



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

777,387.07

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 1	08/01/2021	196.50
REINT TR 6010	04/02/2021	9,300.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 1	05/02/2021	727.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	274.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	1,793.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	502.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	108.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	276.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	644.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	331.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	362.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/21 CAJA 5	05/02/2021	1.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 5	05/02/2021	3,650.16
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 3	11/02/2021	6,089.58
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	11/02/2021	7,592.40
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 3	11/02/2021	2,055.75
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 6	12/02/2021	2,220.65
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 7	19/02/2021	1,945.15
POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/21 CAJA 1	22/02/2021	17,911.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/21 CAJA 5	22/02/2021	10,642.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/21 CAJA 1	25/02/2021	6,000.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4	25/02/2021	5,396.83
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	25/02/2021	6,915.44
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 4	25/02/2021	1,120.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 1	26/02/2021	40,745.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 1	26/02/2021	44,514.01
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 1	26/02/2021	1,883.99
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 1	26/02/2021	66,999.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 2	26/02/2021	25,930.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 4	26/02/2021	26,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 4	26/02/2021	8,607.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 4	26/02/2021	4,170.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 4	26/02/2021	64,869.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 4	26/02/2021	4,674.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 5	26/02/2021	2,062.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 5	26/02/2021	35,221.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 9	26/02/2021	500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 19	26/02/2021	10,764.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 19	26/02/2021	12,584.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 20	26/02/2021	537.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/21 CAJA 20	26/02/2021	5,893.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8	26/02/2021	1,419.65
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 1	27/02/2021	5,986.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 1	27/02/2021	15,914.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 2	27/02/2021	66,149.00

POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 2		27/02/2021	21,609.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 5		27/02/2021	3,997.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 5		27/02/2021	42,299.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 19		27/02/2021	6,034.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/21 CAJA 19		27/02/2021	12,263.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/21 CAJA 9		28/02/2021	6,814.00	
				624,491.11
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEV CH DEPOSITADO SBC		08/02/2021	17,192.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC		19/02/2021	6,273.00	
				23,465.00
				1,425,343.18
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-1895	09/11/2020	18,000.00	
JUAN MANUEL ENRIQUEZ RAMOS	CH-2054	26/01/2021	13,266.00	
MUÑOZ MEDINA MARCIA CRISTINA	CH-2136	23/02/2021	1,500.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2148	25/02/2021	5,000.01	
CORTES MORENO LAYDA AZUCENA	CH-2149	25/02/2021	1,000.00	
RODRIGUEZ LEYVA FERNANDA DAYAN	CH-2150	25/02/2021	2,000.00	
REYES PRIETO ZAYDA GUADALUPE	CH-2153	25/02/2021	616.00	
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-2154	25/02/2021	5,280.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2155	25/02/2021	14,800.00	
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-2156	26/02/2021	4,170.00	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2159	26/02/2021	6,370.95	
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-2160	26/02/2021	2,000.00	
FRANCO BAEZA IMELDA DEL CARMEN	CH-2161	26/02/2021	5,538.00	
TREJO GARCIA ALEJANDRA GUADALUPE	CH-2162	26/02/2021	4,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2163	26/02/2021	2,683.70	
				86,224.66
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		03/02/2021	3.02	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		04/02/2021	2.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		04/02/2021	2.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		05/02/2021	2.50	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		08/02/2021	5,019.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		08/02/2021	4.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		16/02/2021	2.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		23/02/2021	28,554.00	
				179,452.52
				265,677.18
SALDO SEGÚN LIBROS				1,159,666.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0221677488328350817001

0074732

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 28 DE FEBRERO 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	1,619,124.62	777,387.07	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		1,619,124.62	777,387.07				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	1,333,640.74	SALDO INICIAL	1,619,124.62	CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,538,693.71	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	6,380,431.26	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	777,387.07	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 28/02/2021				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

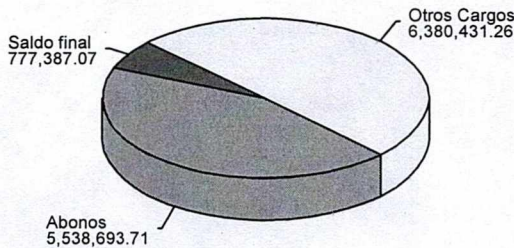
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.40%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,619,124.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,619,124.62
02-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	101,018.00		1,720,142.62
02-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	468,432.00		2,188,574.62

* 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. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	2,188,275.62
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	2,188,227.78
02-FEB-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	2,187,927.78
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	2,187,879.78
02-FEB-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	2,187,580.78
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	2,187,532.94
02-FEB-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00	2,187,132.94
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00	2,187,068.94
02-FEB-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	2,186,769.94
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	2,186,722.10
02-FEB-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	2,186,423.10
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	2,186,375.26
02-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,889.92	2,184,485.34
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		302.39	2,184,182.95
02-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8,493.08	2,175,689.87
02-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,358.90	2,174,330.97
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		678.54	2,173,652.43
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		108.56	2,173,543.87
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		66.84	2,173,477.03
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.69	2,173,466.34
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		86.88	2,173,379.46
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.90	2,173,365.56
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		9,120.00	2,164,245.56
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,459.20	2,162,786.36
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,020.50	2,160,765.86
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		323.28	2,160,442.58
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		314.16	2,160,128.42
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		50.26	2,160,078.16
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		113.76	2,159,964.40
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		18.20	2,159,946.20
02-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		200.70	2,159,745.50
02-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		32.11	2,159,713.39
02-FEB-2021	0002060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,201.97	2,156,511.42
02-FEB-2021	0002067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	2,151,511.42
02-FEB-2021	0002077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,500.00	2,138,011.42
02-FEB-2021	0002075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.02	2,133,011.40
02-FEB-2021	0002052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	2,132,011.40
02-FEB-2021	0002064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,130,011.40
02-FEB-2021	0002058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,128,011.40
02-FEB-2021	0002073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,126,011.40
02-FEB-2021	0002071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		82,000.00	2,044,011.40
02-FEB-2021	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.70	2,040,539.70
02-FEB-2021	0002068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	2,039,011.70
02-FEB-2021	1850384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418503840 REF 1850384 CONCEPTO PAGO DE CTR 15		10,000.00	2,029,011.70
02-FEB-2021	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,851.00	1,945,160.70
03-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	48,980.00		1,994,140.70
03-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3.02		1,994,143.72
03-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		899.31	1,993,244.41
03-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		143.88	1,993,100.53
03-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		0.03	1,993,100.50
03-FEB-2021	8169360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,956.00		1,998,056.50
03-FEB-2021	8169371	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00		2,022,656.50
03-FEB-2021	8169372	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,800.00		2,060,456.50
03-FEB-2021	8169375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,812.19		2,062,268.69
03-FEB-2021	8169379	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,700.00		2,103,968.69
03-FEB-2021	8169362	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,223.00		2,112,191.69
03-FEB-2021	8169382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,748.00		2,117,939.69
03-FEB-2021	8169384	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.00		2,118,922.69
03-FEB-2021	8169386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,871.00		2,120,793.69
03-FEB-2021	8169388	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,024.00		2,164,817.69
03-FEB-2021	0001613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,680.00	2,163,137.69
03-FEB-2021	8169393	DEPOSITO CON CHEQUE	1,680.00		2,164,817.69
03-FEB-2021	8169396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169396	2,867.81		2,167,685.50
03-FEB-2021	8169398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169398	112,697.00		2,280,382.50
03-FEB-2021	0002059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	2,277,514.50
03-FEB-2021	3000047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000430000470		154,117.47	2,123,397.03

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 2 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2021	3000048	REF 3000047 CONCEPTO FACT HRD 591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000430000480 REF 3000048		299,851.07	1,823,545.96
03-FEB-2021	0002056	CONCEPTO FACT HRD 592 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	1,822,122.96
03-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS POR LA RECAUDACION 2 021		7,623.19	1,814,499.77
04-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,557.00		1,830,056.77
04-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2.00		1,830,058.77
04-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	2.00		1,830,060.77
04-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		295.77	1,829,765.00
04-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.33	1,829,717.67
04-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		0.02	1,829,717.65
04-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.03	1,829,717.62
04-FEB-2021	8169687	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,017.00		1,834,734.62
04-FEB-2021	8169688	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,500.00		1,905,234.62
04-FEB-2021	8169690	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00		1,928,634.62
04-FEB-2021	8169691	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		1,935,592.62
04-FEB-2021	8169680	DEPOSITO EN EFECTIVO	398.00		1,935,990.62
04-FEB-2021	8169694	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,245.85		1,954,236.47
04-FEB-2021	8169695	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,152.00		1,956,388.47
04-FEB-2021	8169697	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,407.00		1,966,795.47
04-FEB-2021	8169701	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,149.00		1,969,944.47
04-FEB-2021	8169699	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,303.00		1,984,247.47
04-FEB-2021	8169700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169700	1,750.00		1,985,997.47
04-FEB-2021	8169703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169703	21,437.15		2,007,434.62
04-FEB-2021	0002053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,005,434.62
04-FEB-2021	0002057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	2,001,934.62
04-FEB-2021	8169704	DEPOSITO CON CHEQUE	5,500.00		2,007,434.62
04-FEB-2021	0002078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,250.00	1,999,184.62
04-FEB-2021	8169705	DEPOSITO CON CHEQUE	8,250.00		2,007,434.62
04-FEB-2021	8169711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169711	85,357.00		2,092,791.62
04-FEB-2021	0002044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	2,089,381.62
04-FEB-2021	4008170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 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 2021020440014 BET0000440081700 REF 4008170		12,100.39	2,077,281.23
04-FEB-2021	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO SIETE PER 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,145.67	1,977,135.56
04-FEB-2021	0002088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	1,930,003.56
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPRO ARREGLO FLORALES		1,113.60	1,928,889.96
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS POR PAGO DE ARREGLOS FLOR		2,000.00	1,926,889.96
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		96,756.30	1,830,133.66
05-FEB-2021	0002047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC SNC1612153R7		64,520.00	1,765,613.66
05-FEB-2021	0002061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOON6804109Z6		5,900.00	1,759,713.66
05-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,568.00		1,782,281.66
05-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2.50		1,782,284.16
05-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		385.00	1,781,899.16
05-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.59	1,781,837.57
05-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		0.03	1,781,837.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2021	5116507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001101192880 AL CLIENTE UBALDO ESPINOZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000451165070 REF 5116507 CONCEPTO PAGO CTR 27		27,144.00	1,754,693.54
05-FEB-2021	0081673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,784.00		1,756,477.54
05-FEB-2021	0081683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		1,757,777.54
05-FEB-2021	0081684	DEPOSITO EN EFECTIVO	691.18		1,758,468.72
05-FEB-2021	0081675	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,891.45		1,762,360.17
05-FEB-2021	0081690	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,692.00		1,767,052.17
05-FEB-2021	0081693	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,328.00		1,776,380.17
05-FEB-2021	0081694	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,453.00		1,801,833.17
05-FEB-2021	0002072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	1,799,258.17
05-FEB-2021	0002076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	1,792,887.22
05-FEB-2021	0081696	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,200.00		1,816,087.22
05-FEB-2021	0081698	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,900.00		1,843,987.22
05-FEB-2021	0081676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081676	19,070.00		1,863,057.22
05-FEB-2021	0081677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081677	54,888.00		1,917,945.22
05-FEB-2021	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,917,195.22
05-FEB-2021	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,915,695.22
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIE NTO		2,100.00	1,913,595.22
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR POR MANTENIM		4,819.00	1,908,776.22
05-FEB-2021	0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,910.00	1,906,866.22
05-FEB-2021	5567831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 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 2021020540014 BET0000455678310 REF 5567831 CONCEPTO ANTICIPO PER 1		11,724.05	1,895,142.17
05-FEB-2021	5613139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 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 2021020540014 BET0000456131390 REF 5613139 CONCEPTO 119124F85		3,670.18	1,891,471.99
05-FEB-2021	5613141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 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 2021020540014 BET0000456131410 REF 5613141 CONCEPTO 119124F85		3,506.13	1,887,965.86
05-FEB-2021	5661320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456613200 REF 5661320 CONCEPTO CTR 28 29 30		181,641.48	1,706,324.38
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRATIFICACION DEL MES DE ENERO POR PREDI		5,000.00	1,701,324.38
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 844		119,093.00	1,582,231.38
08-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	359.00		1,582,590.38
08-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,201.00		1,583,791.38
08-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	44,512.00		1,628,303.38
08-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,019.00		1,633,322.38
08-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	4.00		1,633,326.38
08-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.03	1,633,321.35
08-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.80	1,633,320.55
08-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		17.06	1,633,303.49
08-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.73	1,633,300.76
08-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		876.48	1,632,424.28
08-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		140.24	1,632,284.04
08-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		92.51	1,632,191.53
08-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		14.79	1,632,176.74
08-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.08	1,632,176.66

① → 44,512.00
 ② → 5,019.00
 5,019.00 aut

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		0.02	1,632,176.64
08-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,181.54	1,629,995.10
08-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		349.04	1,629,646.06
08-FEB-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		17,192.00	1,612,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6094 GRATIF RECAUDA 2021		2,000.00	1,610,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6097 GRATIF RECAUDA 2021		9,000.00	1,601,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6090 GRATIF RECAUDA 2021		10,000.00	1,591,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6089 GRATIF RECAUDA 2021		6,000.00	1,585,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6096 GRATIF RECAUDA 2021		1,000.00	1,584,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6093 GRATIF RECAUDA 2021		5,000.00	1,579,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6092 GRATIF RECAUDA 2021		5,000.00	1,574,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6077 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,571,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6084 TRANSF RECAUDA 2021		3,000.00	1,568,454.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6085 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,565,454.06
08-FEB-2021	0816498	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,637.00		1,574,091.06
08-FEB-2021	0816504	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.00		1,574,974.06
08-FEB-2021	0816505	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		1,575,348.06
08-FEB-2021	0816507	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,617.00		1,577,965.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6095 GRATIF RECAUDA 2021		2,000.00	1,575,965.06
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6073 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		6,908.20	1,569,056.86
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6075 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		25,907.12	1,543,149.74
08-FEB-2021	0816513	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,350.00		1,555,499.74
08-FEB-2021	7577078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000475770780 REF 7577078 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE		9,679.22	1,545,820.52
08-FEB-2021	0816514	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,206.00		1,554,026.52
08-FEB-2021	0816516	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,912.00		1,562,938.52
08-FEB-2021	0816518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,198.00		1,568,136.52
08-FEB-2021	0816520	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,586.00		1,582,722.52
08-FEB-2021	0816523	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,788.00		1,591,510.52
08-FEB-2021	0816524	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,592,510.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6087 GRATIF RECAUDA 2021		2,500.00	1,590,010.52
08-FEB-2021	0816525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,314.00		1,591,324.52
08-FEB-2021	0816533	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,509.00		1,595,833.52
08-FEB-2021	0002079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,944.00	1,591,889.52
08-FEB-2021	0002090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,550.00	1,586,339.52
08-FEB-2021	0816527	DEPOSITO CON CHEQUE	9,494.00		1,595,833.52
08-FEB-2021	0816528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816528	571.00		1,596,404.52
08-FEB-2021	0816529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816529	7,000.00		1,603,404.52
08-FEB-2021	0002083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,601,904.52
08-FEB-2021	0816535	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,603,404.52
08-FEB-2021	0816536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816536	29,409.00		1,632,813.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6086 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,629,813.52



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6076 GRATIF RECUADA 2021		3,000.00	1,626,813.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6082 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,623,813.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6079 GRATIF RECUADA 2021		3,000.00	1,620,813.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,931.11	1,608,882.41
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6070 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		5,827.06	1,603,055.35
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6078 GRATIF RECAUDA 2021		4,000.00	1,599,055.35
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6080 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,596,055.35
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6081 GRATIF RECAUDA 2021		2,500.00	1,593,555.35
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6100 CTR 44		18,560.00	1,574,995.35
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6074 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		6,807.40	1,568,187.95
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6072 COMISION DEL 16 A 3 1 ENE		7,175.15	1,561,012.80
08-FEB-2021	7946525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:30 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 2021020840014 BET0000479465250 REF 7946525		92,862.00	1,468,150.80
09-FEB-2021	8365431	CONCEPTO ASISTENCIA CONGRESO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2831450241 01 2081286620 REF 6 CONCEPTO REINT TR6011 RFC RFC NO DISPONIBLE	23,150.40		1,491,301.20
09-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,014.00		1,503,315.20
09-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	27,905.00		1,531,220.20
09-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		174.55	1,531,045.65
09-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		27.92	1,531,017.73
09-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		391.91	1,530,625.82
09-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		62.70	1,530,563.12
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6083 GRATIF RECAUDA 2021		3,000.00	1,527,563.12
09-FEB-2021	0816961	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,542,563.12
09-FEB-2021	0816960	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,932.00		1,574,495.12
09-FEB-2021	0816969	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.00		1,576,680.12
09-FEB-2021	0816972	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,076.00		1,580,756.12
09-FEB-2021	0816973	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,500.00		1,667,256.12
09-FEB-2021	0816986	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,942.00		1,679,198.12
09-FEB-2021	0816989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,905.00		1,681,103.12
09-FEB-2021	0816990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816990	28,234.00		1,709,337.12
09-FEB-2021	0002091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	1,704,337.12
09-FEB-2021	0816991	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,709,337.12
09-FEB-2021	0816977	DEPOSITO CON CHEQUE	4,700.00		1,714,037.12
09-FEB-2021	0002087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ820722E74		13,266.00	1,700,771.12
09-FEB-2021	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,699,771.12
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6064 COMISION 2DA QUINC ENE		2,445.00	1,697,326.12
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6065 GTOS A COMPROB		6,400.00	1,690,926.12
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6066 RECUP GTOS F6733579 8		1,241.50	1,689,684.62
09-FEB-2021	8858227	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 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 2021020940014 BET0000488582270 REF 8858227		12,118.95	1,677,565.67
09-FEB-2021	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,224.99	1,577,340.68
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6107 COMISION		698.00	1,576,642.68
09-FEB-2021	8924830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		16,351.83	1,560,290.85

39,919

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2021	8924833	A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489248300 REF 8924830 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:43 ENVIADO A SCOTIABANK		69,310.00	1,490,980.85
09-FEB-2021	8924837	A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489248330 REF 8924833 CONCEPTO FACT 615 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER		120,000.00	1,370,980.85
09-FEB-2021	0000000	A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489248370 REF 8924837 CONCEPTO FACT 728 727 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6110 RECUP GTOS F1		3,200.00	1,367,780.85
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6091 GRATIF RECAUDA 2021		5,000.00	1,362,780.85
09-FEB-2021	9002892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000490028920 REF 9002892		4,947.52	1,357,833.33
10-FEB-2021	9381234	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 ENE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161622316 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1504368321 01 2081707051 REF 1	5,000.00		1,362,833.33
10-FEB-2021	9381243	CONCEPTO REINT TR5995 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161622316 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1904368353 01 2081707445 REF 3	1,113.60		1,363,946.93
10-FEB-2021	9381246	CONCEPTO REINT T6059 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161622316 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9274368363 01 2081707515 REF 2	2,000.00		1,365,946.93
10-FEB-2021	0000000	CONCEPTO REINT T6055 RFC RFC NO DISPONIBLE DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,952.00		1,374,898.93
10-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,984.00		1,380,882.93
10-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		151.17	1,380,731.76
10-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.18	1,380,707.58
10-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		83.78	1,380,623.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.41 —	1,380,610.39
10-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		206.40 —	1,380,403.99
10-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.02 —	1,380,370.97
10-FEB-2021	0002086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,378,370.97
10-FEB-2021	8161407	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,400.00		1,387,770.97
10-FEB-2021	8161408	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,016.00		1,388,786.97
10-FEB-2021	8161378	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,408,786.97
10-FEB-2021	8161409	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.00		1,410,138.97
10-FEB-2021	8161379	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,026.00		1,418,164.97
10-FEB-2021	8161380	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,400.00		1,425,564.97
10-FEB-2021	8161411	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		1,437,464.97
10-FEB-2021	8161421	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,469,464.97
10-FEB-2021	8161412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161412	21,661.00		1,491,125.97
10-FEB-2021	0002097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	1,484,625.97
10-FEB-2021	8161413	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,491,125.97
10-FEB-2021	8161415	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161415	17,192.00		1,508,317.97
10-FEB-2021	8161422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161422	7,229.00		1,515,546.97
10-FEB-2021	8161418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161418	10,080.00		1,525,626.97
10-FEB-2021	0002103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	1,517,626.97
10-FEB-2021	8161420	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		1,525,626.97
10-FEB-2021	0002062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.00	1,521,761.97
10-FEB-2021	0002102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,519,761.97
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6116 PAGO INMUDEJ		50,000.00	1,469,761.97
10-FEB-2021	1095046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000410950460 REF 1095046 CONCEPTO FACT 178		41,468.17	1,428,293.80
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6114 GTOS A COMPROB		2,260.00	1,426,033.80
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6113 GTOS A COMPROB		4,651.00	1,421,382.80
11-FEB-2021	0002104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC PIFC861008U76		150,000.00	1,271,382.80
11-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,887.00		1,282,269.80
11-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	21,536.00		1,303,805.80
11-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		153.94 —	1,303,651.86
11-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.64 —	1,303,627.22
11-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		379.02 —	1,303,248.20
11-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		60.64 —	1,303,187.56
11-FEB-2021	8161737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.80		1,304,503.36
11-FEB-2021	8161725	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,734.00		1,316,237.36
11-FEB-2021	8161728	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,329,237.36
11-FEB-2021	8161729	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,134.00		1,335,371.36
11-FEB-2021	8161739	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,058.00		1,336,429.36
11-FEB-2021	8161742	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,382,429.36
11-FEB-2021	8161740	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,154.00		1,385,583.36
11-FEB-2021	0002101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,224.20	1,381,359.16
11-FEB-2021	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,085.00	1,379,274.16
11-FEB-2021	0002100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,378,274.16
11-FEB-2021	8161744	DEPOSITO CON CHEQUE	12,281.20		1,390,555.36
11-FEB-2021	8161748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161748	52,226.00		1,442,781.36
11-FEB-2021	8161749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161749	60,588.00		1,503,369.36
11-FEB-2021	0002108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,800.00	1,494,569.36
11-FEB-2021	8161750	DEPOSITO CON CHEQUE	8,800.00		1,503,369.36
11-FEB-2021	8161762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161762	1,777.00		1,505,146.36
11-FEB-2021	8161752	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		1,512,252.36
12-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,730.00		1,518,982.36
12-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	26,068.00		1,545,050.36
12-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		96.17 —	1,544,954.19
12-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.40 —	1,544,938.79
12-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		389.08 —	1,544,549.71
12-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		62.25 —	1,544,487.46
12-FEB-2021	8162078	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		1,551,445.46
12-FEB-2021	3627455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 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 2021021240014 BET0000436274550 REF 3627455 CONCEPTO 295993		3,673.73	1,547,771.73
12-FEB-2021	3627459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		3,506.13	1,544,265.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274590 REF 3627459 CONCEPTO 295993			
12-FEB-2021	3627475	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		12,308.15	1,531,957.45
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274750 REF 3627475 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 4			
12-FEB-2021	8162099	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.30		1,534,747.75
12-FEB-2021	8162101	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.00		1,541,647.75
12-FEB-2021	8162111	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		1,545,847.75
12-FEB-2021	8162116	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,854.49		1,550,702.24
12-FEB-2021	8162118	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,928.00		1,553,630.24
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 156 ICHISAL ENERO	150,628.27		1,704,258.51
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,846.76	1,602,411.75
12-FEB-2021	8162104	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,638.00		1,609,049.75
12-FEB-2021	8162120	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,236.00		1,613,285.75
12-FEB-2021	8162122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162122	48,989.00		1,662,274.75
12-FEB-2021	8162125	DEPOSITO CON CHEQUE	11,303.70		1,673,578.45
12-FEB-2021	0002095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	1,670,578.45
12-FEB-2021	8162127	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,673,578.45
12-FEB-2021	8162128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162128	7,402.00		1,680,980.45
12-FEB-2021	8162129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162129	53,565.00		1,734,545.45
12-FEB-2021	0002110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		22,914.51	1,711,630.94
12-FEB-2021	8162108	DEPOSITO CON CHEQUE	22,914.51		1,734,545.45
12-FEB-2021	0002109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,500.00	1,726,045.45
12-FEB-2021	8162132	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		1,734,545.45
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6124 RECUP GTOS VARIAS F CTS		3,650.00	1,730,895.45
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6123 GTOS A COMPROB		5,962.00	1,724,933.45
12-FEB-2021	3921801	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701104697540		20,300.00	1,704,633.45
		AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000439218010 REF 3921801 CONCEPTO FACT 704			
12-FEB-2021	3921805	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496		115,000.00	1,589,633.45
		AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000439218050 REF 3921805 CONCEPTO FACT DE5826			
12-FEB-2021	3921803	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888		68,917.30	1,520,716.15
		AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000439218030 REF 3921803 CONCEPTO FACT 614			
12-FEB-2021	3921807	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:08		14,733.00	1,505,983.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000439218070 REF 3921807 CONCEPTO CTR 52			
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6132 GTOS A COMPROB		4,920.00	1,501,063.15
12-FEB-2021	0002121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,481,063.15
15-FEB-2021	0002098	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSR4304028V1		9,413.00	1,471,650.15
15-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	500.00		1,472,150.15
15-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,341.00		1,480,491.15
15-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,174.00		1,483,665.15
15-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.00	1,483,658.15
15-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.12	1,483,657.03
15-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		152.13	1,483,504.90
15-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.35	1,483,480.55
15-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		64.07	1,483,416.48
15-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		10.26	1,483,406.22
15-FEB-2021	1793517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,341.84		1,484,748.06
15-FEB-2021	1793521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793521	49,019.00		1,533,767.06
15-FEB-2021	1793519	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,550,767.06
15-FEB-2021	1793523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793523	13,051.00		1,563,818.06
15-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 191 ICHISAL ENERO	384,298.32		1,948,116.38
15-FEB-2021	1793525	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,998.35		1,964,114.73
15-FEB-2021	1793529	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,822.98		1,966,937.71
15-FEB-2021	1793526	DEPOSITO CON CHEQUE	4,645.75		1,971,583.46
15-FEB-2021	1793533	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,572.00		1,977,155.46
15-FEB-2021	0002118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,972,155.46
15-FEB-2021	1793542	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,977,155.46
15-FEB-2021	0002122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,600.00	1,968,555.46
15-FEB-2021	0002105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,740.00	1,960,815.46
15-FEB-2021	0002092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,650.00	1,959,165.46
15-FEB-2021	1793545	DEPOSITO CON CHEQUE	17,990.00		1,977,155.46
15-FEB-2021	1793546	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,266.00		1,989,421.46
15-FEB-2021	1793547	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,869.00		2,001,290.46
15-FEB-2021	1793549	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,899.00		2,007,189.46
15-FEB-2021	1793550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,429.00		2,008,618.46
15-FEB-2021	1793553	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,013,618.46
15-FEB-2021	1793558	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		2,013,842.46
15-FEB-2021	1793561	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		2,016,642.46
15-FEB-2021	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,013,642.46
15-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6099 RECUP GTOS FACT 746 0		2,610.00	2,011,032.46
15-FEB-2021	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,009,532.46
15-FEB-2021	7201000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BETO000472010000 REF 7201000 CONCEPTO IRA QUINC FEB		3,449.90	2,006,082.56
15-FEB-2021	7201002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 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 2021021540014 BETO000472010020 REF 7201002 CONCEPTO IRA QUINC FEB		3,449.90	2,002,632.66
15-FEB-2021	7201005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BETO000472010050 REF 7201005 CONCEPTO IRA QUINC FEB		3,449.90	1,999,182.76
15-FEB-2021	0002096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,998,182.76
15-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS NOM PREDIAL ENERO	24,399.80		2,022,582.56
15-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,398.80	1,981,183.76
15-FEB-2021	0002119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	1,975,251.76
16-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,145.00		1,979,396.76
16-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2.00		1,979,398.76

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		61.08	1,979,337.68
16-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.78	1,979,327.90
16-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		0.03	1,979,327.87
16-FEB-2021	1794083	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		1,985,827.87
16-FEB-2021	1794091	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,032.78		1,993,860.65
16-FEB-2021	1794097	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,719.00		2,018,579.65
16-FEB-2021	1794100	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.68		2,018,997.33
16-FEB-2021	1794102	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,383.00		2,021,380.33
16-FEB-2021	1794103	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,498.00		2,027,878.33
16-FEB-2021	1794106	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,082.00		2,059,960.33
16-FEB-2021	0002120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,939.22	2,051,021.11
16-FEB-2021	0002115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,661.00	2,049,360.11
16-FEB-2021	1794107	DEPOSITO CON CHEQUE	10,600.22		2,059,960.33
16-FEB-2021	0002094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,057,960.33
16-FEB-2021	1794111	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,059,960.33
16-FEB-2021	1794112	DEPOSITO CON CHEQUE	2,747.00		2,062,707.33
16-FEB-2021	0002046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	2,057,933.33
16-FEB-2021	0002113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,056,933.33
16-FEB-2021	8985623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:21:48 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000489856230 REF 8985623 CONCEPTO CTR 98 96		36,569.00	2,020,364.33
16-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6147 RECUP GTOS F8426		2,010.00	2,018,354.33
16-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6137 FACT F4823		4,600.00	2,013,754.33
16-FEB-2021	9039853	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000490398530 REF 9039853 CONCEPTO FACT 629		39,202.70	1,974,551.63
16-FEB-2021	9039854	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021640014 BET0000490398540 REF 9039854 CONCEPTO FACT 613		68,752.94	1,905,798.69
16-FEB-2021	0002114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		1,000.00	1,904,798.69
17-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,930.00		1,916,728.69
17-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,007.00		1,917,735.69
17-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		227.42	1,917,508.27
17-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.39	1,917,471.88
17-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		15.33	1,917,456.55
17-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.44	1,917,454.11
17-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		516.72	1,916,937.39
17-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		82.67	1,916,854.72
17-FEB-2021	8162964	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.63		1,917,715.35
17-FEB-2021	8162966	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,923,715.35
17-FEB-2021	8162972	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,400.00		1,984,115.35
17-FEB-2021	8162974	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,268.00		1,986,383.35
17-FEB-2021	8162975	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,633.00		1,994,016.35
17-FEB-2021	8162976	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,544.00		1,997,560.35
17-FEB-2021	8162977	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,228.00		2,004,788.35
17-FEB-2021	8162979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162979	109,188.00		2,113,976.35

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2021	0002107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	2,112,476.35
17-FEB-2021	0002106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	2,111,476.35
17-FEB-2021	0002112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	2,104,976.35
17-FEB-2021	8162981	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		2,113,976.35
17-FEB-2021	8162983	DEPOSITO CON CHEQUE	2,906.37		2,116,882.72
17-FEB-2021	0002125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,900.00	2,106,982.72
17-FEB-2021	8162984	DEPOSITO CON CHEQUE	9,900.00		2,116,882.72
17-FEB-2021	8162986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162986	17,924.00		2,134,806.72
17-FEB-2021	9788985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000497889850 REF 9788985		2,720.39	2,132,086.33
17-FEB-2021	9788984	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 FEB PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000497889840 REF 9788984		48,000.00	2,084,086.33
17-FEB-2021	0000000	CONCEPTO CTR 70 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6144 COMISION DEL 1 A 15 FEB		3,027.45	2,081,058.88
17-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6146 COMISION DEL 1 A 15 FEB		6,071.00	2,074,987.88
17-FEB-2021	1147840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478400 REF 1147840		1,738.86	2,073,249.02
17-FEB-2021	1147841	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478410 REF 1147841		861.54	2,072,387.48
17-FEB-2021	1147842	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 FEB PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:36:34 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478420 REF 1147842		16,627.53	2,055,759.95
17-FEB-2021	1147844	CONCEPTO FACT 62 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:36:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010330402835 AL CLIENTE EMPRESAS GASTRONOMICAS RUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478440 REF 1147844		8,700.00	2,047,059.95
17-FEB-2021	1147843	CONCEPTO FACT 459 466 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478430 REF 1147843		8,676.80	2,038,383.15
17-FEB-2021	1147845	CONCEPTO CTR 32 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BETO000411478450 REF 1147845		28,675.78	2,009,707.37
17-FEB-2021	0000000	CONCEPTO FACT AFAD415 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6145 COMISION DEL 1 A 15 FEB		1,107.71	2,008,599.66

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6141 COMISION DEL 1 A 15 FEB		1,426.64	2,007,173.02
17-FEB-2021	1183537	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835370 REF 1183537		12,200.70	1,994,972.32
17-FEB-2021	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,706.33	1,894,265.99
17-FEB-2021	1287698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002102170038813446 REF 0170221 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	3,107.88		1,897,373.87
18-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,662.00		1,901,035.87
18-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	27,908.00		1,928,943.87
18-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		58.81	1,928,885.06
18-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.41	1,928,875.65
18-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		524.75	1,928,350.90
18-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		83.95	1,928,266.95
18-FEB-2021	8163343	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		1,960,766.95
18-FEB-2021	8163344	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,033.63		1,961,800.58
18-FEB-2021	8163354	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,633.00		1,965,433.58
18-FEB-2021	8163346	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,838.00		1,992,271.58
18-FEB-2021	8163347	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,548.00		1,996,819.58
18-FEB-2021	8163349	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,000.00		2,072,819.58
18-FEB-2021	8163361	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,695.00		2,078,514.58
18-FEB-2021	8163363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163363	21,276.00		2,099,790.58
18-FEB-2021	8163364	DEPOSITO CON CHEQUE	2,906.37		2,102,696.95
18-FEB-2021	0002128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	2,094,696.95
18-FEB-2021	8163365	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		2,102,696.95
18-FEB-2021	8163368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163368	63,453.00		2,166,149.95
18-FEB-2021	8163356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163356	5,000.00		2,171,149.95
18-FEB-2021	8163373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163373	189,486.00		2,360,635.95
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO PREDIAL 1 AL 15 FEBR		3,131.29	2,357,504.66
18-FEB-2021	2596790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700879166750 DEL CLIENTE RUBEN,VALLES/MATA CLAVE DE RASTREO 085903300504304919 REF 180221 CONCEPTO DEV MPID RUBEN VALLES RFC VAMR6304286Z6	2,000.00		2,359,504.66
19-FEB-2021	0002117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		712,026.37	1,647,478.29
19-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,546.00		1,652,024.29
19-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,000.00		1,662,024.29
19-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		90.10	1,661,934.19
19-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.41	1,661,919.78
19-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		183.38	1,661,736.40
19-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		29.34	1,661,707.06
19-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		211.92	1,661,495.14
19-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.90	1,661,461.24
19-FEB-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		120,705.00	1,540,756.24
19-FEB-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		12,926.00	1,527,830.24
19-FEB-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		51,643.00	1,476,187.24
19-FEB-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,273.00	1,469,914.24

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-FEB-2021	8163752	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,478,414.24
19-FEB-2021	8163753	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,420.00		1,482,834.24
19-FEB-2021	8163754	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		1,483,304.24
19-FEB-2021	3148659	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:08 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 2021021940014 BET0000431486590 REF 3148659		15,919.20	1,467,385.04
19-FEB-2021	3148663	CONCEPTO ASESORIA J FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:08 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 2021021940014 BET0000431486630 REF 3148663		9,816.84	1,457,568.20
19-FEB-2021	8163758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,201.00		1,459,769.20
19-FEB-2021	8163761	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,228.39		1,460,997.59
19-FEB-2021	8163772	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,743.00		1,468,740.59
19-FEB-2021	8163776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163776	4,000.00		1,472,740.59
19-FEB-2021	8163777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163777	26,689.00		1,499,429.59
19-FEB-2021	8163763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		1,500,579.59
19-FEB-2021	8163780	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163780	28,001.00		1,528,580.59
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6158 COMISION FEB		2,157.00	1,526,423.59
19-FEB-2021	3253089	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:16 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 2021021940014 BET0000432530890 REF 3253089		52,247.63	1,474,175.96
19-FEB-2021	3253098	CONCEPTO FACT 8807 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000432530980 REF 3253098		122,167.78	1,352,008.18
19-FEB-2021	3253102	CONCEPTO FACT 616 628 627 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:16 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 2021021940014 BET0000432531020 REF 3253102		21,761.60	1,330,246.58
19-FEB-2021	0002055	CONCEPTO CTR 117 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAPB440422TH3		1,600.00	1,328,646.58
19-FEB-2021	3781414	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55 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 2021021940014 BET0000437814140 REF 3781414		24,045.56	1,304,601.02
19-FEB-2021	3781416	CONCEPTO CTR 55 102 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55 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 2021021940014 BET0000437814160 REF 3781416		28,968.43	1,275,632.59
19-FEB-2021	3781415	CONCEPTO CTR 100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:55 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000437814150 REF 3781415		12,999.99	1,262,632.60
19-FEB-2021	3781418	CONCEPTO FACT A483 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55		94,758.08	1,167,874.52

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	3781420	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 2021021940014 BETO0000437814180 REF 3781418 CONCEPTO FACT 7024 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55		2,388.00	1,165,486.52
19-FEB-2021	3781421	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO0000437814200 REF 3781420 CONCEPTO FACT GRANEE1783 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55		3,000.00	1,162,486.52
19-FEB-2021	3781422	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO0000437814210 REF 3781421 CONCEPTO FACT 1 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:55		18,937.00	1,143,549.52
19-FEB-2021	0000000	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 2021021940014 BETO0000437814220 REF 3781422 CONCEPTO CTR 56 57 58 59 106 107 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6172 CTR 79		12,000.00	1,131,549.52
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6170 FACT 1313		63,739.68	1,067,809.84
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6167 FACT F078715		4,765.02	1,063,044.82
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6164 CTR 67		8,000.00	1,055,044.82
19-FEB-2021	0090919	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	12,926.00		1,067,970.82
19-FEB-2021	0009749	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	120,705.00		1,188,675.82
19-FEB-2021	0091259	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	51,643.00		1,240,318.82
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6177 RECUP GTOS F6797092 6		1,799.00	1,238,519.82
19-FEB-2021	0002126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,236,519.82
22-FEB-2021	0002082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	1,235,519.82
22-FEB-2021	5333839	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1847958122 01 2086895871 REF 48 CONCEPTO SERV MEDICO 29ENE A 11 FEB RFC RFC NO DISPONIBLE	428.94		1,235,948.76
22-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,764.00		1,238,712.76
22-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,240.00		1,245,952.76
22-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,992.00		1,250,944.76
22-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		40.22	1,250,904.54
22-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.43	1,250,898.11
22-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		110.84	1,250,787.27
22-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.74	1,250,769.53
22-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		78.06	1,250,691.47
22-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		12.48	1,250,678.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2021	5584200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:44 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000455842000 REF 5584200 CONCEPTO 255 257 258 279		9,628.00	1,241,050.99
22-FEB-2021	8164256	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,024.46		1,244,075.45
22-FEB-2021	8164257	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,733.47		1,246,808.92
22-FEB-2021	8164247	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,889.00		1,252,697.92
22-FEB-2021	8164260	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,260,697.92
22-FEB-2021	8164261	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,658.00		1,277,355.92
22-FEB-2021	8164248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,020.00		1,285,375.92
22-FEB-2021	8164249	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.00		1,287,178.92
22-FEB-2021	8164262	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,518.00		1,306,696.92
22-FEB-2021	8164263	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,308,696.92
22-FEB-2021	8164250	DEPOSITO CON CHEQUE	2,906.37		1,311,603.29
22-FEB-2021	8164271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164271	23,107.00		1,334,710.29
22-FEB-2021	0002127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,231.53	1,330,478.76
22-FEB-2021	8164272	DEPOSITO CON CHEQUE	27,532.53		1,358,011.29
22-FEB-2021	8164268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164268	16,590.00		1,374,601.29
22-FEB-2021	8164270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164270	5,886.17		1,380,487.46
22-FEB-2021	8164283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164283	5,886.17		1,386,373.63
22-FEB-2021	0002133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,000.00	1,379,373.63
22-FEB-2021	8164275	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		1,386,373.63
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6178 RECUP GTOS F18908		1,740.00	1,384,633.63
22-FEB-2021	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,382,633.63
22-FEB-2021	0002129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,381,133.63
22-FEB-2021	6014896	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:59:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000460148960 REF 6014896 CONCEPTO FACT BPV10149		179,568.00	1,201,565.63
22-FEB-2021	6017819	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:33 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 2021022240014 BET0000460178190 REF 6017819 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS PAGO DA48090703		299,641.26	901,924.37
23-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,151.00		904,075.37
23-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	28,554.00		932,629.37
23-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		30.11	932,599.26
23-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.82	932,594.44
23-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		462.44	932,132.00
23-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		73.99	932,058.01
23-FEB-2021	6719683	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:12:19 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 2021022340014 BET0000467196830 REF 6719683 CONCEPTO FACT FADECAD40001		12,861.00	919,197.01
23-FEB-2021	8164755	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		943,197.01
23-FEB-2021	8164729	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		944,217.01
23-FEB-2021	8164772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,997.00		946,214.01
23-FEB-2021	8164776	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,881.00		958,095.01
23-FEB-2021	8164777	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,406.00		969,501.01
23-FEB-2021	8164778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		971,461.01
23-FEB-2021	8164779	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,025.00		973,486.01
23-FEB-2021	8164765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164765	65,621.00		1,039,107.01
23-FEB-2021	0002135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,034,107.01
23-FEB-2021	8164766	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,039,107.01
23-FEB-2021	0002130	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MDE850101B21		5,000.00	1,034,107.01
23-FEB-2021	8164780	DEPOSITO CON CHEQUE	66,124.00		1,100,231.01
23-FEB-2021	0002123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,886.00	1,097,345.01
23-FEB-2021	8164767	DEPOSITO CON CHEQUE	2,886.00		1,100,231.01
23-FEB-2021	8164781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164781	31,886.00		1,132,117.01
23-FEB-2021	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	1,129,542.01
23-FEB-2021	0002124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,126,092.11
23-FEB-2021	7061538	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00		193,117.96	932,974.15

M
A
3
 Ajuste 1 peso

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021022340014 BETO0000470615380 REF 7061538 CONCEPTO FACT FADESOPORT10006			
23-FEB-2021	7061539	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 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 2021022340014 BETO0000470615390 REF 7061539 CONCEPTO FACT B8591		29,831.22	903,142.93
23-FEB-2021	7061543	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 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 2021022340014 BETO0000470615430 REF 7061543 CONCEPTO CTR 103 104		30,079.34	873,063.59
23-FEB-2021	7061542	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BETO0000470615420 REF 7061542 CONCEPTO FACT 1902		1,000.00	872,063.59
23-FEB-2021	7061546	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BETO0000470615460 REF 7061546 CONCEPTO FACT 26900 26899		29,533.60	842,529.99
23-FEB-2021	7061547	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BETO0000470615470 REF 7061547 CONCEPTO FACT 437		11,484.00	831,045.99
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6185 RECUP GTOS F990		1,078.80	829,967.19
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6187 GTOS A COMPROB		3,500.00	826,467.19
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,245.82	725,221.37
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,549.78	624,671.59
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6196 GTOS A COMPROB		1,000.00	623,671.59
23-FEB-2021	0002142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,806.00	606,865.59
24-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,637.00		611,502.59
24-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	74,366.00		685,868.59
24-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		90.08	685,778.51
24-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.41	685,764.10
24-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,072.10	684,692.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		171.53	684,520.47
24-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		122.10	684,398.37
24-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		19.53	684,378.84
24-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		64.74	684,314.10
24-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.35	684,303.75
24-FEB-2021	8165173	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.00		686,283.75
24-FEB-2021	8165175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.00		687,911.75
24-FEB-2021	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		718,911.75
24-FEB-2021	8165180	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		730,911.75
24-FEB-2021	8165181	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,976.00		758,887.75
24-FEB-2021	8165182	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,274.00		787,161.75
24-FEB-2021	8165159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,698.00		788,859.75
24-FEB-2021	8165185	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,973.00		803,832.75
24-FEB-2021	8165188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165188	84,861.00		888,693.75
24-FEB-2021	8165190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165190	4,216.00		892,909.75
24-FEB-2021	0002134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,065.69	879,844.06
24-FEB-2021	8165191	DEPOSITO CON CHEQUE	13,065.69		892,909.75
24-FEB-2021	0002131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,059.00	890,850.75
24-FEB-2021	8165201	DEPOSITO CON CHEQUE	2,059.00		892,909.75
24-FEB-2021	0002132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,898.00	889,011.75
24-FEB-2021	8165196	DEPOSITO CON CHEQUE	3,898.00		892,909.75
24-FEB-2021	0002140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	887,909.75
24-FEB-2021	8165198	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		892,909.75
24-FEB-2021	0002141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,000.00	879,909.75
24-FEB-2021	8165199	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		892,909.75
24-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6184 RECUP GTOS F16718		1,400.00	891,509.75
24-FEB-2021	0002137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	890,509.75
24-FEB-2021	0002138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	889,509.75
24-FEB-2021	0002143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVF9802141M5		19,616.00	869,893.75
25-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	49,377.00		919,270.75
25-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	11,917.00		931,187.75
25-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		762.65	930,425.10
25-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		122.03	930,303.07
25-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		174.19	930,128.88
25-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		27.87	930,101.01
25-FEB-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		338.52	929,762.49
25-FEB-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		54.16	929,708.33
25-FEB-2021	0002146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		23,000.00	906,708.33
25-FEB-2021	8165610	DEPOSITO CON CHEQUE	26,502.00		933,210.33
25-FEB-2021	8165624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165624	21,113.00		954,323.33
25-FEB-2021	8165628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165628	13,910.00		968,233.33
25-FEB-2021	8165631	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		993,233.33
25-FEB-2021	8165632	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,010,233.33
25-FEB-2021	8165636	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,585.00		1,018,818.33
25-FEB-2021	8165618	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		1,030,318.33
25-FEB-2021	8165640	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,718.00		1,039,036.33
25-FEB-2021	8165642	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,412.00		1,041,448.33
25-FEB-2021	8165643	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,509.00		1,045,957.33
25-FEB-2021	8165649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		1,047,487.33
25-FEB-2021	8165650	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,976.00		1,050,463.33
25-FEB-2021	9652111	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:15 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 2021022540014 BET0000496521110 REF 9652111 CONCEPTO FACT 9970		68,962.30	981,501.03
25-FEB-2021	9782461	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 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 2021022540014 BET0000497824610 REF 9782461 CONCEPTO FACT B8469		53,658.43	927,842.60
25-FEB-2021	9782462	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824620 REF 9782462 CONCEPTO CTR 120 121		37,073.60	890,769.00
25-FEB-2021	9782465	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170		33,184.26	857,584.74

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824650 REF 9782465 CONCEPTO CTR 105 149 150 151			
25-FEB-2021	9782463	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971		12,199.55	845,385.19
		AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824630 REF 9782463 CONCEPTO FACT 26914			
25-FEB-2021	9782466	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425		16,974.02	828,411.17
		AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824660 REF 9782466 CONCEPTO CTR 92 119 170			
25-FEB-2021	9782467	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524		28,471.97	799,939.20
		AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824670 REF 9782467 CONCEPTO CTR 171			
25-FEB-2021	9782468	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917		1,556.26	798,382.94
		AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824680 REF 9782468 CONCEPTO RECUP GTOS			
25-FEB-2021	9782469	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870		2,900.00	795,482.94
		AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824690 REF 9782469 CONCEPTO FACT CON259			
25-FEB-2021	9782470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991		2,320.00	793,162.94
		AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497824700 REF 9782470 CONCEPTO FACT 317			
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6197 GTOS A COMPROB		1,632.00	791,530.94
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6206 RECUP GTOS 10250		5,200.00	786,330.94
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6200 FACT 110		67,253.00	719,077.94
25-FEB-2021	0002144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	718,077.94
26-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,237.00		738,314.94
26-FEB-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	62,213.00		800,527.94
26-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		327.62	800,200.32

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.41	800,147.91
26-FEB-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		981.00	799,166.91
26-FEB-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		156.96	799,009.95
26-FEB-2021	1871099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:36 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 2021022640014 BET0000418710990 REF 1871099		2,575.00	796,434.95
26-FEB-2021	1871108	CONCEPTO AYUDAS FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000418711080 REF 1871108		2,575.00	793,859.95
26-FEB-2021	1871118	CONCEPTO AYUDAS FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:36 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000418711180 REF 1871118		2,575.00	791,284.95
26-FEB-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS FEBRERO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,900.00	760,384.95
26-FEB-2021	0002139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,838.13	755,546.82
26-FEB-2021	8166013	DEPOSITO CON CHEQUE	14,569.03		770,115.85
26-FEB-2021	0002145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,500.00	755,615.85
26-FEB-2021	0002147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	740,615.85
26-FEB-2021	8166024	DEPOSITO CON CHEQUE	29,500.00		770,115.85
26-FEB-2021	8166028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166028	46,244.00		816,359.85
26-FEB-2021	8166030	DEPOSITO CON CHEQUE	1,988.51		818,348.36
26-FEB-2021	8166032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166032	7,933.00		826,281.36
26-FEB-2021	8166033	DEPOSITO CON CHEQUE	2,517.99		828,799.35
26-FEB-2021	8166041	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		845,799.35
26-FEB-2021	8166051	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,591.00		854,390.35
26-FEB-2021	8166043	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,870.00		863,260.35
26-FEB-2021	8166053	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,384.97		865,645.32
26-FEB-2021	8166048	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,106.00		873,751.32
26-FEB-2021	3295694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000432956940 REF 3295694		6,370.95	867,380.37
26-FEB-2021	3295698	CONCEPTO 2DA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 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 2021022640014 BET0000432956980 REF 3295698		6,370.95	861,009.42
26-FEB-2021	3295697	CONCEPTO 2DA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000432956970 REF 3295697		6,370.95	854,638.47
26-FEB-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6213 RECUP GTOS 514		800.00	853,838.47
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,451.40	777,387.07
		TOTAL	5,538,693.71	6,380,431.26	777,387.07

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

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

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677488328350817001

HOJA 11 DE 11

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 23402224-AC38-42A1-8DDb-1EEFE809CCA0
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506914829
 2021-02-28T00:07:40
 2021-02-28T00:07:35
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jnf451gWh2cZZhE0xpmb8WueEfgfyZcq++o9BEbr8x44h1A9njhzm7yPrXu/yfOH/t5oTa6NdTfSg70BJAgh71R394nPrU5mqBaieKS5nFieWsj/rILu6ekCSt4x0rCgbe0QjKxdI1jC5RoJXnmYKL4I3hnmW718U48z9++4ppcaEraHn++2hn4dr5Bc74qfa1uQWmo1G7RQVFRJ0Gxg4C4EYeiR2cXCwUkm1fCnQo+NRdavaBCtu6i5iUJtKvZSs6Wq+MyOpIng36YR8nMfWuFH4D2AixZJQvEA0vftR+aQ09vxn1kmkFUg11nfwwE7BIiVP3v+OZFps1qMk1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ysuHwnAApy1TrY5hP3IECD3tTQUnr5yamly+xd97i6aClid1dkhIgaZDI3/HyrgQ4XIJ9/Vjx0uzk+f6qgEu2G90w4wk8eYzsegeaweSY2wOfjNT7nuwtiFaCzbl7KIsR231ZeHAqYx0pDZVYu0xnBShZYjgD2ZQrkZeokt5yfqLa+uYsuK5PsDPyhCmGjylpeMFnH1iV0thGjDzfWqEJRqBqy1Cx1B0jCEQDLUYW0HSo232PYt4N020b7zgymlHEWeHo2B+nAPFzWZIRB5XdcQyPSiWz4XL1OLtfZ1h0hB8YE2C8g35S/x7nsAhRYKxyg0/RJM5re1Ngy1AvHgRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1123402224-AC38-42A1-8DDb-1EEFE809CCA0|2021-02-28T00:07:40|Jnf451gWh2cZZhE0xpmb8WueEfgfyZcq++o9BEbr8x44h1A9njhzm7yPrXu/yfOH/t5oTa6NdTfSg70BJAgh71R394nPrU5mqBaieKS5nFieWsj/rILu6ekCSt4x0rCgbe0QjKxdI1jC5RoJXnmYKL4I3hnmW718U48z9++4ppcaEraHn++2hn4dr5Bc74qfa1uQWmo1G7RQVFRJ0Gxg4C4EYeiR2cXCwUkm1fCnQo+NRdavaBCtu6i5iUJtKvZSs6Wq+MyOpIng36YR8nMfWuFH4D2AixZJQvEA0vftR+aQ09vxn1kmkFUg11nfwwE7BIiVP3v+OZFps1qMk1Q==|100001000000505211329||

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=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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	SDD=	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 ESTANDAR (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/conduusef 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.