



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER  
1112-0000-0100-0050 RP 2019  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>947,936.95</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 2	29/09/2023	24,400.90	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 2	29/09/2023	428.10	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 4	29/09/2023	4,009.05	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 4	29/09/2023	5,501.05	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 4	29/09/2023	12,099.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 4	29/09/2023	12,200.90	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 5	29/09/2023	3,501.20	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 5	29/09/2023	26,500.80	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 8	29/09/2023	12,602.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 19	29/09/2023	1,231.75	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 19	29/09/2023	1,002.25	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 19	29/09/2023	986.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 20	29/09/2023	104.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/23 CAJA 25	29/09/2023	622.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/23 CAJA 2	30/09/2023	35,194.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/23 CAJA 19	30/09/2023	10,000.75	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/23 CAJA 19	30/09/2023	7,138.25	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/23 CAJA 19	30/09/2023	2,852.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/23 CAJA 21	30/09/2023	1,762.00	
			<b>162,136.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00	
DEV CH DEPOSITADO	02/12/2022	15,154.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	15/05/2023	9,035.00	
DEV CH DEPOSITADO SBC	20/06/2023	13,403.00	
			<b>43,711.00</b>
			<b>1,153,783.95</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
LOPEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	CH-5461	02/05/2023	2,000.00
FLORES VARGAS MANUELA	CH-5543	24/05/2023	2,500.00
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5550	26/05/2023	6,665.74
VARGAS CAZARES MARTINA	CH-5590	30/05/2023	3,000.00
MUÑOZ MENDOZA MANUEL	CH-5706	05/07/2023	212.53
GALLEGOS FLORES SILVIA	CH-5707	05/07/2023	82.63
ZAPIEN RODRIGUEZ JESUS MANUEL	CH-5708	05/07/2023	54.48
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5723	11/07/2023	3,830.64
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5724	11/07/2023	1,196.87
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CH-5949	25/08/2023	15,772.10
VEGA PIMENTEL CARLOS ALEJANDRO	CH-5967	28/08/2023	2,712.10
SANCHEZ FLORES ANA PAOLA	CH-5979	01/09/2023	1,191.42
SOTO SANDOVAL MELISSA FERNANDA	CH-6019	12/09/2023	4,000.00
ALVARADO ACOSTA CLAUDIA IVETTE	CH-6029	15/09/2023	464.78

GONZALEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	CH-5056	25/09/2023	1,245.00	
MARQUEZ OLIVAS LORETH GUADALUPE	CH-6058	25/09/2023	1,200.00	
JUDITH SANCHEZ MORENO	CH-6063	27/09/2023	11,289.60	
ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	CH-6064	27/09/2023	11,289.60	
JOSE LUIS RUIZ ESCOBAR	CH-6066	27/09/2023	11,289.60	
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ FILETO	CH-6068	27/09/2023	11,289.60	
LENIN SANCHEZ LOYA	CH-6067	27/09/2023	1,254.40	
KARINA PIZARRO GALINDO	CH-6078	27/09/2023	1,254.40	
BACA MARQUEZ LAZARO IVAN	CH-6079	27/09/2023	10,374.00	
FLORES GUTIERREZ GABRIELA	CH-6080	27/09/2023	30,000.00	
NAJERA LUJAN LUISA FERNANDA	CH-6081	28/09/2023	2,000.00	
CERVANTES ESPARZA JAIME	CH-6082	28/09/2023	1,500.00	
REA VALENZUELA ERIKA VIVIANA	CH-6083	28/09/2023	2,000.00	
FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO	CH-6084	28/09/2023	15,000.00	
CABALLERO JURADO CECILIA	CH-6086	29/09/2023	1,986.02	
LARA SORIA ESTEFANIA	CH-6087	29/09/2023	1,771.08	
CARDENAS FERNANDEZ ANGEL MARIO	CH-6088	29/09/2023	4,866.29	
DIAZ VALVERDE JESUS ENRIQUE	CH-6107	29/09/2023	1,163.00	
MARTINEZ GONZALEZ PAOLA	CH-6108	29/09/2023	10,976.00	
				176,882.88
<b>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>				
DEPOSITO CON CHEQUE		07/06/2023	5,527.00	
				5,527.00
				182,409.88
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				971,374.07

MUNICIPIO DE DELICIAS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS  
DELICIAS, CHIHUAHUA  
C.P. 33000

P01503816

0022208



0923283571930870817001060022

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101B21  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023  
CORTE AL 30-SEP-2023



## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	0.00	0.00	0.00	5,333.00		

### Resumen saldos.

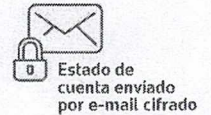
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	387,636.75	100.00%	947,936.95	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>387,636.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>947,936.95</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

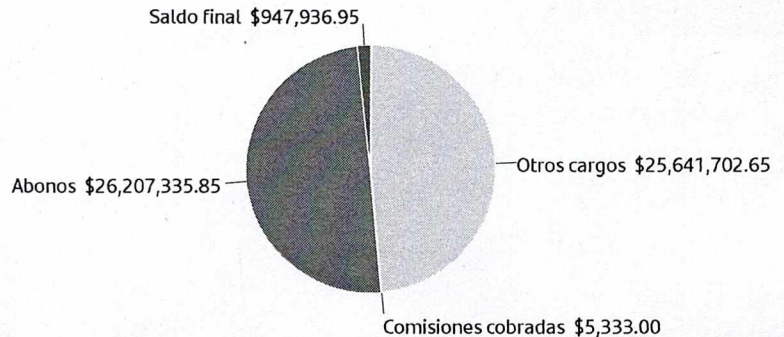
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9 CUENTA CLABE: 014150655069148294  
SUCURSAL 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

Saldo promedio	617,500.17	Saldo inicial	387,636.75
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	26,207,335.85
Días del periodo	30	- Retiros	25,647,035.65
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	<b>947,936.95</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50691482-9  
Saldo inicial de \$387,636.75



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$387,636.75			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	17,069.00		404,705.75
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,045.00		415,750.75
01-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		232.14	415,518.61
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		37.14	415,481.47
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00	415,182.47
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84	415,134.63
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00	414,835.63
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84	414,787.79
01-SEP-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007191488		200.00	414,587.79
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		32.00	414,555.79
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00	414,256.79
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84	414,208.95
01-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		182.15	414,026.80
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.14	413,997.66
01-SEP-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		400.00	413,597.66
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		64.00	413,533.66
01-SEP-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008346248		18.14	413,515.52
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		2.90	413,512.62
01-SEP-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008733506		8.38	413,504.24
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		1.34	413,502.90
01-SEP-2023	0005970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	402,213.30
01-SEP-2023	0005933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	400,213.30
01-SEP-2023	0005972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.40	395,822.90
01-SEP-2023	3400075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230901010567478391I REF 2246 CONCEPTO NOM PER 35 RFC MDE850101B21	1,841,938.16		2,237,761.06
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		679,838.66	1,557,922.40
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		254.00	1,557,668.40
01-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		40.64	1,557,627.76
01-SEP-2023	3483532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029328169 REF 0010923 CONCEPTO DEVOLUCION POR DEPOSITO INVOLUNTARIO RFC IMM1102278H3	190,316.16		1,747,943.92
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,200.14	1,730,743.78
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		19.00	1,730,724.78



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION		3.04	1,730,721.74
01-SEP-2023	3545324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435453240 REF 3545324 CONCEPTO PERIODO 35		2,619.77	1,728,101.97
01-SEP-2023	3545352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435453520 REF 3545352 CONCEPTO PERIODO 35		2,785.41	1,725,316.56
01-SEP-2023	3545387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435453870 REF 3545387 CONCEPTO PERIODO 35		2,303.30	1,723,013.26
01-SEP-2023	3545405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454050 REF 3545405 CONCEPTO PERIODO 35		1,836.21	1,721,177.05
01-SEP-2023	3545435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454350 REF 3545435 CONCEPTO PERIODO 35		1,471.93	1,719,705.12
01-SEP-2023	3545441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454410 REF 3545441 CONCEPTO PERIODO 35		4,611.28	1,715,093.84

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3545462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454620 REF 3545462 CONCEPTO PERIODO 35		2,823.06	1,712,270.78
01-SEP-2023	3545486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454860 REF 3545486 CONCEPTO PERIODO 35		1,803.07	1,710,467.71
01-SEP-2023	3545491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435454910 REF 3545491 CONCEPTO PERIODO 35		2,266.13	1,708,201.58
01-SEP-2023	3545511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435455110 REF 3545511 CONCEPTO PERIODO 35		1,620.89	1,706,580.69
01-SEP-2023	3545534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435455340 REF 3545534 CONCEPTO PERIODO 35		1,540.02	1,705,040.67
01-SEP-2023	3545543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015124873680 AL CLIENTE DANIEL IVAN MARTINEZ MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435455430 REF 3545543 CONCEPTO PERIODO 35		1,912.51	1,703,128.16

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3545556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET000043545560 REF 3545556 CONCEPTO PERIODO 35		1,737.25	1,701,390.91
01-SEP-2023	3545587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435455870 REF 3545587 CONCEPTO PERIODO 35		3,293.77	1,698,097.14
01-SEP-2023	3545598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435455980 REF 3545598 CONCEPTO PERIODO 35		534.31	1,697,562.83
01-SEP-2023	3545607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435456070 REF 3545607 CONCEPTO PERIODO 35		4,396.03	1,693,166.80
01-SEP-2023	3545635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435456350 REF 3545635 CONCEPTO PERIODO 35		1,744.15	1,691,422.65
01-SEP-2023	3545649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435456490 REF 3545649 CONCEPTO PERIODO 35		956.26	1,690,466.39

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3545676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435456760 REF 3545676 CONCEPTO PERIODO 35		1,510.68	1,688,955.71
01-SEP-2023	3545673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435456730 REF 3545673 CONCEPTO PERIODO 35		3,559.50	1,685,396.21
01-SEP-2023	3545731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435457310 REF 3545731 CONCEPTO PERIODO 35		2,049.13	1,683,347.08
01-SEP-2023	3545744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000435457440 REF 3545744 CONCEPTO PERIODO 35		2,018.04	1,681,329.04
01-SEP-2023	3818574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438185740 REF 3818574 CONCEPTO PERIODO 35		1,192.02	1,680,137.02
01-SEP-2023	3818599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438185990 REF 3818599 CONCEPTO PERIODO 35		2,743.35	1,677,393.67



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3818625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438186250 REF 3818625 CONCEPTO PERIODO 35		1,859.26	1,675,534.41
01-SEP-2023	3818623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438186230 REF 3818623 CONCEPTO PERIODO 35		552.79	1,674,981.62
01-SEP-2023	3818672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438186720 REF 3818672 CONCEPTO PERIODO 35		2,754.50	1,672,227.12
01-SEP-2023	3818675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438186750 REF 3818675 CONCEPTO PERIODO 35		1,624.22	1,670,602.90
01-SEP-2023	3818678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438186780 REF 3818678 CONCEPTO PERIODO 35		635.24	1,669,967.66
01-SEP-2023	3818718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187180 REF 3818718 CONCEPTO PERIODO 35		765.20	1,669,202.46

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3818721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187210 REF 3818721 CONCEPTO PERIODO 35		2,360.13	1,666,842.33
01-SEP-2023	3818725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187250 REF 3818725 CONCEPTO PERIODO 35		770.77	1,666,071.56
01-SEP-2023	3818772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187720 REF 3818772 CONCEPTO PERIODO 35		668.85	1,665,402.71
01-SEP-2023	3818774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187740 REF 3818774 CONCEPTO PERIODO 35		4,705.51	1,660,697.20
01-SEP-2023	3818775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438187750 REF 3818775 CONCEPTO PERIODO 35		1,761.08	1,658,936.12
01-SEP-2023	3818817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188170 REF 3818817 CONCEPTO PERIODO 35		886.13	1,658,049.99

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3818821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188210 REF 3818821 CONCEPTO PERIODO 35		3,267.39	1,654,782.60
01-SEP-2023	3818823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188230 REF 3818823 CONCEPTO PERIODO 35		1,691.21	1,653,091.39
01-SEP-2023	3818830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188300 REF 3818830 CONCEPTO PERIODO 35		1,850.38	1,651,241.01
01-SEP-2023	3818871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188710 REF 3818871 CONCEPTO PERIODO 35		1,158.10	1,650,082.91
01-SEP-2023	3818873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188730 REF 3818873 CONCEPTO PERIODO 35		2,045.46	1,648,037.45
01-SEP-2023	3818877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188770 REF 3818877 CONCEPTO PERIODO 35		2,072.17	1,645,965.28

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3818883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438188830 REF 3818883 CONCEPTO PERIODO 35		2,403.20 ↵	1,643,562.08
01-SEP-2023	3818926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189260 REF 3818926 CONCEPTO PERIODO 35		2,307.80 ↵	1,641,254.28
01-SEP-2023	3818929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189290 REF 3818929 CONCEPTO PERIODO 35		2,614.31 ↵	1,638,639.97
01-SEP-2023	3818931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189310 REF 3818931 CONCEPTO PERIODO 35		1,341.62 ↵	1,637,298.35
01-SEP-2023	3818980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189800 REF 3818980 CONCEPTO PERIODO 35		1,500.01 ↵	1,635,798.34
01-SEP-2023	3818982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189820 REF 3818982 CONCEPTO PERIODO 35		2,172.64 ↵	1,633,625.70

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3818986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438189860 REF 3818986 CONCEPTO PERIODO 35		1,627.99	1,631,997.71
01-SEP-2023	3819037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438190370 REF 3819037 CONCEPTO PERIODO 35		459.81	1,631,537.90
01-SEP-2023	3819041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438190410 REF 3819041 CONCEPTO PERIODO 35		1,949.22	1,629,588.68
01-SEP-2023	3819044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438190440 REF 3819044 CONCEPTO PERIODO 35		3,434.59	1,626,154.09
01-SEP-2023	3819096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438190960 REF 3819096 CONCEPTO PERIODO 35		1,963.06	1,624,191.03
01-SEP-2023	3819100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438191000 REF 3819100 CONCEPTO PERIODO 35		1,126.80	1,623,064.23

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3819102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438191020 REF 3819102 CONCEPTO PERIODO 35		3,860.82 ↵	1,619,203.41
01-SEP-2023	3819153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438191530 REF 3819153 CONCEPTO PERIODO 35		2,646.13 ↵	1,616,557.28
01-SEP-2023	3819155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438191550 REF 3819155 CONCEPTO PERIODO 35		1,369.85 ↵	1,615,187.43
01-SEP-2023	3819161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0020438191610 REF 3819161 CONCEPTO PERIODO 35		639.74	1,614,547.69
01-SEP-2023	3819203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438192030 REF 3819203 CONCEPTO PERIODO 35		566.62	1,613,981.07
01-SEP-2023	3819234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438192340 REF 3819234 CONCEPTO PERIODO 35		1,676.51	1,612,304.56

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3832382	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000438323820 REF 3832382 CONCEPTO CTR 718 646		2,880.00	1,609,424.56
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11763 PER DEL 28 AGO A 3 SEP		2,000.00	1,607,424.56
01-SEP-2023	0005980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	1,604,890.48
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		806,578.12	798,312.36
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		320.00	797,992.36
01-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		51.20	797,941.16
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,907.95	760,033.21
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	759,990.21
01-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	759,983.33
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,905.00	754,078.33
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		11.00	754,067.33
01-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		1.76	754,065.57
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		164,840.03	589,225.54
01-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		83.00	589,142.54
01-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		13.28	589,129.26
01-SEP-2023	0005978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.69	583,012.57
01-SEP-2023	0005923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	578,412.57
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,115.00		579,527.57
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,256.00		580,783.57
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		16.01	580,767.56
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.56	580,765.00
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		19.11	580,745.89
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.06	580,742.83
04-SEP-2023	0005973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	578,242.83
04-SEP-2023	0005977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	576,833.94
04-SEP-2023	0005965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.40	575,579.54
04-SEP-2023	0005981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	550,579.54
04-SEP-2023	8163756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163756	7,971.00		558,550.54
04-SEP-2023	8163762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163762	3,502.00		562,052.54
04-SEP-2023	8163759	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,338.00		578,390.54
04-SEP-2023	8163765	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,501.00		587,891.54
04-SEP-2023	8163767	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		600,491.54
04-SEP-2023	0005968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,303.72	599,187.82
04-SEP-2023	8163771	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,776.00		606,963.82
04-SEP-2023	8163772	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,907.00		609,870.82
04-SEP-2023	8163769	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,121.00		659,991.82
04-SEP-2023	8163783	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		685,991.82
04-SEP-2023	8163781	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		740,991.82
04-SEP-2023	8163796	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,681.00		743,672.82
04-SEP-2023	8163805	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,014.00		752,686.82

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2023	8163806	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,437.00		757,123.82
04-SEP-2023	8163808	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,765.00		778,888.82
04-SEP-2023	8163818	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		787,288.82
04-SEP-2023	8163820	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,794.00		797,082.82
04-SEP-2023	8163825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,738.00		801,820.82
04-SEP-2023	8163830	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,429.00		806,249.82
04-SEP-2023	8163835	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.00		806,560.82
04-SEP-2023	9009612	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012173012600815317 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE VALLES CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000490096120 REF 9009612 CONCEPTO RECUP GTOS F34986		1,560.99	804,999.83
04-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11766 RECUP GTOS F310D6 65B		733.75	804,266.08
04-SEP-2023	0005984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,075.31	797,190.77
04-SEP-2023	9365170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029182635238 AL CLIENTE VANESSA PAOLA DE LA CRUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000493651700 REF 9365170 CONCEPTO APOYO PER 17		18,990.00	778,200.77
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,788.00		793,988.77
05-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		268.15	793,720.62
05-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		42.90	793,677.72
05-SEP-2023	0005975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	790,375.72
05-SEP-2023	8164252	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,700.00		860,075.72
05-SEP-2023	8164255	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,184.00		869,259.72
05-SEP-2023	8164256	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,643.00		897,902.72
05-SEP-2023	8164259	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,288.00		901,190.72
05-SEP-2023	8164261	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,213.00		924,403.72
05-SEP-2023	0005987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,159.40	892,244.32
05-SEP-2023	0005985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.29	885,223.03
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11771 GTOS A COMPROBAR		25,000.00	860,223.03
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11769 RECUP GTOS F47584		850.31	859,372.72
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11772 CT 614 78 754 55 898 99 900		95,109.57	764,263.15
05-SEP-2023	0005986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	751,463.15
06-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CALN850422TU2	5964	1,254.40	750,208.75
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	14,835.00		765,043.75
06-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		255.20	764,788.55
06-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.83	764,747.72



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2023	4068663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819240557 AL CLIENTE MARIA ESTHER PI A HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000440686630 REF 4068663 CONCEPTO HONORARIOS AGOSTO		2,000.00	762,747.72
06-SEP-2023	4094602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900027763997 AL CLIENTE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROJO NORTE SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000440946020 REF 4094602 CONCEPTO FACT 82		185,600.00	577,147.72
06-SEP-2023	0005976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	576,219.72
06-SEP-2023	0005966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.73	570,654.99
06-SEP-2023	8164660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,547.00		577,201.99
06-SEP-2023	8164664	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,998.00		592,199.99
06-SEP-2023	8164665	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		608,499.99
06-SEP-2023	8164674	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		627,999.99
06-SEP-2023	8164677	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,876.00		644,875.99
06-SEP-2023	8164684	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,398.00		649,273.99
06-SEP-2023	8164688	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,742.00		653,015.99
06-SEP-2023	8164689	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		653,025.99
06-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11776 FACT 28		45,998.08	607,027.91
06-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11779 FACT 57		78,235.33	528,792.58
06-SEP-2023	4714505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000447145050 REF 4714505 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		8,341.05	520,451.53
06-SEP-2023	4714506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230906400140BET0000447145060 REF 4714506 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		4,685.15	515,766.38
06-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11791 PER 15		0.01	515,766.37
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	25,256.00		541,022.37
07-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		392.24	540,630.13
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		62.76	540,567.37
07-SEP-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		102.87	540,464.50
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		16.46	540,448.04

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 455 PAGO DESCENTRALIZ	1,056,566.57		1,597,014.61
07-SEP-2023	0005988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,371.66	1,535,642.95
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		321,880.43	1,213,762.52
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		71.00	1,213,691.52
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		11.36	1,213,680.16
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,293.57	1,206,386.59
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		6.00	1,206,380.59
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		0.96	1,206,379.63
07-SEP-2023	6423164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000464231640 REF 6423164 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		4,777.35	1,201,602.28
07-SEP-2023	6423166	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001880518523 AL CLIENTE ALERTA GRUPO SIETE VII SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000464231660 REF 6423166 CONCEPTO FACT F22651		1,750.00	1,199,852.28
07-SEP-2023	6423168	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000464231680 REF 6423168 CONCEPTO FACT 323		11,000.00	1,188,852.28
07-SEP-2023	6423171	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700224284520 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000464231710 REF 6423171 CONCEPTO FACT 988		6,320.00	1,182,532.28
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11777 CTR 1182		17,480.01	1,165,052.27
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11780 CTR 1185		13,920.00	1,151,132.27
07-SEP-2023	8165037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165037	700.00		1,151,832.27
07-SEP-2023	8165038	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,400.00		1,172,232.27
07-SEP-2023	8165039	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,209.00		1,187,441.27

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6440660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:00 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230907010628598703I REF 2400 CONCEPTO NOM CATORCENA PER 18 RFC MDE850101B21	4,015,385.30		5,202,826.57
07-SEP-2023	8165041	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		5,223,826.57
07-SEP-2023	8165043	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,516.00		5,230,342.57
07-SEP-2023	8165044	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,668.00		5,248,010.57
07-SEP-2023	8165050	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		5,251,010.57
07-SEP-2023	8165051	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,480.00		5,254,490.57
07-SEP-2023	8165057	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.00		5,256,013.57
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 18		1,265.14	5,254,748.43
07-SEP-2023	0005989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,905.02	5,248,843.41
07-SEP-2023	6750433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467504330 REF 6750433 CONCEPTO PERIODO 18		4,045.02	5,244,798.39
07-SEP-2023	6750447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467504470 REF 6750447 CONCEPTO PERIODO 18		4,379.15	5,240,419.24
07-SEP-2023	6750458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDOA HERRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467504580 REF 6750458 CONCEPTO PERIODO 18		5,328.70	5,235,090.54
07-SEP-2023	6750470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467504700 REF 6750470 CONCEPTO PERIODO 18		5,194.83	5,229,895.71

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467504820 REF 6750482 CONCEPTO PERIODO 18		4,288.30	5,225,607.41
07-SEP-2023	6750500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505000 REF 6750500 CONCEPTO PERIODO 18		4,202.78	5,221,404.63
07-SEP-2023	6750516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505160 REF 6750516 CONCEPTO PERIODO 18		4,317.73	5,217,086.90
07-SEP-2023	6750534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505340 REF 6750534 CONCEPTO PERIODO 18		6,170.72	5,210,916.18
07-SEP-2023	6750548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505480 REF 6750548 CONCEPTO PERIODO 18		4,320.02	5,206,596.16
07-SEP-2023	6750556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505560 REF 6750556 CONCEPTO PERIODO 18		2,764.73	5,203,831.43

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505670 REF 6750567 CONCEPTO PERIODO 18		3,999.16	5,199,832.27
07-SEP-2023	6750573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505730 REF 6750573 CONCEPTO PERIODO 18		3,562.34	5,196,269.93
07-SEP-2023	6750582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505820 REF 6750582 CONCEPTO PERIODO 18		6,738.67	5,189,531.26
07-SEP-2023	6750591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505910 REF 6750591 CONCEPTO PERIODO 18		6,148.16	5,183,383.10
07-SEP-2023	6750595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467505950 REF 6750595 CONCEPTO PERIODO 18		1,004.78	5,182,378.32
07-SEP-2023	6750600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506000 REF 6750600 CONCEPTO PERIODO 18		4,613.63	5,177,764.69

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET000046750606 REF 6750606 CONCEPTO PERIODO 18		3,446.66	5,174,318.03
07-SEP-2023	6750612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000378585 AL CLIENTE CORONADO DOMINGUEZ FAUSTO ENRIQUE SAUDAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506120 REF 6750612 CONCEPTO PERIODO 18		5,505.32	5,168,812.71
07-SEP-2023	6750615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506150 REF 6750615 CONCEPTO PERIODO 18		2,112.93	5,166,699.78
07-SEP-2023	6750623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506230 REF 6750623 CONCEPTO PERIODO 18		2,277.36	5,164,422.42
07-SEP-2023	6750629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506290 REF 6750629 CONCEPTO PERIODO 18		2,250.95	5,162,171.47
07-SEP-2023	6750641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506410 REF 6750641 CONCEPTO PERIODO 18		1,875.79	5,160,295.68

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0020467506470 REF 6750647 CONCEPTO PERIODO 18		1,378.24	5,158,917.44
07-SEP-2023	6750656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0020467506560 REF 6750656 CONCEPTO PERIODO 18		1,897.75	5,157,019.69
07-SEP-2023	6750667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506670 REF 6750667 CONCEPTO PERIODO 18		1,581.43	5,155,438.26
07-SEP-2023	6750674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506740 REF 6750674 CONCEPTO PERIODO 18		594.88	5,154,843.38
07-SEP-2023	6750682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506820 REF 6750682 CONCEPTO PERIODO 18		989.33	5,153,854.05
07-SEP-2023	6750690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506900 REF 6750690 CONCEPTO PERIODO 18		3,100.59	5,150,753.46

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506930 REF 6750693 CONCEPTO PERIODO 18		1,431.89	5,149,321.57
07-SEP-2023	6750698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467506980 REF 6750698 CONCEPTO PERIODO 18		1,897.72	5,147,423.85
07-SEP-2023	6750706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467507060 REF 6750706 CONCEPTO PERIODO 18		2,368.29	5,145,055.56
07-SEP-2023	6750712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467507120 REF 6750712 CONCEPTO PERIODO 18		3,395.29	5,141,660.27
07-SEP-2023	6750717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467507170 REF 6750717 CONCEPTO PERIODO 18		1,105.49	5,140,554.78
07-SEP-2023	6750723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580015045937550 AL CLIENTE RUTH ABIGAIL RODRIGUEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467507230 REF 6750723 CONCEPTO PERIODO 18		1,722.80	5,138,831.98



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6750729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467507290 REF 6750729 CONCEPTO PERIODO 18		1,722.80	5,137,109.18
07-SEP-2023	6756563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565630 REF 6756563 CONCEPTO PERIODO 18		3,470.13	5,133,639.05
07-SEP-2023	6756569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565690 REF 6756569 CONCEPTO PERIODO 18		11,435.46	5,122,203.59
07-SEP-2023	6756572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565720 REF 6756572 CONCEPTO PERIODO 18		2,200.00	5,120,003.59
07-SEP-2023	6756575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565750 REF 6756575 CONCEPTO PERIODO 18		3,808.51	5,116,195.08
07-SEP-2023	6756583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565830 REF 6756583 CONCEPTO PERIODO 18		2,844.11	5,113,350.97

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565920 REF 6756592 CONCEPTO PERIODO 18		12,166.24	5,101,184.73
07-SEP-2023	6756595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565950 REF 6756595 CONCEPTO PERIODO 18		17,304.28	5,083,880.45
07-SEP-2023	6756598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467565980 REF 6756598 CONCEPTO PERIODO 18		13,456.15	5,070,424.30
07-SEP-2023	6756605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566050 REF 6756605 CONCEPTO PERIODO 18		9,143.72	5,061,280.58
07-SEP-2023	6756606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566060 REF 6756606 CONCEPTO PERIODO 18		2,013.65	5,059,266.93
07-SEP-2023	6756610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566100 REF 6756610 CONCEPTO PERIODO 18		8,054.30	5,051,212.63

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566080 REF 6756608 CONCEPTO PERIODO 18		7,178.27	5,044,034.36
07-SEP-2023	6756611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566110 REF 6756611 CONCEPTO PERIODO 18		2,354.56	5,041,679.80
07-SEP-2023	6756614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566140 REF 6756614 CONCEPTO PERIODO 18		3,449.26	5,038,230.54
07-SEP-2023	6756628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566280 REF 6756628 CONCEPTO PERIODO 18		6,008.58	5,032,221.96
07-SEP-2023	6756629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566290 REF 6756629 CONCEPTO PERIODO 18		15,651.34	5,016,570.62
07-SEP-2023	6756632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566320 REF 6756632 CONCEPTO PERIODO 18		5,087.11	5,011,483.51

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566380 REF 6756638 CONCEPTO PERIODO 18		1,576.45	5,009,907.06
07-SEP-2023	6756646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566460 REF 6756646 CONCEPTO PERIODO 18		7,592.11	5,002,314.95
07-SEP-2023	6756647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566470 REF 6756647 CONCEPTO PERIODO 18		2,368.38	4,999,946.57
07-SEP-2023	6756649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566490 REF 6756649 CONCEPTO PERIODO 18		9,275.94	4,990,670.63
07-SEP-2023	6756651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566510 REF 6756651 CONCEPTO PERIODO 18		2,856.20	4,987,814.43
07-SEP-2023	6756652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566520 REF 6756652 CONCEPTO PERIODO 18		9,811.31	4,978,003.12

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566530 REF 6756653 CONCEPTO PERIODO 18		11,150.04	4,966,853.08
07-SEP-2023	6756662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566620 REF 6756662 CONCEPTO PERIODO 18		2,032.26	4,964,820.82
07-SEP-2023	6756669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566690 REF 6756669 CONCEPTO PERIODO 18		2,608.10	4,962,212.72
07-SEP-2023	6756672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566720 REF 6756672 CONCEPTO PERIODO 18		12,416.45	4,949,796.27
07-SEP-2023	6756676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566760 REF 6756676 CONCEPTO PERIODO 18		8,507.59	4,941,288.68
07-SEP-2023	6756683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566830 REF 6756683 CONCEPTO PERIODO 18		2,919.00	4,938,369.68

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566820 REF 6756682 CONCEPTO PERIODO 18		5,178.32	4,933,191.36
07-SEP-2023	6756695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566950 REF 6756695 CONCEPTO PERIODO 18		6,371.04	4,926,820.32
07-SEP-2023	6756696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566960 REF 6756696 CONCEPTO PERIODO 18		4,210.90	4,922,609.42
07-SEP-2023	6756697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467566970 REF 6756697 CONCEPTO PERIODO 18		4,210.90	4,918,398.52
07-SEP-2023	6756703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467567030 REF 6756703 CONCEPTO PERIODO 18		8,389.38	4,910,009.14
07-SEP-2023	6756707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467567070 REF 6756707 CONCEPTO PERIODO 18		1,864.50	4,908,144.64

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	6756711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467567110 REF 6756711 CONCEPTO PERIODO 18		2,092.77	4,906,051.87
07-SEP-2023	6756713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467567130 REF 6756713 CONCEPTO PERIODO 18		9,266.72	4,896,785.15
07-SEP-2023	6762145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467621450 REF 6762145 CONCEPTO PRIMA VAC 18		13,246.32	4,883,538.83
07-SEP-2023	6765982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230907400140BET0000467659820 REF 6765982 CONCEPTO FACT 879		669,853.15	4,213,685.68
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11838 ULTIMO PAGO F682		686,713.42	3,526,972.26
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,613,582.05	1,913,390.21
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		312.00	1,913,078.21
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		49.92	1,913,028.29
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,221.89	1,821,806.40
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		45.00	1,821,761.40
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		7.20	1,821,754.20
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	1,820,507.54
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	1,820,505.54
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	1,820,505.22
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,948.48	1,805,556.74
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		9.00	1,805,547.74
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		1.44	1,805,546.30
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,539,670.45	265,875.85
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		277.00	265,598.85
07-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		44.32	265,554.53
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,978.66	248,575.87
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		3.00	248,572.87

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		0.48	248,572.39
07-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,236.16	226,336.23
07-SEP-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		8.00	226,328.23
07-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION MUNICIPIO DE DELICIAS		1.28	226,326.95
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	7,576.00		233,902.95
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		103.59	233,799.36
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		16.57	233,782.79
08-SEP-2023	8535514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015607295879 AL CLIENTE AVILA MARIA DEL CARMEN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000485355140 REF 8535514 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		3,556.41	230,226.38
08-SEP-2023	0006002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.62	225,558.76
08-SEP-2023	8856213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2309080106385026311 REF 408 CONCEPTO NOM PER 14 DEL 30 JUN AL 13 JUL RFC MDE850101B21	2,523,130.55		2,748,689.31
08-SEP-2023	8165403	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,462.00		2,754,151.31
08-SEP-2023	8165408	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,269.00		2,765,420.31
08-SEP-2023	8165415	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,871.00		2,784,291.31
08-SEP-2023	8165424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,666.00		2,785,957.31
08-SEP-2023	8165430	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,900.00		2,815,857.31
08-SEP-2023	8165441	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		2,826,357.31
08-SEP-2023	8165449	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,705.00		2,835,062.31
08-SEP-2023	8165458	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		2,841,562.31
08-SEP-2023	8165469	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,710.00		2,848,272.31
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,039,475.18	1,808,797.13
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,280.96	1,784,516.17
08-SEP-2023	9016662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2309080106389995501 REF 2409 CONCEPTO NOM PER 36 SEMANA RFC MDE850101B21	290,576.96		2,075,093.13



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9061093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490610930 REF 9061093 CONCEPTO PERIODO 36		2,266.13	2,072,827.00
08-SEP-2023	9061126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490611260 REF 9061126 CONCEPTO PERIODO 36		534.31	2,072,292.69
08-SEP-2023	9061169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490611690 REF 9061169 CONCEPTO PERIODO 36		676.40	2,071,616.29
08-SEP-2023	9061172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490611720 REF 9061172 CONCEPTO PERIODO 36		3,043.71	2,068,572.58
08-SEP-2023	9061209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490612090 REF 9061209 CONCEPTO PERIODO 36		3,420.21	2,065,152.37
08-SEP-2023	9061213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490612130 REF 9061213 CONCEPTO PERIODO 36		3,386.38	2,061,765.99

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9061257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490612570 REF 9061257 CONCEPTO PERIODO 36		4,462.45	2,057,303.54
08-SEP-2023	9061266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490612660 REF 9061266 CONCEPTO PERIODO 36		2,570.02	2,054,733.52
08-SEP-2023	9061304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490613040 REF 9061304 CONCEPTO PERIODO 36		4,403.60	2,050,329.92
08-SEP-2023	9061321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490613210 REF 9061321 CONCEPTO PERIODO 36		4,878.72	2,045,451.20
08-SEP-2023	9061361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490613610 REF 9061361 CONCEPTO PERIODO 36		3,201.43	2,042,249.77
08-SEP-2023	9061385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490613850 REF 9061385 CONCEPTO PERIODO 36		2,990.38	2,039,259.39

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9061414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490614140 REF 9061414 CONCEPTO PERIODO 36		3,317.79	2,035,941.60
08-SEP-2023	9061444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490614440 REF 9061444 CONCEPTO PERIODO 36		3,096.06	2,032,845.54
08-SEP-2023	9061469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490614690 REF 9061469 CONCEPTO PERIODO 36		5,976.57	2,026,868.97
08-SEP-2023	9061500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615000 REF 9061500 CONCEPTO PERIODO 36		3,608.77	2,023,260.20
08-SEP-2023	9061519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615190 REF 9061519 CONCEPTO PERIODO 36		3,559.50	2,019,700.70
08-SEP-2023	9061540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615400 REF 9061540 CONCEPTO PERIODO 36		4,203.77	2,015,496.93

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9061554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615540 REF 9061554 CONCEPTO PERIODO 36		2,018.04	2,013,478.89
08-SEP-2023	9061571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615710 REF 9061571 CONCEPTO PERIODO 36		4,365.95	2,009,112.94
08-SEP-2023	9061582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490615820 REF 9061582 CONCEPTO PERIODO 36		2,303.30	2,006,809.64
08-SEP-2023	9061607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000490616070 REF 9061607 CONCEPTO PERIODO 36		4,611.28	2,002,198.36
08-SEP-2023	0006003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.18	1,999,905.18
08-SEP-2023	0006001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.06	1,996,132.12
08-SEP-2023	0006000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.51	1,984,931.61
08-SEP-2023	9295560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955600 REF 9295560 CONCEPTO PERIODO 36		4,205.99	1,980,725.62
08-SEP-2023	9295563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955630 REF 9295563 CONCEPTO PERIODO 36		1,281.27	1,979,444.35

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955670 REF 9295567 CONCEPTO PERIODO 36		1,442.91	1,978,001.44
08-SEP-2023	9295578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955780 REF 9295578 CONCEPTO PERIODO 36		951.34	1,977,050.10
08-SEP-2023	9295588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955880 REF 9295588 CONCEPTO PERIODO 36		3,196.46	1,973,853.64
08-SEP-2023	9295589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955890 REF 9295589 CONCEPTO PERIODO 36		6,040.51	1,967,813.13
08-SEP-2023	9295591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955910 REF 9295591 CONCEPTO PERIODO 36		2,955.44	1,964,857.69
08-SEP-2023	9295597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492955970 REF 9295597 CONCEPTO PERIODO 36		3,343.34	1,961,514.35

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956050 REF 9295605 CONCEPTO PERIODO 36		2,229.70	1,959,284.65
08-SEP-2023	9295607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956070 REF 9295607 CONCEPTO PERIODO 36		3,898.45	1,955,386.20
08-SEP-2023	9295609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956090 REF 9295609 CONCEPTO PERIODO 36		2,887.04	1,952,499.16
08-SEP-2023	9295616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956160 REF 9295616 CONCEPTO PERIODO 36		3,069.43	1,949,429.73
08-SEP-2023	9295617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956170 REF 9295617 CONCEPTO PERIODO 36		3,211.12	1,946,218.61
08-SEP-2023	9295628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956280 REF 9295628 CONCEPTO PERIODO 36		1,081.31	1,945,137.30

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956340 REF 9295634 CONCEPTO PERIODO 36		2,687.83	1,942,449.47
08-SEP-2023	9295636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956360 REF 9295636 CONCEPTO PERIODO 36		2,478.08	1,939,971.39
08-SEP-2023	9295637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956370 REF 9295637 CONCEPTO PERIODO 36		5,208.18	1,934,763.21
08-SEP-2023	9295643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0020492956430 REF 9295643 CONCEPTO PERIODO 36		876.82	1,933,886.39
08-SEP-2023	9295647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956470 REF 9295647 CONCEPTO PERIODO 36		259.75	1,933,626.64
08-SEP-2023	9295649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956490 REF 9295649 CONCEPTO PERIODO 36		1,711.29	1,931,915.35

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956510 REF 9295651 CONCEPTO PERIODO 36		3,271.75	1,928,643.60
08-SEP-2023	9295653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956530 REF 9295653 CONCEPTO PERIODO 36		1,824.23	1,926,819.37
08-SEP-2023	9295659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956590 REF 9295659 CONCEPTO PERIODO 36		3,983.74	1,922,835.63
08-SEP-2023	9295658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956580 REF 9295658 CONCEPTO PERIODO 36		3,743.56	1,919,092.07
08-SEP-2023	9295669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956690 REF 9295669 CONCEPTO PERIODO 36		4,023.88	1,915,068.19
08-SEP-2023	9295672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956720 REF 9295672 CONCEPTO PERIODO 36		5,019.19	1,910,049.00



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956890 REF 9295689 CONCEPTO PERIODO 36		744.99	1,909,304.01
08-SEP-2023	9295686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956860 REF 9295686 CONCEPTO PERIODO 36		1,143.01	1,908,161.00
08-SEP-2023	9295692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956920 REF 9295692 CONCEPTO PERIODO 36		5,570.84	1,902,590.16
08-SEP-2023	9295695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956950 REF 9295695 CONCEPTO PERIODO 36		3,623.97	1,898,966.19
08-SEP-2023	9295697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956970 REF 9295697 CONCEPTO PERIODO 36		882.73	1,898,083.46
08-SEP-2023	9295701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492957010 REF 9295701 CONCEPTO PERIODO 36		3,533.13	1,894,550.33

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9295699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956990 REF 9295699 CONCEPTO PERIODO 36		3,652.71	1,890,897.62
08-SEP-2023	9295698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492956980 REF 9295698 CONCEPTO PERIODO 36		3,530.91	1,887,366.71
08-SEP-2023	9295703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492957030 REF 9295703 CONCEPTO PERIODO 36		3,968.01	1,883,398.70
08-SEP-2023	9295702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492957020 REF 9295702 CONCEPTO PERIODO 36		552.79	1,882,845.91
08-SEP-2023	9295727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492957270 REF 9295727 CONCEPTO PERIODO 36		4,047.67	1,878,798.24
08-SEP-2023	9295728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000492957280 REF 9295728 CONCEPTO PERIODO 36		8,289.08	1,870,509.16
08-SEP-2023	0006006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,498.94	1,867,010.22
08-SEP-2023	0006010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.48	1,861,856.74
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11844 PER DEL 4 A 10 SE PT		2,000.00	1,859,856.74

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9338890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015322636137 AL CLIENTE MANUELA JUDITH GONZALEZ GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000493388900 REF 9338890 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		5,825.58	1,854,031.16
08-SEP-2023	9338891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000493388910 REF 9338891 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO		4,180.25	1,849,850.91
08-SEP-2023	9338894	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000493388940 REF 9338894 CONCEPTO CTR 997 1153		8,584.00	1,841,266.91
08-SEP-2023	9343487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000493434870 REF 9343487 CONCEPTO VARIAS FCTS		2,320.00	1,838,946.91
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,330,711.01	508,235.90
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,185.23	452,050.67
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		157,647.40	294,403.27
08-SEP-2023	0006009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.51	292,490.76
08-SEP-2023	3069526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTIC PER 36		2,681.76	289,809.00
08-SEP-2023	3069526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTIC PER 36		2,948.02	286,860.98
11-SEP-2023	0005953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.60	280,275.38
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,790.00		289,065.38
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	372.00		289,437.38
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	260.00		289,697.38
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		138.31	289,559.07
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		22.13	289,536.94
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		5.40	289,531.54
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.86	289,530.68
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		3.54	289,527.14
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		0.57	289,526.57
11-SEP-2023	0006011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	286,352.66
11-SEP-2023	0006007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	284,943.77

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTC PENSION PER 36		1,081.32	283,862.45
11-SEP-2023	0005990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	281,362.45
11-SEP-2023	4940619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064983095115 AL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR AVI A ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000449406190 REF 4940619 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGOSTO		7,795.68	273,566.77
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11843 PAGO RET 8 PORCIE NTO AGOSTO		28,145.76	245,421.01
11-SEP-2023	4964730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701271774558 AL CLIENTE MEXICO A TRAVES DEL ARTE AC ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000449647300 REF 4964730 CONCEPTO CTR 1009		190,081.17	55,339.84
11-SEP-2023	0005991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	53,839.84
11-SEP-2023	8166271	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,900.00		141,739.84
11-SEP-2023	8166276	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,660.00		186,399.84
11-SEP-2023	8166279	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,698.00		195,097.84
11-SEP-2023	8166282	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		201,517.84
11-SEP-2023	8166284	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		206,517.84
11-SEP-2023	8166289	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,368.00		209,885.84
11-SEP-2023	0005974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	208,385.84
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	23,565.00		231,950.84
12-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		436.65	231,514.19
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		69.86	231,444.33
12-SEP-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		420.00	231,024.33
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		67.20	230,957.13
12-SEP-2023	0006004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.46	225,107.67
12-SEP-2023	6727783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300019506 AL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO SA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000467277830 REF 6727783 CONCEPTO FACT FTMTY4211641		4,248.36	220,859.31
12-SEP-2023	6727784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500607085211 AL CLIENTE LUZ MARTHA MARTINEZ FERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000467277840 REF 6727784 CONCEPTO FACT B30		8,120.00	212,739.31

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	6727795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000467277950 REF 6727795 CONCEPTO GTOS A COMPROB		800.00	211,939.31
12-SEP-2023	6728476	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:09:05 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300019506 CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000467277830 CAUSA DEVOLUCION 15 Tipo de pago erroneo	4,248.36		216,187.67
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11785 RECUP GTOS F52372		1,725.00	214,462.67
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11850 GTOS A COMPROB		24,621.00	189,841.67
12-SEP-2023	8166525	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,700.00		221,541.67
12-SEP-2023	8166523	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,300.00		268,841.67
12-SEP-2023	8166521	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,721.00		297,562.67
12-SEP-2023	8166528	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,445.00		308,007.67
12-SEP-2023	8166530	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,262.00		315,269.67
12-SEP-2023	8166534	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,281.00		322,550.67
12-SEP-2023	8166537	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,693.00		360,243.67
12-SEP-2023	8166535	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		368,943.67
12-SEP-2023	8166538	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,982.00		372,925.67
12-SEP-2023	8166540	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,587.00		389,512.67
12-SEP-2023	8166543	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,509.00		402,021.67
12-SEP-2023	8166542	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,098.00		409,119.67
12-SEP-2023	8166544	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.00		412,385.67
12-SEP-2023	8166548	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		418,385.67
12-SEP-2023	8166546	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		420,385.67
12-SEP-2023	8166549	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,599.00		421,984.67
12-SEP-2023	8166552	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		422,184.67
12-SEP-2023	0006015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,196.80	388,987.87
12-SEP-2023	0006018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.97	383,897.90
12-SEP-2023	0006016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.40	378,364.50
12-SEP-2023	6908616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230912010676380110I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2338 RFC MDE850101B21	77,124.26		455,488.76

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	6908632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379620I REF 5121905 CONCEPTO TRANSF 2233 RFC MDE850101B21	79,347.78		534,836.54
12-SEP-2023	6908638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379686I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2234 RFC MDE850101B21	86,353.15		621,189.69
12-SEP-2023	6908647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379712I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2247 RFC MDE850101B21	712.04		621,901.73
12-SEP-2023	6908652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379771I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2248 RFC MDE850101B21	77,336.74		699,238.47
12-SEP-2023	6908660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379804I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2258 RFC MDE850101B21	712.04		699,950.51
12-SEP-2023	6908665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379826I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2259 RFC MDE850101B21	76,494.80		776,445.31

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	6908672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379852I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2272 RFC MDE850101B21	712.04		777,157.35
12-SEP-2023	6908677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379900I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2273 RFC MDE850101B21	76,677.27		853,834.62
12-SEP-2023	6908683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379944I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2284 RFC MDE850101B21	79,134.85		932,969.47
12-SEP-2023	6908687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379966I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2285 RFC MDE850101B21	87,764.97		1,020,734.44
12-SEP-2023	6908692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:05 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676379981I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2324 RFC MDE850101B21	681.49		1,021,415.93
12-SEP-2023	6908695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:05 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676380003I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2325 RFC MDE850101B21	77,024.20		1,098,440.13

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	6908697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:05 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO 230912010676380040I REF 3080230 CONCEPTO TRANSF 2337 RFC MDE850101B21	712.04		1,099,152.17
12-SEP-2023	0005998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,350.00	1,084,802.17
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COM TRANS 11839		1,160.00	1,083,642.17
12-SEP-2023	7127030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:28 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA 147152000000212900 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BE_1035606_230912 REF 1035606 CONCEPTO PAGO 3ER MINISTRACION ASOCIACIONES RFC MDE850101B21	186,912.20		1,270,554.37
13-SEP-2023	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,870.00	1,266,684.37
13-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		619.20	1,266,065.17
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,110.00		1,294,175.17
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		456.18	1,293,718.99
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		72.99	1,293,646.00
13-SEP-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		579.84	1,293,066.16
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		92.77	1,292,973.39
13-SEP-2023	0005950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,289,473.39
13-SEP-2023	0005932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,286,973.39
13-SEP-2023	0005996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	1,284,793.39
13-SEP-2023	0005939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,282,293.39
13-SEP-2023	9081958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230913400140BET0000490819580 REF 9081958 CONCEPTO RECUP GTOS F5F1F36FB		2,229.36	1,280,064.03
13-SEP-2023	9081962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230913400140BET0000490819620 REF 9081962 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS		986.01	1,279,078.02
13-SEP-2023	5999215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11855 CTR 1250		10,440.00	1,268,638.02
13-SEP-2023	5999215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11872 FACT 2777		21,083.23	1,247,554.79
13-SEP-2023	5999215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11871 FACT 2776		21,083.23	1,226,471.56
13-SEP-2023	5999216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11874 RECUP GTOS F5078		2,394.00	1,224,077.56
13-SEP-2023	0000100	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,201.00		1,232,278.56



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2023	0000105	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	829.00		1,233,107.56
13-SEP-2023	0000109	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,768.00		1,238,875.56
13-SEP-2023	0000116	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,364.00		1,251,239.56
13-SEP-2023	0000124	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,351.00		1,255,590.56
13-SEP-2023	8167089	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,894.00		1,280,484.56
13-SEP-2023	0006008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.69	1,274,367.87
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	15,275.00		1,289,642.87
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		280.72	1,289,362.15
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		44.92	1,289,317.23
14-SEP-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		373.44	1,288,943.79
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		59.75	1,288,884.04
14-SEP-2023	0005983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,286,384.04
14-SEP-2023	1799471	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,901.00		1,301,285.04
14-SEP-2023	1799472	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,501.00		1,328,786.04
14-SEP-2023	1799475	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,520.00		1,335,306.04
14-SEP-2023	1799473	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,289.00		1,338,595.04
14-SEP-2023	1799478	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,421.00		1,349,016.04
14-SEP-2023	1799476	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,953.00		1,373,969.04
14-SEP-2023	1799479	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,100.00		1,388,069.04
14-SEP-2023	1799480	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,301.00		1,399,370.04
14-SEP-2023	1799482	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		1,408,470.04
14-SEP-2023	1799484	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,416,470.04
14-SEP-2023	1799489	DEPOSITO EN EFECTIVO	549.33		1,417,019.37
14-SEP-2023	1799492	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.89		1,417,192.26
14-SEP-2023	0005982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,414,492.26
14-SEP-2023	3392025	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:29:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000433920250 REF 3392025 CONCEPTO FACT FM30711		5,071.98	1,409,420.28
14-SEP-2023	3392026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701764416488 AL CLIENTE JOEL OBED ORTIZ MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000433920260 REF 3392026 CONCEPTO FACT P8		4,287.60	1,405,132.68
14-SEP-2023	3392027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300019506 AL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO SA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET0000433920270 REF 3392027 CONCEPTO B24301278600012		4,248.36	1,400,884.32
14-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11882 1ER PAGO F695		1,000,000.00	400,884.32

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11881 FACT A703		124,998.00	275,886.32
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,479.00		285,365.32
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		145.07	285,220.25
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		23.21	285,197.04
15-SEP-2023	5099386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000450993860 REF 5099386 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEP		3,857.51	281,339.53
15-SEP-2023	5099436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000450994360 REF 5099436 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEP		3,857.51	277,482.02
15-SEP-2023	5099476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000450994760 REF 5099476 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC SEP		3,857.51	273,624.51
15-SEP-2023	6038709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:39 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2309150107069512911 REF 417 CONCEPTO PER 15 DEL 14 A 27 JULIO RFC MDE850101B21	2,396,720.03		2,670,344.54
15-SEP-2023	1799855	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,891.00		2,672,235.54
15-SEP-2023	1799857	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,588.00		2,686,823.54
15-SEP-2023	1799859	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,088.00		2,692,911.54
15-SEP-2023	1799860	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,092.00		2,698,003.54
15-SEP-2023	1799861	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,001.00		2,705,004.54
15-SEP-2023	1799862	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,199.00		2,709,203.54
15-SEP-2023	1799864	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,324.00		2,781,527.54
15-SEP-2023	0006017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,350.00	2,767,177.54

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6371487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230915010707988890I REF 2458 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS AGOSTO RFC MDE850101B21	675,330.00		3,442,507.54
15-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235JD4490039874427		675,330.00	2,767,177.54
15-SEP-2023	6418526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011635790421 AL CLIENTE JOSE ALBERTO CASTILLO ARCINIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000464185260 REF 6418526 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		1,000.00	2,766,177.54
15-SEP-2023	6418528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005941134 AL CLIENTE FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000464185280 REF 6418528 CONCEPTO FACT 1376		36,564.20	2,729,613.34
15-SEP-2023	6418531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001157338203 AL CLIENTE MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARI ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000464185310 REF 6418531 CONCEPTO CTR 1283		25,350.00	2,704,263.34
15-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235JL9590039870414		10,852.00	2,693,411.34
15-SEP-2023	6504687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060002984905323 AL CLIENTE GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000465046870 REF 6504687 CONCEPTO FACT A790		379,320.00	2,314,091.34
15-SEP-2023	0006005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	2,281,091.34
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11901 PER DEL 11 A 17 S EPT 2023		2,000.00	2,279,091.34
15-SEP-2023	0005995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.00	2,273,451.34
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,147.63	2,223,303.71
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		675,187.21	1,548,116.50
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,200.14	1,530,916.36

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6861051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468610510 REF 6861051 CONCEPTO PERIODO 37		2,785.41	1,528,130.95
15-SEP-2023	6861118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468611180 REF 6861118 CONCEPTO PERIODO 37		1,843.12	1,526,287.83
15-SEP-2023	6861198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468611980 REF 6861198 CONCEPTO PERIODO 37		2,883.69	1,523,404.14
15-SEP-2023	6861275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468612750 REF 6861275 CONCEPTO PERIODO 37		2,823.06	1,520,581.08
15-SEP-2023	6861338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468613380 REF 6861338 CONCEPTO PERIODO 37		1,620.89	1,518,960.19
15-SEP-2023	6861404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468614040 REF 6861404 CONCEPTO PERIODO 37		1,737.25	1,517,222.94

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6861470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468614700 REF 6861470 CONCEPTO PERIODO 37		4,396.03	1,512,826.91
15-SEP-2023	6861531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468615310 REF 6861531 CONCEPTO PERIODO 37		3,559.50	1,509,267.41
15-SEP-2023	6861543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468615430 REF 6861543 CONCEPTO PERIODO 37		1,469.91	1,507,797.50
15-SEP-2023	6861590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468615900 REF 6861590 CONCEPTO PERIODO 37		2,018.04	1,505,779.46
15-SEP-2023	6861601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468616010 REF 6861601 CONCEPTO PERIODO 37		1,808.60	1,503,970.86
15-SEP-2023	6861651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468616510 REF 6861651 CONCEPTO PERIODO 37		2,303.30	1,501,667.56

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6861670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468616700 REF 6861670 CONCEPTO PERIODO 37		1,545.33	1,500,122.23
15-SEP-2023	6861721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468617210 REF 6861721 CONCEPTO PERIODO 37		4,611.28	1,495,510.95
15-SEP-2023	6861730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468617300 REF 6861730 CONCEPTO PERIODO 37		3,302.59	1,492,208.36
15-SEP-2023	6861792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468617920 REF 6861792 CONCEPTO PERIODO 37		2,266.13	1,489,942.23
15-SEP-2023	6861794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468617940 REF 6861794 CONCEPTO PERIODO 37		1,725.94	1,488,216.29
15-SEP-2023	6861857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468618570 REF 6861857 CONCEPTO PERIODO 37		1,520.35	1,486,695.94

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6861858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468618580 REF 6861858 CONCEPTO PERIODO 37		534.31	1,486,161.63
15-SEP-2023	6861933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468619330 REF 6861933 CONCEPTO PERIODO 37		2,028.23	1,484,133.40
15-SEP-2023	6862000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000468620000 REF 6862000 CONCEPTO PERIODO 37		2,626.68	1,481,506.72
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11902 GTOS A COMPROBAR		21,189.00	1,460,317.72
15-SEP-2023	7150947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZUGASTI HERRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471509470 REF 7150947 CONCEPTO CTR 815		2,088.00	1,458,229.72
15-SEP-2023	7165506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655060 REF 7165506 CONCEPTO PERIODO 37		2,050.17	1,456,179.55
15-SEP-2023	7165517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015969185119 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE VILLARREAL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655170 REF 7165517 CONCEPTO PERIODO 37		744.99	1,455,434.56

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655260 REF 7165526 CONCEPTO PERIODO 37		2,452.50 ↵	1,452,982.06
15-SEP-2023	7165534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655340 REF 7165534 CONCEPTO PERIODO 37		3,582.75 ↵	1,449,399.31
15-SEP-2023	7165541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655410 REF 7165541 CONCEPTO PERIODO 37		726.41	1,448,672.90
15-SEP-2023	7165548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655480 REF 7165548 CONCEPTO PERIODO 37		1,764.53 ↵	1,446,908.37
15-SEP-2023	7165562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655620 REF 7165562 CONCEPTO PERIODO 37		1,126.80	1,445,781.57
15-SEP-2023	7165572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655720 REF 7165572 CONCEPTO PERIODO 37		14,845.75 ↵	1,430,935.82



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655710 REF 7165571 CONCEPTO PERIODO 37		1,801.61 ↵	1,429,134.21
15-SEP-2023	7165584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655840 REF 7165584 CONCEPTO PERIODO 37		1,158.10	1,427,976.11
15-SEP-2023	7165585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655850 REF 7165585 CONCEPTO PERIODO 37		2,403.20 ↵	1,425,572.91
15-SEP-2023	7165594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471655940 REF 7165594 CONCEPTO PERIODO 37		2,473.44 ↵	1,423,099.47
15-SEP-2023	7165602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656020 REF 7165602 CONCEPTO PERIODO 37		1,192.02	1,421,907.45
15-SEP-2023	7165605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656050 REF 7165605 CONCEPTO PERIODO 37		1,691.21 ↵	1,420,216.24

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0020471656060 REF 7165606 CONCEPTO PERIODO 37		639.74	1,419,576.50
15-SEP-2023	7165610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656100 REF 7165610 CONCEPTO PERIODO 37		2,171.49	1,417,405.01
15-SEP-2023	7165626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656260 REF 7165626 CONCEPTO PERIODO 37		1,620.21	1,415,784.80
15-SEP-2023	7165633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656330 REF 7165633 CONCEPTO PERIODO 37		1,825.14	1,413,959.66
15-SEP-2023	7165645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656450 REF 7165645 CONCEPTO PERIODO 37		1,379.95	1,412,579.71
15-SEP-2023	7165648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471656480 REF 7165648 CONCEPTO PERIODO 37		647.57	1,411,932.14

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165654 REF 7165654 CONCEPTO PERIODO 37		2,072.17 ↺	1,409,859.97
15-SEP-2023	7165666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165666 REF 7165666 CONCEPTO PERIODO 37		552.79	1,409,307.18
15-SEP-2023	7165667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165667 REF 7165667 CONCEPTO PERIODO 37		1,955.96 ↺	1,407,351.22
15-SEP-2023	7165671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165671 REF 7165671 CONCEPTO PERIODO 37		1,062.89 ↺	1,406,288.33
15-SEP-2023	7165683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165683 REF 7165683 CONCEPTO PERIODO 37		1,633.18 ↺	1,404,655.15
15-SEP-2023	7165701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET000047165701 REF 7165701 CONCEPTO PERIODO 37		2,255.00 ↺	1,402,400.15

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO.28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657030 REF 7165703 CONCEPTO PERIODO 37		3,267.39	1,399,132.76
15-SEP-2023	7165704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657040 REF 7165704 CONCEPTO PERIODO 37		1,676.51	1,397,456.25
15-SEP-2023	7165709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657090 REF 7165709 CONCEPTO PERIODO 37		2,636.58	1,394,819.67
15-SEP-2023	7165723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657230 REF 7165723 CONCEPTO PERIODO 37		3,299.75	1,391,519.92
15-SEP-2023	7165726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657260 REF 7165726 CONCEPTO PERIODO 37		1,963.06	1,389,556.86
15-SEP-2023	7165727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657270 REF 7165727 CONCEPTO PERIODO 37		635.24	1,388,921.62

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657400 REF 7165740 CONCEPTO PERIODO 37		3,442.72	1,385,478.90
15-SEP-2023	7165749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657490 REF 7165749 CONCEPTO PERIODO 37		2,748.09	1,382,730.81
15-SEP-2023	7165750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657500 REF 7165750 CONCEPTO PERIODO 37		2,572.58	1,380,158.23
15-SEP-2023	7165753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657530 REF 7165753 CONCEPTO PERIODO 37		1,504.84	1,378,653.39
15-SEP-2023	7165767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657670 REF 7165767 CONCEPTO PERIODO 37		870.80	1,377,782.59
15-SEP-2023	7165775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015938164226 AL CLIENTE HECTOR MARTIN DURAN FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657750 REF 7165775 CONCEPTO PERIODO 37		1,746.36	1,376,036.23

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	7165797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000471657970 REF 7165797 CONCEPTO PERIODO 37		668.85	1,375,367.38
15-SEP-2023	0006027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.37	1,372,302.01
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		794,089.06 - 5	578,212.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,945.00	543,267.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		152,516.72 - 12	390,751.23
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	260.00		391,011.23
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	150,064.00		541,075.23
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	1,040.00		542,115.23
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		3.54 -	542,111.69
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.57 -	542,111.12
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,609.01 -	539,502.11
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		417.44 -	539,084.67
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		19.76 -	539,064.91
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		3.16 -	539,061.75
18-SEP-2023	0006030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.89	537,652.86
18-SEP-2023	0006028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.89	532,204.97
18-SEP-2023	0006026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,443.98	525,760.99
18-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11908 APOYO VOLUNTARIO PER 18		10,500.00	515,260.99
18-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11911 2DA MINISTRACION		14,613.25	500,647.74
18-SEP-2023	3419486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012190001146701597 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE CHIHUAHUA SA DE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000434194860 REF 3419486 CONCEPTO FACT FHD910 FHD931 FHD977		17,618.95	483,028.79
18-SEP-2023	3419489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006600940 AL CLIENTE YO AMO LA VIDA AC ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000434194890 REF 3419489 CONCEPTO 2DA MINISTRACION		25,500.00	457,528.79
18-SEP-2023	0006022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	456,328.79
18-SEP-2023	8168069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168069	2,075.00		458,403.79
18-SEP-2023	8168071	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,501.00		517,904.79
18-SEP-2023	0006020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	515,404.79
18-SEP-2023	0005999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	512,904.79

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2023	3950945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000439509450 REF 3950945 CONCEPTO RECUP GTOS F86C58C2A		1,599.00	511,305.79
18-SEP-2023	3950947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000439509470 REF 3950947 CONCEPTO GTOS A COMPROB		5,690.00	505,615.79
18-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11906 GTOS A COMPROB		8,885.60	496,730.19
18-SEP-2023	0179461	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		497,130.19
18-SEP-2023	0179462	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,393.00		521,523.19
18-SEP-2023	0179466	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,944.00		523,467.19
18-SEP-2023	0179468	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,296.00		537,763.19
18-SEP-2023	0179470	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,196.84		539,960.03
18-SEP-2023	0179472	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,007.00		561,967.03
18-SEP-2023	0179474	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,581.00		568,548.03
18-SEP-2023	0179479	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,628.00		581,176.03
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,597.00		594,773.03
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	6,879.00		601,652.03
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	7.01		601,659.04
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		191.51	601,467.53
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		30.64	601,436.89
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		130.70	601,306.19
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		20.91	601,285.28
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008733506		0.10	601,285.18
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008733506		0.02	601,285.16
19-SEP-2023	4989424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:59 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000449894240 REF 4989424 CONCEPTO SEPTIEMBRE		10,000.00	591,285.16
19-SEP-2023	0006032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	576,285.16
19-SEP-2023	0179756	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,261.00		583,546.16
19-SEP-2023	0179757	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,396.00		587,942.16
19-SEP-2023	0179760	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,925.00		608,867.16
19-SEP-2023	0179767	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,874.00		614,741.16
19-SEP-2023	0179773	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,757.00		637,498.16
19-SEP-2023	0179779	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,501.00		649,999.16
19-SEP-2023	0179780	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,101.00		669,100.16

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2023	0179783	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,174.00		675,274.16
19-SEP-2023	0179784	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,244.00		682,518.16
19-SEP-2023	0006036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,608.20	637,909.96
19-SEP-2023	0006035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.80	631,485.16
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	0.01		631,485.17
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	311.00		631,796.17
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	18,083.00		649,879.17
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		5.91	649,873.26
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.95	649,872.31
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		255.98	649,616.33
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		40.96	649,575.37
20-SEP-2023	1791116	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,514.00		688,089.37
20-SEP-2023	1791117	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,222.25		691,311.62
20-SEP-2023	1791118	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,979.00		716,290.62
20-SEP-2023	1791119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.29		722,490.91
20-SEP-2023	1791120	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,112.62		727,603.53
20-SEP-2023	1791121	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,686.58		733,290.11
20-SEP-2023	1791125	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,821.38		749,111.49
20-SEP-2023	1791131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.42		750,111.91
20-SEP-2023	1791134	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,990.00		755,101.91
20-SEP-2023	7981009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661675 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230920010760833614I REF 421 CONCEPTO PER 16 DEL 28 JUL A 10 AGO RFC MDE850101B21	2,456,740.52		3,211,842.43
21-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC VADC871227AD5		858.88	3,210,983.55
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	7,697.00		3,218,680.55
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	0.02		3,218,680.57
21-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		126.16	3,218,554.41
21-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		20.19	3,218,534.22
21-SEP-2023	9200776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230921010767434570I REF 2469 CONCEPTO NOM CAT PER 19 RFC MDE850101B21	1,799,637.47		5,018,171.69
21-SEP-2023	0006025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,015,671.69
21-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 19		1,212.45	5,014,459.24



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762000 REF 9376200 CONCEPTO PERIODO 19		1,068.24	5,013,391.00
21-SEP-2023	9376222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152231004261489 AL CLIENTE HERNANDEZ CASTILLO MARIA LOURDES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762220 REF 9376222 CONCEPTO PERIODO 19		734.56	5,012,656.44
21-SEP-2023	9376229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762290 REF 9376229 CONCEPTO PERIODO 19		1,818.67	5,010,837.77
21-SEP-2023	9376234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762340 REF 9376234 CONCEPTO PERIODO 19		3,934.53	5,006,903.24
21-SEP-2023	9376247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762470 REF 9376247 CONCEPTO PERIODO 19		989.33	5,005,913.91
21-SEP-2023	9376252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762520 REF 9376252 CONCEPTO PERIODO 19		4,039.19	5,001,874.72

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762590 REF 9376259 CONCEPTO PERIODO 19		3,086.48	4,998,788.24
21-SEP-2023	9376276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762760 REF 9376276 CONCEPTO PERIODO 19		3,211.83	4,995,576.41
21-SEP-2023	9376285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904965763643 AL CLIENTE JUAN CARLOS FAUDO A HERRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762850 REF 9376285 CONCEPTO PERIODO 19		5,143.83	4,990,432.58
21-SEP-2023	9376286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762860 REF 9376286 CONCEPTO PERIODO 19		2,173.71	4,988,258.87
21-SEP-2023	9376295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000378585 AL CLIENTE CORONADO DOMINGUEZ FAUSTO ENRIQUE SAUDAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762950 REF 9376295 CONCEPTO PERIODO 19		5,462.59	4,982,796.28
21-SEP-2023	9376297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493762970 REF 9376297 CONCEPTO PERIODO 19		2,509.60	4,980,286.68

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0020493763030 REF 9376303 CONCEPTO PERIODO 19		1,818.71	4,978,467.97
21-SEP-2023	9376304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763040 REF 9376304 CONCEPTO PERIODO 19		4,048.17	4,974,419.80
21-SEP-2023	9376306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580015045937550 AL CLIENTE RUTH ABIGAIL RODRIGUEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763060 REF 9376306 CONCEPTO PERIODO 19		1,648.89	4,972,770.91
21-SEP-2023	9376315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763150 REF 9376315 CONCEPTO PERIODO 19		4,316.73	4,968,454.18
21-SEP-2023	9376317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763170 REF 9376317 CONCEPTO PERIODO 19		2,967.55	4,965,486.63
21-SEP-2023	9376318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763180 REF 9376318 CONCEPTO PERIODO 19		3,820.24	4,961,666.39

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763210 REF 9376321 CONCEPTO PERIODO 19		6,454.85	4,955,211.54
21-SEP-2023	9376325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763250 REF 9376325 CONCEPTO PERIODO 19		2,279.59	4,952,931.95
21-SEP-2023	9376329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015524920544 AL CLIENTE GUADALUPE MARIA VALDES CABALLERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763290 REF 9376329 CONCEPTO PERIODO 19		4,949.69	4,947,982.26
21-SEP-2023	9376335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015611989950 AL CLIENTE ELDA MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763350 REF 9376335 CONCEPTO PERIODO 19		1,811.43	4,946,170.83
21-SEP-2023	9376343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763430 REF 9376343 CONCEPTO PERIODO 19		3,758.36	4,942,412.47
21-SEP-2023	9376345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102442404242 AL CLIENTE TERESA GOMEZ SOTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763450 REF 9376345 CONCEPTO PERIODO 19		1,648.89	4,940,763.58

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763490 REF 9376349 CONCEPTO PERIODO 19		5,857.24	4,934,906.34
21-SEP-2023	9376354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763540 REF 9376354 CONCEPTO PERIODO 19		2,112.93	4,932,793.41
21-SEP-2023	9376358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763580 REF 9376358 CONCEPTO PERIODO 19		1,515.56	4,931,277.85
21-SEP-2023	9376364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763640 REF 9376364 CONCEPTO PERIODO 19		5,050.32	4,926,227.53
21-SEP-2023	9376363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763630 REF 9376363 CONCEPTO PERIODO 19		3,210.91	4,923,016.62
21-SEP-2023	9376366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763660 REF 9376366 CONCEPTO PERIODO 19		1,379.19	4,921,637.43

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9376373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763730 REF 9376373 CONCEPTO PERIODO 19		3,937.32	4,917,700.11
21-SEP-2023	9376376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763760 REF 9376376 CONCEPTO PERIODO 19		3,310.36	4,914,389.75
21-SEP-2023	9376372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763720 REF 9376372 CONCEPTO PERIODO 19		5,840.70	4,908,549.05
21-SEP-2023	9376382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0020493763820 REF 9376382 CONCEPTO PERIODO 19		1,319.11	4,907,229.94
21-SEP-2023	9376391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763910 REF 9376391 CONCEPTO PERIODO 19		2,188.66	4,905,041.28
21-SEP-2023	9376395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493763950 REF 9376395 CONCEPTO PERIODO 19		1,742.72	4,903,298.56

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855690 REF 9385569 CONCEPTO PERIODO 19		2,844.11	4,900,454.45
21-SEP-2023	9385571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855710 REF 9385571 CONCEPTO PERIODO 19		9,815.15	4,890,639.30
21-SEP-2023	9385572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855720 REF 9385572 CONCEPTO PERIODO 19		6,371.04	4,884,268.26
21-SEP-2023	9385573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855730 REF 9385573 CONCEPTO PERIODO 19		12,166.24	4,872,102.02
21-SEP-2023	9385577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015253873409 AL CLIENTE IVAN GAMALIEL MIRANDA BARCENAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855770 REF 9385577 CONCEPTO PERIODO 19		4,210.90	4,867,891.12
21-SEP-2023	9385579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855790 REF 9385579 CONCEPTO PERIODO 19		3,815.42	4,864,075.70

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015513902310 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRASCO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855810 REF 9385581 CONCEPTO PERIODO 19		2,774.82	4,861,300.88
21-SEP-2023	9385583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855830 REF 9385583 CONCEPTO PERIODO 19		5,205.95	4,856,094.93
21-SEP-2023	9385585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855850 REF 9385585 CONCEPTO PERIODO 19		13,456.15	4,842,638.78
21-SEP-2023	9385589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904929553446 AL CLIENTE FELIX QUEZADA JESUS JAVIER ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855890 REF 9385589 CONCEPTO PERIODO 19		7,196.15	4,835,442.63
21-SEP-2023	9385592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015159112099 AL CLIENTE LUISANA QUINONES FUENTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855920 REF 9385592 CONCEPTO PERIODO 19		2,200.00	4,833,242.63
21-SEP-2023	9385593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855930 REF 9385593 CONCEPTO PERIODO 19		1,864.50	4,831,378.13



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015289039453 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855950 REF 9385595 CONCEPTO PERIODO 19		3,458.06	4,827,920.07
21-SEP-2023	9385597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493855970 REF 9385597 CONCEPTO PERIODO 19		9,434.99	4,818,485.08
21-SEP-2023	9385600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072812011461841440 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856000 REF 9385600 CONCEPTO PERIODO 19		8,507.59	4,809,977.49
21-SEP-2023	9385602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856020 REF 9385602 CONCEPTO PERIODO 19		6,704.00	4,803,273.49
21-SEP-2023	9385603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760029544267702 AL CLIENTE KENIA CAROLINA MENDOZA BAILON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856030 REF 9385603 CONCEPTO PERIODO 19		4,210.90	4,799,062.59
21-SEP-2023	9385605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856050 REF 9385605 CONCEPTO PERIODO 19		2,439.97	4,796,622.62

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856070 REF 9385607 CONCEPTO PERIODO 19		15,671.08	4,780,951.54
21-SEP-2023	9385625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856250 REF 9385625 CONCEPTO PERIODO 19		2,612.35	4,778,339.19
21-SEP-2023	9385623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856230 REF 9385623 CONCEPTO PERIODO 19		11,150.04	4,767,189.15
21-SEP-2023	9385624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856240 REF 9385624 CONCEPTO PERIODO 19		11,539.08	4,755,650.07
21-SEP-2023	9385627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856270 REF 9385627 CONCEPTO PERIODO 19		17,304.28	4,738,345.79
21-SEP-2023	9385630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856300 REF 9385630 CONCEPTO PERIODO 19		1,656.41	4,736,689.38

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856290 REF 9385629 CONCEPTO PERIODO 19		2,924.92	4,733,764.46
21-SEP-2023	9385628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856280 REF 9385628 CONCEPTO PERIODO 19		8,054.30	4,725,710.16
21-SEP-2023	9385635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102660973319 AL CLIENTE SONIA SORIA ALVARADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856350 REF 9385635 CONCEPTO PERIODO 19		2,381.56	4,723,328.60
21-SEP-2023	9385633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856330 REF 9385633 CONCEPTO PERIODO 19		2,093.80	4,721,234.80
21-SEP-2023	9385638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856380 REF 9385638 CONCEPTO PERIODO 19		9,266.72	4,711,968.08
21-SEP-2023	9385632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856320 REF 9385632 CONCEPTO PERIODO 19		2,375.29	4,709,592.79

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013165795931 AL CLIENTE MAYRA LIZET ALVAREZ SERNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856410 REF 9385641 CONCEPTO PERIODO 19		7,619.74	4,701,973.05
21-SEP-2023	9385634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015094634661 AL CLIENTE ROCIO CAZARES GARAY ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856340 REF 9385634 CONCEPTO PERIODO 19		3,508.81	4,698,464.24
21-SEP-2023	9385637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856370 REF 9385637 CONCEPTO PERIODO 19		5,095.83	4,693,368.41
21-SEP-2023	9385640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856400 REF 9385640 CONCEPTO PERIODO 19		2,027.46	4,691,340.95
21-SEP-2023	9385639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015356939809 AL CLIENTE CORDERO VIZCARRA PAMELA ALEXANDRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856390 REF 9385639 CONCEPTO PERIODO 19		1,955.22	4,689,385.73
21-SEP-2023	9385643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856430 REF 9385643 CONCEPTO PERIODO 19		8,469.88	4,680,915.85

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9385644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856440 REF 9385644 CONCEPTO PERIODO 19		12,416.45	4,668,499.40
21-SEP-2023	9385648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493856480 REF 9385648 CONCEPTO PERIODO 19		9,328.57	4,659,170.83
21-SEP-2023	9391178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493911780 REF 9391178 CONCEPTO PV SP 19		2,300.74	4,656,870.09
21-SEP-2023	9391201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493912010 REF 9391201 CONCEPTO PV SP 19		645.00	4,656,225.09
21-SEP-2023	9396828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493968280 REF 9396828 CONCEPTO PV CAT 19		10,038.88	4,646,186.21
21-SEP-2023	9396853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493968530 REF 9396853 CONCEPTO PV CAT 19		6,028.51	4,640,157.70

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9396869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015031994143 AL CLIENTE PLASCENCIA MINJAREZ KAREN ADRIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493968690 REF 9396869 CONCEPTO PV CAT 19		5,485.98	4,634,671.72
21-SEP-2023	9396882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493968820 REF 9396882 CONCEPTO PV CAT 19		6,413.06	4,628,258.66
21-SEP-2023	9396894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493968940 REF 9396894 CONCEPTO PV CAT 19		12,244.14	4,616,014.52
21-SEP-2023	9396908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493969080 REF 9396908 CONCEPTO PV CAT 19		13,246.32	4,602,768.20
21-SEP-2023	9396920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493969200 REF 9396920 CONCEPTO PV CAT 19		7,430.24	4,595,337.96
21-SEP-2023	9396929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493969290 REF 9396929 CONCEPTO PV CAT 19		6,839.80	4,588,498.16

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9396942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000493969420 REF 9396942 CONCEPTO PV CAT 19		6,028.51	4,582,469.65
21-SEP-2023	0006021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,580,469.65
21-SEP-2023	0006033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,565,469.65
21-SEP-2023	0006023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,561,969.65
21-SEP-2023	0006034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,550.00	4,547,419.65
21-SEP-2023	0006043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,532,419.65
21-SEP-2023	9407818	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:24:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700143682119 AL CLIENTE LORENA GUERRERO AVI A ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000494078180 REF 9407818 CONCEPTO FACT 23130		115,420.00	4,416,999.65
21-SEP-2023	9407820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000494078200 REF 9407820 CONCEPTO FACT 7532		1,392.00	4,415,607.65
21-SEP-2023	9407821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000494078210 REF 9407821 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS		2,130.00	4,413,477.65
21-SEP-2023	0006024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,410,477.65
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,539,190.68	2,871,286.97
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,756.23	2,787,530.74
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,246.66	2,786,284.08
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,578,050.26	1,208,233.82
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,906.57	1,193,327.25
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		321,636.22	871,691.03
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,293.57	864,397.46
21-SEP-2023	1791501	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,519.61		869,917.07
21-SEP-2023	1791502	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.39		884,917.46
21-SEP-2023	1791503	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,092.66		890,010.12
21-SEP-2023	1791504	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,583.00		895,593.12
21-SEP-2023	1791505	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,866.00		902,459.12

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	1791507	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.34		917,459.46
21-SEP-2023	1791508	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,014.80		922,474.26
21-SEP-2023	1791515	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,159.00		945,633.26
21-SEP-2023	1791516	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		945,653.26
21-SEP-2023	1791534	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,320.20		1,055,973.46
21-SEP-2023	0005997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		167.00	1,055,806.46
21-SEP-2023	0005993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,397.12	1,054,409.34
21-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 456 PAGOS INST MUJER DIF PER 19	727,483.96		1,781,893.30
21-SEP-2023	9711763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000497117630 REF 9711763 CONCEPTO FACT 887		511,167.80	1,270,725.50
21-SEP-2023	9711766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000497117660 REF 9711766 CONCEPTO FACT 159		216,316.16	1,054,409.34
21-SEP-2023	9711768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000497117680 REF 9711768 CONCEPTO FACT 34		465,609.71	588,799.63
21-SEP-2023	0006037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,196.51	515,603.12
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,247.79	503,355.33
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		252,291.43	251,063.90
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		839.51	250,224.39
21-SEP-2023	0006044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,521.98	243,702.41
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	17,864.00		261,566.41
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		287.83	261,278.58
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		46.05	261,232.53
22-SEP-2023	0005994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	257,232.53
22-SEP-2023	0006042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,867.60	255,364.93
22-SEP-2023	0006038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	254,364.93



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3109227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500607085211 AL CLIENTE LUZ MARTHA MARTINEZ FERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000431092270 REF 3109227 CONCEPTO FACT B29		8,120.00	246,244.93
22-SEP-2023	3109231	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:38:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256047406071 AL CLIENTE OSOLLO SOTO MARIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000431092310 REF 3109231 CONCEPTO FACT ARR4		26,846.33	219,398.60
22-SEP-2023	3109232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256047406071 AL CLIENTE OSOLLO SOTO MARIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000431092320 REF 3109232 CONCEPTO FACT ARR2		26,846.33	192,552.27
22-SEP-2023	3109234	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:38:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256047406071 AL CLIENTE OSOLLO SOTO MARIANA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000431092340 REF 3109234 CONCEPTO FACT ARR3		26,846.33	165,705.94
22-SEP-2023	3109235	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:38:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500253361253 AL CLIENTE KARLA MARIA GUTIERREZ BORUNDA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000431092350 REF 3109235 CONCEPTO CTR 1370		5,678.20	160,027.74
22-SEP-2023	3123426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:08 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 230922010778826742I REF 2485 CONCEPTO NOM SEMANA PER 38 RFC MDE850101B21	1,803,414.41		1,963,442.15
22-SEP-2023	1791957	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,900.49		1,985,342.64
22-SEP-2023	1791960	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.09		1,993,442.73
22-SEP-2023	1791967	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,100.90		2,029,543.63
22-SEP-2023	1791970	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,411.51		2,032,955.14

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	1791980	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.75		2,037,455.89
22-SEP-2023	1791981	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,379.10		2,040,834.99
22-SEP-2023	1791982	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,140.25		2,044,975.24
22-SEP-2023	1791984	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,625.00		2,071,600.24
22-SEP-2023	1791988	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,077.26		2,073,677.50
22-SEP-2023	1791989	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,173.00		2,096,850.50
22-SEP-2023	0006050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,157.51	2,091,692.99
22-SEP-2023	0006049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	2,086,633.99
22-SEP-2023	0006046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.62	2,083,940.37
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		675,265.23	1,408,675.14
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	1,391,475.00
22-SEP-2023	3559227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435592270 REF 3559227 CONCEPTO PERIODO 38		1,737.25	1,389,737.75
22-SEP-2023	3559274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435592740 REF 3559274 CONCEPTO PERIODO 38		4,396.03	1,385,341.72
22-SEP-2023	3559283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435592830 REF 3559283 CONCEPTO PERIODO 38		1,547.99	1,383,793.73
22-SEP-2023	3559338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435593380 REF 3559338 CONCEPTO PERIODO 38		3,559.50	1,380,234.23
22-SEP-2023	3559335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435593350 REF 3559335 CONCEPTO PERIODO 38		3,307.00	1,376,927.23

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3559382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435593820 REF 3559382 CONCEPTO PERIODO 38		2,018.04	1,374,909.19
22-SEP-2023	3559379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435593790 REF 3559379 CONCEPTO PERIODO 38		1,725.94	1,373,183.25
22-SEP-2023	3559432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435594320 REF 3559432 CONCEPTO PERIODO 38		2,303.30	1,370,879.95
22-SEP-2023	3559434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435594340 REF 3559434 CONCEPTO PERIODO 38		1,525.19	1,369,354.76
22-SEP-2023	3559486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435594860 REF 3559486 CONCEPTO PERIODO 38		2,028.23	1,367,326.53
22-SEP-2023	3559489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435594890 REF 3559489 CONCEPTO PERIODO 38		4,611.28	1,362,715.25

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3559533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435595330 REF 3559533 CONCEPTO PERIODO 38		777.36	1,361,937.89
22-SEP-2023	3559535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435595350 REF 3559535 CONCEPTO PERIODO 38		2,630.13	1,359,307.76
22-SEP-2023	3559587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435595870 REF 3559587 CONCEPTO PERIODO 38		534.31	1,358,773.45
22-SEP-2023	3559594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435595940 REF 3559594 CONCEPTO PERIODO 38		2,785.41	1,355,988.04
22-SEP-2023	3559645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435596450 REF 3559645 CONCEPTO PERIODO 38		1,846.57	1,354,141.47
22-SEP-2023	3559690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435596900 REF 3559690 CONCEPTO PERIODO 38		1,476.65	1,352,664.82

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3559699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435596990 REF 3559699 CONCEPTO PERIODO 38		2,885.48	1,349,779.34
22-SEP-2023	3559737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435597370 REF 3559737 CONCEPTO PERIODO 38		1,811.36	1,347,967.98
22-SEP-2023	3559742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435597420 REF 3559742 CONCEPTO PERIODO 38		2,823.06	1,345,144.92
22-SEP-2023	3559767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435597670 REF 3559767 CONCEPTO PERIODO 38		1,620.89	1,343,524.03
22-SEP-2023	3592033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435920330 REF 3592033 CONCEPTO PERIODO 38		1,466.41	1,342,057.62
22-SEP-2023	3592041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435920410 REF 3592041 CONCEPTO PERIODO 38		3,267.39	1,338,790.23

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET000043592060 REF 3592060 CONCEPTO PERIODO 38		552.79	1,338,237.44
22-SEP-2023	3592095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435920950 REF 3592095 CONCEPTO PERIODO 38		3,277.27	1,334,960.17
22-SEP-2023	3592101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921010 REF 3592101 CONCEPTO PERIODO 38		1,624.51	1,333,335.66
22-SEP-2023	3592110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921100 REF 3592110 CONCEPTO PERIODO 38		2,072.17	1,331,263.49
22-SEP-2023	3592123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921230 REF 3592123 CONCEPTO PERIODO 38		635.24	1,330,628.25
22-SEP-2023	3592156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921560 REF 3592156 CONCEPTO PERIODO 38		2,056.91	1,328,571.34

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921640 REF 3592164 CONCEPTO PERIODO 38		3,446.78	1,325,124.56
22-SEP-2023	3592175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921750 REF 3592175 CONCEPTO PERIODO 38		2,647.72	1,322,476.84
22-SEP-2023	3592184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921840 REF 3592184 CONCEPTO PERIODO 38		976.40	1,321,500.44
22-SEP-2023	3592189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435921890 REF 3592189 CONCEPTO PERIODO 38		1,062.89	1,320,437.55
22-SEP-2023	3592221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922210 REF 3592221 CONCEPTO PERIODO 38		2,479.76	1,317,957.79
22-SEP-2023	3592234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922340 REF 3592234 CONCEPTO PERIODO 38		1,507.26	1,316,450.53

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922380 REF 3592238 CONCEPTO PERIODO 38		2,338.13 ↵	1,314,112.40
22-SEP-2023	3592248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922480 REF 3592248 CONCEPTO PERIODO 38		668.85	1,313,443.55
22-SEP-2023	3592252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922520 REF 3592252 CONCEPTO PERIODO 38		3,883.96 ↵	1,309,559.59
22-SEP-2023	3592284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922840 REF 3592284 CONCEPTO PERIODO 38		1,385.01 ↵	1,308,174.58
22-SEP-2023	3592298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435922980 REF 3592298 CONCEPTO PERIODO 38		2,179.95 ↵	1,305,994.63
22-SEP-2023	3592302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923020 REF 3592302 CONCEPTO PERIODO 38		886.13	1,305,108.50



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923070 REF 3592307 CONCEPTO PERIODO 38		1,126.80	1,303,981.70
22-SEP-2023	3592323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923230 REF 3592323 CONCEPTO PERIODO 38		2,588.03 ↵	1,301,393.67
22-SEP-2023	3592356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923560 REF 3592356 CONCEPTO PERIODO 38		7,460.45 ↵	1,293,933.22
22-SEP-2023	3592357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923570 REF 3592357 CONCEPTO PERIODO 38		1,959.33 ↵	1,291,973.89
22-SEP-2023	3592365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0020435923650 REF 3592365 CONCEPTO PERIODO 38		639.74	1,291,334.15
22-SEP-2023	3592374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923740 REF 3592374 CONCEPTO PERIODO 38		1,158.10	1,290,176.05

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435923790 REF 3592379 CONCEPTO PERIODO 38		3,271.65	1,286,904.40
22-SEP-2023	3592420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435924200 REF 3592420 CONCEPTO PERIODO 38		1,958.90	1,284,945.50
22-SEP-2023	3592427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435924270 REF 3592427 CONCEPTO PERIODO 38		647.57	1,284,297.93
22-SEP-2023	3592431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435924310 REF 3592431 CONCEPTO PERIODO 38		1,988.33	1,282,309.60
22-SEP-2023	3592429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435924290 REF 3592429 CONCEPTO PERIODO 38		1,963.06	1,280,346.54
22-SEP-2023	3592502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015938164226 AL CLIENTE HECTOR MARTIN DURAN FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925020 REF 3592502 CONCEPTO PERIODO 38		1,746.36	1,278,600.18

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3592509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925090 REF 3592509 CONCEPTO PERIODO 38		2,574.64	1,276,025.54
22-SEP-2023	3592510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925100 REF 3592510 CONCEPTO PERIODO 38		1,635.77	1,274,389.77
22-SEP-2023	3592522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925220 REF 3592522 CONCEPTO PERIODO 38		2,461.67	1,271,928.10
22-SEP-2023	3592561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925610 REF 3592561 CONCEPTO PERIODO 38		1,766.26	1,270,161.84
22-SEP-2023	3592565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435925650 REF 3592565 CONCEPTO PERIODO 38		1,192.02	1,268,969.82
22-SEP-2023	3592608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000435926080 REF 3592608 CONCEPTO PERIODO 38		1,691.21	1,267,278.61
22-SEP-2023	0006041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,264,778.61
22-SEP-2023	0006047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.50	1,258,929.11
22-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11980 PER DEL 18 A 24 S EPT		2,000.00	1,256,929.11
22-SEP-2023	0006014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,255,429.11

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	3733117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015948006772 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO LUJAN ESCALERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000437331170 REF 3733117 CONCEPTO PER 38		1,906.80	1,253,522.31
22-SEP-2023	0006051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.99	1,250,357.32
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		808,549.69	441,807.63
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,139.27	407,668.36
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		127,302.95	280,365.41
22-SEP-2023	0006054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.69	274,248.72
22-SEP-2023	0006040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.69	268,132.03
22-SEP-2023	0006055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.60	265,414.43
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	12,380.00		277,794.43
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	787.00		278,581.43
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	598.00		279,179.43
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		193.75	278,985.68
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		31.00	278,954.68
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		10.70	278,943.98
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		1.71	278,942.27
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		11.36	278,930.91
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		1.82	278,929.09
25-SEP-2023	0006048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.91	275,755.18
25-SEP-2023	8218632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230925400140BET0000482186320 REF 8218632 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		9,280.00	266,475.18
25-SEP-2023	1792686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001792686	415.00		266,890.18
25-SEP-2023	1792687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001792687	3,112.00		270,002.18
25-SEP-2023	1792692	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,026.75		280,028.93
25-SEP-2023	1792697	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.45		282,459.38
25-SEP-2023	1792700	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,450.25		290,909.63
25-SEP-2023	1792703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.25		291,989.88
25-SEP-2023	1792704	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,551.50		296,541.38
25-SEP-2023	1792709	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,287.50		297,828.88
25-SEP-2023	1792710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.55		301,339.43
25-SEP-2023	1792711	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.10		301,836.53
25-SEP-2023	1792714	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,776.20		304,612.73
25-SEP-2023	1792718	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,200.10		313,812.83
25-SEP-2023	1792719	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,291.90		324,104.73
25-SEP-2023	1792722	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.80		331,005.53
25-SEP-2023	1792723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,251.75		332,257.28

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2023	1792725	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,241.90		335,499.18
25-SEP-2023	1792726	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,500.00		425,999.18
25-SEP-2023	0006053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,855.42	424,143.76
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008733506	0.03		424,143.79
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,698.00		437,841.79
26-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		229.61	437,612.18
26-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		36.74	437,575.44
26-SEP-2023	1122704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230926400140BET0000411227040 REF 1122704 CONCEPTO CTR 481 82 616 A 681 761 A 799 800		116,921.71	320,653.73
26-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 11983 GTOS A COMPROBAR		5,000.00	315,653.73
26-SEP-2023	1793086	DEPOSITO CON CHEQUE	93,366.00		409,019.73
26-SEP-2023	1793089	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,400.10		436,419.83
26-SEP-2023	1793091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.25		438,470.08
26-SEP-2023	1793093	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,145.75		440,615.83
26-SEP-2023	1793094	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,143.00		466,758.83
26-SEP-2023	1793095	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,115.90		477,874.73
26-SEP-2023	1793096	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.29		490,975.02
26-SEP-2023	1793097	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,701.90		495,676.92
26-SEP-2023	1793098	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,821.00		500,497.92
26-SEP-2023	1793100	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.80		503,598.72
26-SEP-2023	1793102	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,376.20		505,974.92
26-SEP-2023	1793104	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.10		506,825.02
26-SEP-2023	1793108	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,619.71		514,444.73
26-SEP-2023	1810532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060001549886631 AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230926400140BET0000418105320 REF 1810532 CONCEPTO FACT A3396		3,456.80	510,987.93
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	64,263.00		575,250.93
27-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,199.72	574,051.21
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		191.96	573,859.25
27-SEP-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		671.16	573,188.09
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		107.39	573,080.70
27-SEP-2023	1793381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793381	17,187.00		590,267.70
27-SEP-2023	1793382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,222.10		595,489.80
27-SEP-2023	1793383	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,804.19		605,293.99
27-SEP-2023	1793386	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.29		609,594.28
27-SEP-2023	1793387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.75		611,595.03
27-SEP-2023	1793388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,281.25		612,876.28
27-SEP-2023	1793390	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,702.00		622,578.28

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2023	1793395	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,541.50		625,119.78
27-SEP-2023	1793396	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.71		625,567.49
27-SEP-2023	1793400	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,875.00		657,442.49
27-SEP-2023	1793402	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.50		658,472.99
27-SEP-2023	1793408	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,760.90		695,233.89
27-SEP-2023	0006060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,715.00	661,518.89
27-SEP-2023	3984011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230927400140BET0000439840110 REF 3984011 CONCEPTO RECUP GTOS FACT 32645		704.29	660,814.60
27-SEP-2023	0006059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	645,814.60
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	117,527.00		763,341.60
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		2,195.13	761,146.47
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		351.22	760,795.25
28-SEP-2023	1793803	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793803	207.00		761,002.25
28-SEP-2023	1793808	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,900.80		779,903.05
28-SEP-2023	1793810	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,201.00		811,104.05
28-SEP-2023	1793815	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.90		814,104.95
28-SEP-2023	1793816	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,370.20		816,475.15
28-SEP-2023	1793821	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,788.77		821,263.92
28-SEP-2023	1793823	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,082.25		823,346.17
28-SEP-2023	1793827	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,797.00		836,143.17
28-SEP-2023	1793830	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.29		840,943.46
28-SEP-2023	1793840	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.75		843,354.21
28-SEP-2023	1793845	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,802.71		851,156.92
28-SEP-2023	1793848	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,933.25		860,090.17
28-SEP-2023	1793854	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,580.75		869,670.92
28-SEP-2023	5785348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12012 CTR 1016 17 18 93 7 73		70,935.70	798,735.22
28-SEP-2023	6183616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836160 REF 6183616 CONCEPTO CTR 549 593 594 648 649 650		21,460.14	777,275.08
28-SEP-2023	6183617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836170 REF 6183617 CONCEPTO CTR 985		7,124.09	770,150.99

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2023	6183620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836200 REF 6183620 CONCEPTO FACT 81 82 83		14,036.00	756,114.99
28-SEP-2023	6183621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836210 REF 6183621 CONCEPTO FACT 764		17,818.96	738,296.03
28-SEP-2023	6183623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836230 REF 6183623 CONCEPTO FACT A6295		30,624.00	707,672.03
28-SEP-2023	6183626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461836260 REF 6183626 CONCEPTO FACT 511		48,256.00	659,416.03
28-SEP-2023	2467368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12010 CTR 572 591 692		19,236.12	640,179.91
28-SEP-2023	2467368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12009 CTR 498 537		20,390.39	619,789.52
28-SEP-2023	2467368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12008 FACT 2779 2832		26,136.19	593,653.33
28-SEP-2023	0006057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,235.00	592,418.33
28-SEP-2023	1426651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12013 GTOS A COMPROBAR		16,000.00	576,418.33
28-SEP-2023	1426651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12018 CTR 1419		10,440.00	565,978.33
28-SEP-2023	0006062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,810.06	561,168.27
28-SEP-2023	0006070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	549,878.67
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,607.00		563,485.67
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	155.00		563,640.67
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		216.18	563,424.49
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		34.59	563,389.90
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		2.95	563,386.95
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.47	563,386.48

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	8218230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482182300 REF 8218230 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPTIEMBRE		2,575.00	560,811.48
29-SEP-2023	8218286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150001412540304 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482182860 REF 8218286 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT		3,080.34	557,731.14
29-SEP-2023	8218333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482183330 REF 8218333 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPTIEMBRE		2,575.00	555,156.14
29-SEP-2023	8218378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482183780 REF 8218378 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT		3,080.34	552,075.80
29-SEP-2023	8218427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482184270 REF 8218427 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPTIEMBRE		2,575.00	549,500.80
29-SEP-2023	8218480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000482184800 REF 8218480 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC SEPT		3,080.34	546,420.46
29-SEP-2023	0006072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	535,130.86
29-SEP-2023	0006073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	523,841.26
29-SEP-2023	0006052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.24	522,842.02
29-SEP-2023	0006075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.20	519,078.82



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	0006039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	518,078.82
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12026 APOYO V PER 19		20,900.00	497,178.82
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12024 FACT 115 116 117 118		13,641.60	483,537.22
29-SEP-2023	9182807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:54 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500607085211 AL CLIENTE LUZ MARTHA MARTINEZ FERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000491828070 REF 9182807 CONCEPTO FACT B32		9,338.00	474,199.22
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	440,724.22
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,044.42	400,679.80
29-SEP-2023	0006067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,544.00	388,135.80
29-SEP-2023	0006069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,289.60	376,846.20
29-SEP-2023	1794330	DEPOSITO CON CHEQUE	57,022.00		433,868.20
29-SEP-2023	1794334	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,646.00		458,514.20
29-SEP-2023	1794337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		459,714.20
29-SEP-2023	1794339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,930.20		462,644.40
29-SEP-2023	1794348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,735.80		465,380.20
29-SEP-2023	1794354	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,503.20		471,883.40
29-SEP-2023	1794359	DEPOSITO EN EFECTIVO	521.10		472,404.50
29-SEP-2023	1794362	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,982.75		474,387.25
29-SEP-2023	1794363	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.25		475,387.50
29-SEP-2023	1794368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,859.10		483,246.60
29-SEP-2023	1794369	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,700.90		502,947.50
29-SEP-2023	1794370	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,123.79		508,071.29
29-SEP-2023	1794372	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,700.21		527,771.50
29-SEP-2023	1794376	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,800.90		656,572.40
29-SEP-2023	0006074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	648,105.20
29-SEP-2023	5954728	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230TFG644439970466		1,559.00	646,546.20
29-SEP-2023	0006065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.20	638,079.00
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		479,471.26	158,607.74
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,200.14	141,407.60
29-SEP-2023	1001739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001236661565 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2309290108494288231 REF 2513 CONCEPTO NOM SEM PER 39 RFC MDE850101B21	1,498,153.45		1,639,561.05
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 458 COMPLETAR NOM SEMANA PER 39	500,000.00		2,139,561.05
29-SEP-2023	0006085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.08	2,137,026.97
29-SEP-2023	0006061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,130,026.97
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,110.00	2,125,916.97

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1509545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415095450 REF 1509545 CONCEPTO PERIODO 39		1,850.03	2,124,066.94
29-SEP-2023	1509549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650011059292304 AL CLIENTE CALDERON GOMEZCHAZARO JONATHAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415095490 REF 1509549 CONCEPTO PERIODO 39		4,611.28	2,119,455.66
29-SEP-2023	1509563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415095630 REF 1509563 CONCEPTO PERIODO 39		1,814.12	2,117,641.54
29-SEP-2023	1509626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701518021589 AL CLIENTE ILSE ANEL HERNANDEZ NEVAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415096260 REF 1509626 CONCEPTO PERIODO 39		956.26	2,116,685.28
29-SEP-2023	1509637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415096370 REF 1509637 CONCEPTO PERIODO 39		1,550.64	2,115,134.64
29-SEP-2023	1509648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415096480 REF 1509648 CONCEPTO PERIODO 39		2,887.26	2,112,247.38

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1509689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015698907641 AL CLIENTE HANNIA ISABEL VALLES MONTOYA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415096890 REF 1509689 CONCEPTO PERIODO 39		534.31	2,111,713.07
29-SEP-2023	1509690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015547610420 AL CLIENTE MARIO ALBERTO OLAVEZ DELGADO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415096900 REF 1509690 CONCEPTO PERIODO 39		3,311.42	2,108,401.65
29-SEP-2023	1509705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415097050 REF 1509705 CONCEPTO PERIODO 39		1,737.25	2,106,664.40
29-SEP-2023	1509773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415097730 REF 1509773 CONCEPTO PERIODO 39		1,530.03	2,105,134.37
29-SEP-2023	1509779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415097790 REF 1509779 CONCEPTO PERIODO 39		3,559.50	2,101,574.87
29-SEP-2023	1509841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415098410 REF 1509841 CONCEPTO PERIODO 39		2,018.04	2,099,556.83

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1509842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415098420 REF 1509842 CONCEPTO PERIODO 39		2,028.23	2,097,528.60
29-SEP-2023	1509911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415099110 REF 1509911 CONCEPTO PERIODO 39		2,633.59	2,094,895.01
29-SEP-2023	1509925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701656780696 AL CLIENTE CIELO MARTINEZ ORLANDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415099250 REF 1509925 CONCEPTO PERIODO 39		2,303.30	2,092,591.71
29-SEP-2023	1509966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415099660 REF 1509966 CONCEPTO PERIODO 39		1,483.38	2,091,108.33
29-SEP-2023	1537306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415373060 REF 1537306 CONCEPTO PERIODO 39		1,062.89	2,090,045.44
29-SEP-2023	1537341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELÁ NAJERA MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415373410 REF 1537341 CONCEPTO PERIODO 39		1,126.80	2,088,918.64

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1537364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015628683473 AL CLIENTE SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415373640 REF 1537364 CONCEPTO PERIODO 39		2,822.43 ↵	2,086,096.21
29-SEP-2023	1537367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0020415373670 REF 1537367 CONCEPTO PERIODO 39		639.74	2,085,456.47
29-SEP-2023	1537427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415374270 REF 1537427 CONCEPTO PERIODO 39		566.62	2,084,889.85
29-SEP-2023	1537428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415374280 REF 1537428 CONCEPTO PERIODO 39		1,322.04 ↵	2,083,567.81
29-SEP-2023	1537483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015567591968 AL CLIENTE LILIANA GUADALUPE ALVARADO LEZAMA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415374830 REF 1537483 CONCEPTO PERIODO 39		1,676.51	2,081,891.30
29-SEP-2023	1537484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415374840 REF 1537484 CONCEPTO PERIODO 39		2,403.20 ↵	2,079,488.10

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1537544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415375440 REF 1537544 CONCEPTO PERIODO 39		1,991.10	2,077,497.00
29-SEP-2023	1537548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415375480 REF 1537548 CONCEPTO PERIODO 39		1,192.02	2,076,304.98
29-SEP-2023	1537606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415376060 REF 1537606 CONCEPTO PERIODO 39		1,638.36	2,074,666.62
29-SEP-2023	1537603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010819390989 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415376030 REF 1537603 CONCEPTO PERIODO 39		552.79	2,074,113.83
29-SEP-2023	1537675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415376750 REF 1537675 CONCEPTO PERIODO 39		3,450.84	2,070,662.99
29-SEP-2023	1537667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415376670 REF 1537667 CONCEPTO PERIODO 39		635.24	2,070,027.75

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1537733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029067493647 AL CLIENTE JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415377330 REF 1537733 CONCEPTO PERIODO 39		2,486.07	2,067,541.68
29-SEP-2023	1537737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415377370 REF 1537737 CONCEPTO PERIODO 39		765.20	2,066,776.48
29-SEP-2023	1537800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415378000 REF 1537800 CONCEPTO PERIODO 39		668.85	2,066,107.63
29-SEP-2023	1537798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415377980 REF 1537798 CONCEPTO PERIODO 39		1,390.06	2,064,717.57
29-SEP-2023	1537863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415378630 REF 1537863 CONCEPTO PERIODO 39		2,540.58	2,062,176.99
29-SEP-2023	1537867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415378670 REF 1537867 CONCEPTO PERIODO 39		3,267.39	2,058,909.60

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1537873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415378730 REF 1537873 CONCEPTO PERIODO 39		2,780.55	2,056,129.05
29-SEP-2023	1537925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415379250 REF 1537925 CONCEPTO PERIODO 39		1,158.10	2,054,970.95
29-SEP-2023	1537936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415379360 REF 1537936 CONCEPTO PERIODO 39		3,758.80	2,051,212.15
29-SEP-2023	1537940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415379400 REF 1537940 CONCEPTO PERIODO 39		1,963.17	2,049,248.98
29-SEP-2023	1537998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415379980 REF 1537998 CONCEPTO PERIODO 39		2,063.64	2,047,185.34
29-SEP-2023	1537997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015938164226 AL CLIENTE HECTOR MARTIN DURAN FLORES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415379970 REF 1537997 CONCEPTO PERIODO 39		1,746.36	2,045,438.98



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1538059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415380590 REF 1538059 CONCEPTO PERIODO 39		2,348.24 ↵	2,043,090.74
29-SEP-2023	1538062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015554192601 AL CLIENTE MANUEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415380620 REF 1538062 CONCEPTO PERIODO 39		1,767.98 ↵	2,041,322.76
29-SEP-2023	1538116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015948006772 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO LUJAN ESCALERA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415381160 REF 1538116 CONCEPTO PERIODO 39		1,906.80 ↵	2,039,415.96
29-SEP-2023	1538117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415381170 REF 1538117 CONCEPTO PERIODO 39		2,188.42 ↵	2,037,227.54
29-SEP-2023	1538175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015660189171 AL CLIENTE CHRISTIAN NATALY CALDERON GARCIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415381750 REF 1538175 CONCEPTO PERIODO 39		1,691.21 ↵	2,035,536.33
29-SEP-2023	1538177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415381770 REF 1538177 CONCEPTO PERIODO 39		1,962.70 ↵	2,033,573.63

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1538224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015898114203 AL CLIENTE ABIGAIL MATA SANCHEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415382240 REF 1538224 CONCEPTO PERIODO 39		2,072.17	2,031,501.46
29-SEP-2023	1538235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415382350 REF 1538235 CONCEPTO PERIODO 39		1,963.06	2,029,538.40
29-SEP-2023	1538288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700256651296 AL CLIENTE EDER SAUL TAPIA LICON ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415382880 REF 1538288 CONCEPTO PERIODO 39		2,658.86	2,026,879.54
29-SEP-2023	1538304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415383040 REF 1538304 CONCEPTO PERIODO 39		2,568.39	2,024,311.15
29-SEP-2023	1538343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415383430 REF 1538343 CONCEPTO PERIODO 39		1,509.68	2,022,801.47
29-SEP-2023	1538354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415383540 REF 1538354 CONCEPTO PERIODO 39		1,471.46	2,021,330.01

**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2023	1538409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015819592425 AL CLIENTE PEDRO MOLINA CALIXTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000415384090 REF 1538409 CONCEPTO PERIODO 39		1,628.80	2,019,701.21
29-SEP-2023	5221718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12040 RECUP GTOS F4914		4,990.00	2,014,711.21
29-SEP-2023	5221719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12001 RECUP GTOS F11545		590.00	2,014,121.21
29-SEP-2023	4956763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12038 NOM JUB PER 39		3,067.74	2,011,053.47
29-SEP-2023	4956764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12039 NOM JUB PER 39		3,033.10	2,008,020.37
29-SEP-2023	4956764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12037 NOM JUB PER 39		3,153.17	2,004,867.20
29-SEP-2023	4956764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12035 NOM JUB PER 39		3,242.73	2,001,624.47
29-SEP-2023	4956764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12036 NOM JUB PER 39		2,649.69	1,998,974.78
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		839,767.22	1,159,207.56
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,362.23	1,122,845.33
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		143,411.46	979,433.87
29-SEP-2023	0006071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,112.00	965,321.87
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12034 NOM JUB PER 39		1,804.68	963,517.19
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12033 NOM JUB PER 39		2,610.40	960,906.79
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12032 NOM JUB PER 39		3,556.32	957,350.47
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12031 NOM JUB PER 39		2,260.51	955,089.96
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12030 NOM JUB PER 39		2,094.49	952,995.47
29-SEP-2023	4172881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12029 NOM JUB PER 39		1,864.52	951,130.95
29-SEP-2023	4172882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 12028 RECUP GTOS VARIAS FCTS		1,194.00	949,936.95
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SEMANA DEL 25 SEP A 1 O CT		2,000.00	947,936.95
<b>TOTAL</b>			<b>26,207,335.85</b>	<b>25,647,035.65</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$947,936.95</b>


**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

9DE979FE-7E96-4447-B318-248F0A30C281

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**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:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

65506914829  
 2023-10-01T04:34:43  
 2023-10-01T04:34:43  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 33000  
 G03  
 INGRESO



MUNICIPIO DE DELICIAS

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

X/fCzn86daeagpwUk4A+2zUcwi7eKDZwoxRKX0NqWQ2txVxaHHyeW3Tik4cd83+ouQPSpUZyT5bXliqNBysL5eGQy2dTsyzNRdMGNqLFA97gULFgD+qWpILH/MU1XWvN105qbQ124CCVQ4vp+waOVNHwNd6oKHwP32BC69ReUS5/y52UF9SWa6zCGmtB1+1miuuqjERZFNXF0IG4nsiohFm910wLGBEaK+K191kWSxiddvnr66FDGFlhcqB4EB5jgXwW8LFqksulfr/iWpQpqn5aPGeysG8AKLUY9ZNQaRoptSD7q1ldsXV+Y1Qekd6Upb37AObiHrRZBoHmT6nA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

Mjse7b1g3jXYSQhD3TtcWEOzgzY+wJCA++AUPB+XFNKujxk8pE6Rgwkckjay8JsHbgrQDaivdwO9Hv6LQhd1fhdeezICotXbp6rDs8gTrxeyLPv5SnGTfjyWCASLy8Yvu2zIK+ovZ5vdQHgem0c6K2cm0gi0NFpNtHzTGKJ2Wlt/y8LlkbBLKXEvVlvtC24bwY11DSC0T5L1zWqU1XewhfwgdFZXUbjK50ggNvNJe0OoA6hB7gRgXFWQGH/t66SmIFg1qfMUsvzWs/QfdgEYjSKIX8pLEwPCQTNFlu8YwPaCVCQ4Xqr/Vt4DE5XvrBHE/QnW3CuVvthEF3hQwy5BA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|9DE979FE-7E96-4447-B318-248F0A30C281|2023-10-01T04:34:43|INT020124V62|X/fCzn86daeagpwUk4A+2zUcwi7eKDZwoxRKX0NqWQ2txVxaHHyeW3Tik4cd83+ouQPSpUZyT5bXliqNBysL5eGQy2dTsyzNRdMGNqLFA97gULFgD+qWpILH/MU1XWvN105qbQ124CCVQ4vp+waOVNHwNd6oKHwP32BC69ReUS5/y52UF9SWa6zCGmtB1+1miuuqjERZFNXF0IG4nsiohFm910wLGBEaK+K191kWSxiddvnr66FDGFlhcqB4EB5jgXwW8LFqksulfr/iWpQpqn5aPGeysG8AKLUY9ZNQaRoptSD7q1ldsXV+Y1Qekd6Upb37AObiHrRZBoHmT6nA==|0000100000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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



**Mensajes importantes.**



**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

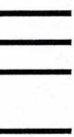
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---

