097,476.56
29-MAR-2021	8164596	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,517.00		1,101,993.56
29-MAR-2021	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.00 -	1,100,201.56
30-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,562.00		1,115,763.56
30-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	24,574.00		1,140,337.56
30-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		224.26 -	1,140,113.30
30-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.88 -	1,140,077.42
30-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		396.50 -	1,139,680.92
30-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		63.45 -	1,139,617.47
30-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL	59,230.08 (3)		1,198,847.55
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6387 DEVOLUCION PREDIAL		44,573.00 -	1,154,274.55
30-MAR-2021	0002248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.00 -	1,152,482.55
30-MAR-2021	8164986	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,077.00		1,170,559.55
30-MAR-2021	8164987	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,351.00		1,184,910.55
30-MAR-2021	8164988	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,300.00		1,269,210.55
30-MAR-2021	8164991	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,661.00		1,320,871.55
30-MAR-2021	8165002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,749.00		1,322,620.55
30-MAR-2021	8165003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165003	25,479.00		1,348,099.55
30-MAR-2021	8165005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165005	20,400.00		1,368,499.55
30-MAR-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		748.00 -	1,367,751.55
30-MAR-2021	0000000	I V A POR COMISION		119.68 -	1,367,631.87
31-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,263.00		1,382,894.87
31-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	17,009.00		1,399,903.87
31-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		242.70 -	1,399,661.17
31-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.85 -	1,399,622.32
31-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		352.57 -	1,399,269.75
31-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		56.41 -	1,399,213.34
31-MAR-2021	5935872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459358720 REF 5935872 CONCEPTO MARZO		2,575.00 -	1,396,638.34
31-MAR-2021	5936035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459360350 REF 5936035 CONCEPTO MARZO		2,575.00 -	1,394,063.34
31-MAR-2021	5936214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:07 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000459362140 REF 5936214		2,575.00 -	1,391,488.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321695133828350817001


HOJA 11 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	5938011	CONCEPTO MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:36 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BETO000459380110 REF 5938011		6,370.95	1,385,117.39
31-MAR-2021	5938210	CONCEPTO 2DA QUINC MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BETO000459382100 REF 5938210		6,370.95	1,378,746.44
31-MAR-2021	5938503	CONCEPTO 2DA QUINC MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BETO000459385030 REF 5938503		6,370.95	1,372,375.49
31-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC MAR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,325.00	1,344,050.49
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		70,080.45	1,273,970.04
31-MAR-2021	8165477	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,124.00		1,282,094.04
31-MAR-2021	8165491	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,765.00		1,309,859.04
31-MAR-2021	8165483	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,148.00		1,390,007.04
31-MAR-2021	8165489	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,290.00		1,454,297.04
		TOTAL	7,152,822.57	6,475,912.60	1,454,297.04

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO E6B13278-0EB6-4E1A-9502-F2D3CF7935DD	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	65506914829	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-04-01T18:35:06	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-04-01T18:34:59	
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

Qmcb+LQ3NzKS0Z5wMkZG1XKwJyDrYi6o+h1jQ7Zk+ELuCWwYk0xtJ02wbyJbvz1sAf5K1M+Tg2vSompZqw10fEGakAwG84PTgn+21nsEoYHK1Z7MWTve2cnR9U03ojnq2aJ+fxA0wCUYRsZn
 KVG3EFCJ3t5ne08E08US1rtnykKds18RBFom2TclMDOS9JAOU+QSVn8FoZg32VZsDm5nXP2Amj8dooXei2HJrY00/zBf1dq5H89BS01pRp4ZwVTPHLhjIHUqWFefOKMbt4mG1auAPKP9CY2fQ
 EhwWtPRCDK/27HSMBgZ+/M929QoBBNk3fEAt7SoGnkbfoZw5qrSw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

jfNccafKuaBcDj6bTECVWgktfiCAuCNOK9aTowmnQRMAkTIyJO4QYmngRfN6hDB12ZFRaetWSdJqfbXoaQIwFhKNCMkFTp0f8iQIH3vUTN/HV1qUZO80sviH36ZDRFtdz1ntzvZrh09BYo893+ve1+aeq0hW0Cx4/9W0YSA99TAqRzMddnGu01bJ9YJuTP6ULkdBVXusYVzNgiam5MvHRteK+5wkHVHYoBVF1B9+FNjclTCfROJr8WqTn1x38umqn3QrZ6rm4uG44hQdG1cFdPr2cBarnth39CkLFgr1D819K5S3fJH1ieJDWfAG2NmsQo+d6131a1PbPntc4xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E6B13278-0EB6-4E1A-9502-F2D3CF7935DD12021-04-01T18:35:061qmb+LQ3NzKS0Z5WmKZG1XkWyDrYi6o+h1jQ7Zk+ELuCWwYkOxtJ02wbvJbvz1sAf5K1M+Tg2vSompZqw10FEGakAwG84PTgn+21nsEoYHK1Z7MWTve2cnR9U03ojnq2aJ+fxAOwCUYRsznKVG3EFCJ3t5nE08E08US1rtnykKdS18RBFom2TcLMD0S9JA0U+QSvn8FoZg32VZsDm5nXP2Amj8dooXeizH3rY00/zBf1dq5H89BS0Iprp4zWVTPHLhj1HuqWFfOKMbt4mG1auAPK9CY2f4EhVtPRCDK/27HSMBgZ+/M929QoBBnk3FEAt7SoGnkbfow5qrSw=10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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/condefse 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.