



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			572,247.04
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
CGO IMPTO FED TRANSF ELECT	17/02/2021	643,130.00	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VECTOR CASA DE BOLSA	23/02/2021	7,023.47	
			650,153.47
			1,222,400.51
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 5	05/02/2021	3,650.16	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 3	11/02/2021	6,089.58	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	11/02/2021	7,592.40	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 3	11/02/2021	2,055.75	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 6	12/02/2021	2,220.65	
TESORERIA DE LA FEDERACION	16/02/2021	15,458.00	
TESORERIA DE LA FEDERACION	16/02/2021	234,619.11	
TESORERIA DE LA FEDERACION	16/02/2021	343,877.04	
TESORERIA DE LA FEDERACION	16/02/2021	49,175.96	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 7	19/02/2021	1,945.15	
EDGAR MALDONADO CARDENAS	CH-91	25/02/2021	9,473.41
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-93	25/02/2021	6,893.72
MARIBEL VILLALOBOS ORTA	CH-97	25/02/2021	3,545.70
MELENDEZ DOMINGUEZ DIANA GABRIELA	TR-423	25/02/2021	1,405.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4	25/02/2021	5,396.83	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	25/02/2021	6,915.44	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 4	25/02/2021	1,120.00	
ANGEL EDUARDO NUÑEZ RAMOS	CH-99	26/02/2021	1,491.13
JESSICA ELI BARRAZA VILLALOBOS	CH-100	26/02/2021	1,491.13
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-101	26/02/2021	2,164.38
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8	26/02/2021	1,419.65	
			708,000.86
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
ABONO TRANSFERENCIA TEF MUNICIPIO DE DELICIAS	09/02/2021	9,300.00	
			9,300.00
			717,300.86
SALDO SEGÚN LIBROS			505,099.65

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

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

P01503816



0221677489028350817001

0074733

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	19,898,437.36 100.00%	572,247.04 100.00%	197.27	4,051.00		
TOTAL		19,898,437.36 100.00%	572,247.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	197.27	0.00
TOTAL		197.27	0.00

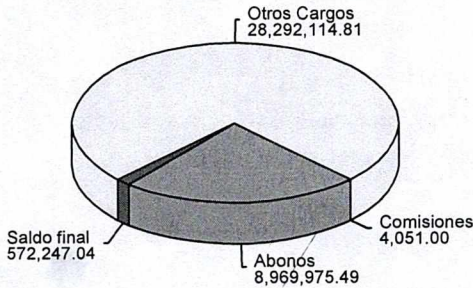
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6				CLABE	014150180001653762
SALDO PROMEDIO	8,603,395.08	SALDO INICIAL	19,898,437.36	+ INTERESES BRUTOS	197.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	8,969,975.49	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	28,296,165.81	= INTERESES NETOS	197.27
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	4,051.00
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	572,247.04		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$19,898,437.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150180001653762		19,898,437.36
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	197.27			19,898,634.63
02-FEB-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 ENE 2021			252.00	19,898,382.63
02-FEB-2021	0000000	I/V A ENE 2021			40.32	19,898,342.31
02-FEB-2021	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,205.42	19,896,136.89
02-FEB-2021	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,545.69	19,892,591.20
02-FEB-2021	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			1,000.00	19,891,591.20
02-FEB-2021	0000043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			1,739.54	19,889,851.66
02-FEB-2021	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,491.13	19,888,360.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,473.27	19,877,887.26
03-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCANSO DEL 1 ENERO 2021		11,976.71	19,865,910.55
03-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALARIO DE GANRANTIA DE LOS DIA S 28 Y 29		23,953.42	19,841,957.13
03-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR MATANZA 29 AL 31 DE EN RO 2021		66,753.65	19,775,203.48
03-FEB-2021	3059138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:04 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591380 REF 3059138 CONCEPTO 295993		6,975.47	19,768,228.01
03-FEB-2021	3059140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591400 REF 3059140 CONCEPTO 295993		3,960.00	19,764,268.01
03-FEB-2021	3059141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591410 REF 3059141 CONCEPTO AHORRO PER 1 01 AL 14 2021		194,819.00	19,569,449.01
03-FEB-2021	3059142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591420 REF 3059142 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 DEL 1 AL 14 ENERO		19,814.15	19,549,634.86
03-FEB-2021	3059144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591440 REF 3059144 CONCEPTO DESC PER 1 DEL 1 AL 14 DE ENERO		34,915.00	19,514,719.86
03-FEB-2021	3059145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591450 REF 3059145 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 DEL 1 AL 14 DE ENER		487.33	19,514,232.53
03-FEB-2021	3059146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591460 REF 3059146 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 DEL 1 AL 14 ENERO		1,811.84	19,512,420.69
03-FEB-2021	3059149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BETO000430591490 REF 3059149 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 DEL 1 AL 14 ENERO		19,861.67	19,492,559.02
03-FEB-2021	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,405.67	19,491,153.35
04-FEB-2021	4008168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BETO000440081680		139,125.00	19,352,028.35

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 2 DE 20

0221677489028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2021	4008169	REF 4008168 CONCEPTO AHORRO EN LA NOM DE SEMANA PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000440081690		107,158.11	19,244,870.24
04-FEB-2021	4008172	REF 4008169 CONCEPTO DESC EMPLEADOS NOM SEMANAL PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000440081720		33,566.00	19,211,304.24
04-FEB-2021	4041344	REF 4008172 CONCEPTO DESC EMPLEADOS NOM SEM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000440413440		982.49	19,210,321.75
04-FEB-2021	4041346	REF 4041344 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER SEM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000440413460		1,138.71	19,209,183.04
04-FEB-2021	0000000	REF 4041346 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,763.81	19,142,419.23
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS PER 2		1,018.00	19,141,401.23
04-FEB-2021	4242650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:34 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000442426500		9,241.50	19,132,159.73
04-FEB-2021	0000000	REF 4242650 CONCEPTO BECA EMPLEADO RICARDO CASTAEDA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA CORREP 25 AL 31 DE ENERO		18,614.80	19,113,544.93
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA CORRESP 18 AL 24 ENERO		15,143.96	19,098,400.97
04-FEB-2021	4269485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000442694850		114,937.15	18,983,463.82
04-FEB-2021	0000000	REF 4269485 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 NOM JUBILAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		64,504.25	18,918,959.57
05-FEB-2021	4711209	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376	18,815.87		18,937,775.44



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3436233009 01 2080163164 REF 3 CONCEPTO REINTEGRO GRATIFIC COMISARIOS RFC RFC NO DISPONIBLE			
05-FEB-2021	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,884.73	18,881,890.71
05-FEB-2021	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,068.46	18,870,822.25
05-FEB-2021	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,668.32	18,859,153.93
05-FEB-2021	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	18,856,989.55
05-FEB-2021	5196163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000451961630 REF 5196163 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,909.23	18,855,080.32
05-FEB-2021	5208619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452086190 REF 5208619 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,657.19	18,853,423.13
05-FEB-2021	5208622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452086220 REF 5208622 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,661.96	18,851,761.17
05-FEB-2021	5208623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452086230 REF 5208623 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		9,862.56	18,841,898.61
05-FEB-2021	5208624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452086240 REF 5208624 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,096.76	18,840,801.85
05-FEB-2021	5208625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452086250 REF 5208625 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,929.42	18,838,872.43
05-FEB-2021	5312823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128230 REF 5312823 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		1,902.07	18,836,970.36
05-FEB-2021	5312825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128250 REF 5312825 CONCEPTO ANTICIPO PER 5		3,094.22	18,833,876.14
05-FEB-2021	5312826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,580.56	18,832,295.58

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2021	5312829	CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128260 REF 5312826 CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128290 REF 5312829		1,573.44	18,830,722.14
05-FEB-2021	5312833	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128330 REF 5312833		730.61	18,829,991.53
05-FEB-2021	5312835	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453128350 REF 5312835		2,939.36	18,827,052.17
05-FEB-2021	5338751	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453387510 REF 5338751		2,045.38	18,825,006.79
05-FEB-2021	5338752	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453387520 REF 5338752		1,252.90	18,823,753.89
05-FEB-2021	5338753	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453387530 REF 5338753		829.58	18,822,924.31
05-FEB-2021	5338755	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453387550 REF 5338755		1,005.15	18,821,919.16
05-FEB-2021	5353634	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		503.09	18,821,416.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453536340 REF 5353634			
05-FEB-2021	5374623	CONCEPTO PENSION PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		750.45	18,820,665.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000453746230 REF 5374623			
05-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PENSION PER 5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 5		3,169.70	18,817,495.92
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 5		486.26	18,817,009.66
05-FEB-2021	5420929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,484.68	18,815,524.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209290 REF 5420929			
05-FEB-2021	5420930	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,575.66	18,813,949.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209300 REF 5420930			
05-FEB-2021	5420934	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1)		1,931.27	18,812,018.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209340 REF 5420934			
05-FEB-2021	5420933	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,595.48	18,810,422.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209330 REF 5420933			
05-FEB-2021	5420935	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		1,466.72	18,808,955.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209350 REF 5420935			
05-FEB-2021	5420936	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)		1,721.08	18,807,234.77
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209360 REF 5420936			
05-FEB-2021	5420939	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1)		2,082.56	18,805,152.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209390 REF 5420939			
05-FEB-2021	5420938	CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,936.17	18,803,216.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000454209380			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 4 DE 20

0221677489028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2021	5567828	REF 5420938 CONCEPTO ANTICIPO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678280 REF 5567828		112,050.00	18,691,166.04
05-FEB-2021	5567827	CONCEPTO AHORRO NON SEG PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678270 REF 5567827		2,956.78	18,688,209.26
05-FEB-2021	5567826	CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678260 REF 5567826		1,951.66	18,686,257.60
05-FEB-2021	5567834	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678340 REF 5567834		35,715.00	18,650,542.60
05-FEB-2021	5567833	CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678330 REF 5567833		886.31	18,649,656.29
05-FEB-2021	5567832	CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678320 REF 5567832		123,225.00	18,526,431.29
05-FEB-2021	5567835	CONCEPTO AHORRO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455678350 REF 5567835		982.49	18,525,448.80
05-FEB-2021	5613138	CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		250.00	18,525,198.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456131380 REF 5613138 CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 6			
05-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		682,728.87	17,842,469.93
05-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,206.12	17,801,263.81
05-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		543,722.71	17,257,541.10
05-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	17,242,770.90
05-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,042.19	17,154,728.71
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS PER 1		1,144.75	17,153,583.96
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS PER 1		2,537.00	17,151,046.96
05-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS DESC 1		612.00	17,150,434.96
05-FEB-2021	5643823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:33 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000456438230 REF 5643823 CONCEPTO 119124F85		396.39	17,150,038.57
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 99 SEMANA DEL 1 A 4 FEB		10,313.14	17,139,725.43
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 111 PARTC ENERO		68,026.91	17,071,698.52
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 114 PARTC ENERO		1,702.87	17,069,995.65
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 117 PARTC ENERO		216,363.10	16,853,632.55
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 118 PARTC ENERO		1,463.68	16,852,168.87
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 119 PARTC ENERO		324,048.33	16,528,120.54
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 121 PARTC ENERO		2,368,267.93	14,159,852.61
08-FEB-2021	7758613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586130 REF 7758613 CONCEPTO PARTC ENERO		473,833.03	13,686,019.58
08-FEB-2021	7758615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586150 REF 7758615 CONCEPTO PARTC ENERO		825,926.97	12,860,092.61
08-FEB-2021	7758619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586190 REF 7758619 CONCEPTO PARTC ENERO		49,290.00	12,810,802.61
08-FEB-2021	7758622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623551 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586220 REF 7758622 CONCEPTO PARTC ENERO		2,891,530.82	9,919,271.79
08-FEB-2021	7758626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161623043 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586260 REF 7758626 CONCEPTO PARTC ENERO		861,848.83	9,057,422.96
08-FEB-2021	7758628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 ENVIADO A SCOTIABANK		600.00	9,056,822.96

13,793.62

38,240.09

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477586280 REF 7758628 CONCEPTO PARTIC ENERO			
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 110 3 Y 8 PORCIENTO ENERO		31,196.63	9,025,626.33
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 106 AYUDA DEPORTIVA		30,000.00	8,995,626.33
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 107 IMSS ENERO		40,343.23	8,955,283.10
08-FEB-2021	7946524	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000479465240 REF 7946524 CONCEPTO FACT 475		6,240.00	8,949,043.10
09-FEB-2021	8365411	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0851450240 01 2081285485 REF 20 CONCEPTO ISR FINIQ OSCAR MORALES RFC RFC NO DISPONIBLE	1,461.02		8,950,504.12
09-FEB-2021	8365415	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1221450273 01 2081285894 REF 19 CONCEPTO ISR FEBRERO FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		8,952,688.12
09-FEB-2021	8365420	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2931450283 01 2081286060 REF 15 CONCEPTO ISR FINIQ PEREZ ESPINO LORENZO RFC RFC NO DISPONIBLE	6,006.08		8,958,694.20
09-FEB-2021	8365422	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9421450211 01 2081286303 REF 9 CONCEPTO ISR ENERO FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		8,960,878.20
09-FEB-2021	8365424	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5951450221 01 2081286384 REF 8 CONCEPTO ISR ENERO MA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	877.35		8,961,755.55
09-FEB-2021	8365429	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376	9,300.00		8,971,055.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2021	8365433	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0931450231 01 2081286502 REF 7 CONCEPTO REINT TR6010 RFC RFC NO DISPONIBLE			
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0571450252 01 2081286793 REF 2 CONCEPTO NOMINA SEG P 15 A 28 ENE RFC RFC NO DISPONIBLE	2,208,387.78		11,179,443.33
09-FEB-2021	8365434	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3821450262 01 2081286863 REF 1 CONCEPTO NOMINA SEG P 1 A 14 ENE RFC RFC NO DISPONIBLE	2,319,629.46		13,499,072.79
09-FEB-2021	8365439	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3661450273 01 2081286955 REF 11 CONCEPTO ISR FEB MA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	877.35		13,499,950.14
09-FEB-2021	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.45	13,497,342.69
09-FEB-2021	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.60	13,495,797.09
09-FEB-2021	8807466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:25 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488074660 REF 8807466 CONCEPTO INSCRIPCION		3,950.00	13,491,847.09
09-FEB-2021	8807467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:25 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488074670 REF 8807467 CONCEPTO BECA		9,241.50	13,482,605.59
09-FEB-2021	8807650	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:27:36 DEVUELTO POR COMPARTAMOS CUENTA 130150001349446377 CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO CLAVE DE RASTREO 400143178719	9,241.50		13,491,847.09
09-FEB-2021	8858224	CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488582240 REF 8858224		34,642.00	13,457,205.09
09-FEB-2021	8858225	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488582250 REF 8858225		982.49	13,456,222.60
09-FEB-2021	8858226	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488582260 REF 8858226		111,955.88	13,344,266.72
09-FEB-2021	8858228	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37		1,138.71	13,343,128.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2021	8858229	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488582280 REF 8858228 CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488582290 REF 8858229		147,325.00	13,195,803.01
09-FEB-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 AHORRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 128 DCTOS PER 3		814.00	13,194,989.01
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,816.70	13,128,172.31
09-FEB-2021	8919841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:46 ENVIADO A COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489198410 REF 8919841 CONCEPTO BECA		9,241.50	13,118,930.81
09-FEB-2021	8919996	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:39:55 DEVUELTO POR COMPARTAMOS CUENTA 130150001349446377 CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO CLAVE DE RASTREO 400143179402 CAUSA DEVOLUCION 16 Tipo de operacion erronea	9,241.50		13,128,172.31
09-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 60 APOYO PER 1		11,200.00	13,116,972.31
10-FEB-2021	9381184	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1031829611 01 2081705032 REF 24 CONCEPTO ISR FINIQ NANCY OLIVIA MADRID RFC RFC NO DISPONIBLE	533.35		13,117,505.66
10-FEB-2021	9381230	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9564368311 01 2081706955 REF 12 CONCEPTO ISR MIGUEL FIERRO MORALES RFC RFC NO DISPONIBLE	450.00		13,117,955.66
10-FEB-2021	9381237	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7384368332 01 2081707261 REF 22 CONCEPTO REINT CH7 RFC RFC NO DISPONIBLE	8,002.44		13,125,958.10
10-FEB-2021	9381242	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	18,815.87		13,144,773.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO XN7784368342 01 2081707386 REF 23 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 15 A 28 ENE RFC RFC NO DISPONIBLE			
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 64 APOYO PER 1		420.00	13,144,353.97
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 61 APOYO PER 1		4,060.00	13,140,293.97
11-FEB-2021	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.50	13,131,052.47
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,321,689.03	11,809,363.44
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	11,801,999.21
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		253,039.13	11,548,960.08
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	11,541,047.75
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,569,903.97	9,971,143.78
11-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		108,166.34	9,862,977.44
11-FEB-2021	2249596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422495960 REF 2249596 CONCEPTO PER 3		4,526.19	9,855,763.82
11-FEB-2021	2249597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422495970 REF 2249597 CONCEPTO PER 3		5,081.17	9,850,682.65
11-FEB-2021	2249600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496000 REF 2249600 CONCEPTO PER 3		3,920.75	9,846,761.90
11-FEB-2021	2249601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496010 REF 2249601 CONCEPTO PER 3		3,344.67	9,843,417.23
11-FEB-2021	2249602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496020 REF 2249602 CONCEPTO PER 3		3,340.60	9,840,076.63
11-FEB-2021	2249605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496050 REF 2249605 CONCEPTO PER 3		4,820.47	9,835,256.16
11-FEB-2021	2249609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496090 REF 2249609 CONCEPTO PER 3		5,260.97	9,829,995.19
11-FEB-2021	2249608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496080 REF 2249608			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2021	2249610	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496100 REF 2249610		3,676.01	9,826,319.18
11-FEB-2021	2249611	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496110 REF 2249611		4,150.01	9,822,169.17
11-FEB-2021	2249613	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496130 REF 2249613		2,210.83	9,819,958.34
11-FEB-2021	2249612	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496120 REF 2249612		4,630.80	9,815,327.54
11-FEB-2021	2249614	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496140 REF 2249614		2,122.44	9,813,205.10
11-FEB-2021	2249615	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496150 REF 2249615		7,663.43	9,805,541.67
11-FEB-2021	2249619	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496190 REF 2249619		4,966.95	9,800,574.72
11-FEB-2021	2249621	CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BETO000422496210		11,204.05	9,789,370.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2021	2249620	REF 2249621 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496200		4,155.43 A	9,785,215.24
11-FEB-2021	2249623	REF 2249620 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496230		4,100.03 A	9,781,115.21
11-FEB-2021	2249624	REF 2249623 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496240		2,659.98 A	9,778,455.23
11-FEB-2021	2249625	REF 2249624 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496250		3,876.00 A	9,774,579.23
11-FEB-2021	2249627	REF 2249625 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496270		8,577.28 A	9,766,001.95
11-FEB-2021	2249628	REF 2249627 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496280		4,959.57 A	9,761,042.38
11-FEB-2021	2249629	REF 2249628 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496290		8,714.54 A	9,752,327.84
11-FEB-2021	2249632	REF 2249629 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496320		13,806.50 A	9,738,521.34
11-FEB-2021	2249634	REF 2249632 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496340		4,494.93 A	9,734,026.41
11-FEB-2021	2249635	REF 2249634 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1)		4,111.46 A	9,729,914.95

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496350 REF 2249635 CONCEPTO PER 3			
11-FEB-2021	2249636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496360 REF 2249636 CONCEPTO PER 3		6,051.14	9,723,863.81
11-FEB-2021	2249637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496370 REF 2249637 CONCEPTO PER 3		7,893.72	9,715,970.09
11-FEB-2021	2249638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496380 REF 2249638 CONCEPTO PER 3		3,117.18	9,712,852.91
11-FEB-2021	2249640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422496400 REF 2249640 CONCEPTO PER 3		6,893.72	9,705,959.19
11-FEB-2021	2265456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422654560 REF 2265456 CONCEPTO PER 3		1,471.54	9,704,487.65
11-FEB-2021	2265457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422654570 REF 2265457 CONCEPTO PER 3		2,060.16	9,702,427.49
11-FEB-2021	2265458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422654580 REF 2265458 CONCEPTO PER 3		3,146.00	9,699,281.49
11-FEB-2021	2265461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680		1,765.85	9,697,515.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2021	2265459	AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422654610 REF 2265461 CONCEPTO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740		909.66	9,696,605.98
11-FEB-2021	0000000	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422654590 REF 2265459 CONCEPTO PER 3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		1,200.00	9,695,405.98
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		684.79	9,694,721.19
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		1,765.62	9,692,955.57
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		1,471.54	9,691,484.03
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		2,667.24	9,688,816.79
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 3		5,945.11	9,682,871.68
11-FEB-2021	2293039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422930390 REF 2293039 CONCEPTO VACACIONES		11,111.45	9,671,760.23
11-FEB-2021	2293038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013261158809 AL CLIENTE FRANCISCO ZENON LOPEZ SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000422930380 REF 2293038 CONCEPTO VACACIONES		9,936.59	9,661,823.64
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 141 VACACIONES		9,936.59	9,651,887.05
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 143 VACACIONES		9,936.59	9,641,950.46
12-FEB-2021	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.65	9,641,724.81
12-FEB-2021	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,461.00	9,613,263.81
12-FEB-2021	3627436	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274360 REF 3627436		982.49	9,612,281.32
12-FEB-2021	3627443	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274430 REF 3627443		987.24	9,611,294.08
12-FEB-2021	3627445	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274450 REF 3627445		1,811.84	9,609,482.24
12-FEB-2021	3627442	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274420 REF 3627442		636.08	9,608,846.16

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	3627452	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274520 REF 3627452		6,975.47	9,601,870.69
12-FEB-2021	3627464	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274640 REF 3627464		3,960.00	9,597,910.69
12-FEB-2021	3627473	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274730 REF 3627473		34,916.50	9,562,994.19
12-FEB-2021	3627472	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274720 REF 3627472		19,814.15	9,543,180.04
12-FEB-2021	3627470	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274700 REF 3627470		37,115.00	9,506,065.04
12-FEB-2021	3627479	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:01:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000436274790 REF 3627479		104,939.60	9,401,125.44
12-FEB-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 156 ICHISAL ENERO		150,628.27	9,250,497.17
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,897.87	9,182,599.30
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 148 DCTOS PER 4		814.00	9,181,785.30
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 161 DCTOS NOM PER 2		1,141.75	9,180,643.55
12-FEB-2021	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,303.70	9,169,339.85
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 180 DCTOS NOM PER 2		2,537.00	9,166,802.85
12-FEB-2021	3721711	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123		20,740.67	9,146,062.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217110 REF 3721711			
12-FEB-2021	3721716	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752		1,423.66	9,144,638.52
		AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217160 REF 3721716			
12-FEB-2021	3721724	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:39 ENVIADO A VECTOR		396.39	9,144,242.13
		A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217240 REF 3721724			
12-FEB-2021	3721727	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:39 ENVIADO A BANORTE		2,796.80	9,141,445.33
		A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217270 REF 3721727			
12-FEB-2021	3721730	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER		250.00	9,141,195.33
		A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217300 REF 3721730			
12-FEB-2021	3721738	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,112.20	9,139,083.13
		A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217380 REF 3721738			
12-FEB-2021	3721742	CONCEPTO DCTOS NOM PER ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER		154,375.00	8,984,708.13
		A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217420 REF 3721742			
12-FEB-2021	3721741	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER		118,100.00	8,866,608.13
		A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437217410 REF 3721741			
12-FEB-2021	3725598	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER		77,726.19	8,788,881.94
		A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437255980 REF 3725598			
12-FEB-2021	3725601	CONCEPTO DCTOS NOM PER 2 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER		27,881.74	8,761,000.20
		A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BETO000437256010 REF 3725601			
12-FEB-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 PMO E INT CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210F47930030243457		58,482.00	8,702,518.20

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210F5P280030248461		12,650.00	8,689,868.20
12-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210F60100030285436		49,163.00	8,640,705.20
12-FEB-2021	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.65	8,636,510.55
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 192 SEMANA DEL 5 A 11 FEB		62,497.36	8,574,013.19
12-FEB-2021	4275034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750340 REF 4275034 CONCEPTO PER 6		2,587.35	8,571,425.84
12-FEB-2021	4275036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750360 REF 4275036 CONCEPTO PER 6		2,914.15	8,568,511.69
12-FEB-2021	4275033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750330 REF 4275033 CONCEPTO PER 6		1,542.51	8,566,969.18
12-FEB-2021	4275037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750370 REF 4275037 CONCEPTO PER 6		2,464.66	8,564,504.52
12-FEB-2021	4275039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750390 REF 4275039 CONCEPTO PER 6		2,536.49	8,561,968.03
12-FEB-2021	4275038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750380 REF 4275038 CONCEPTO PER 6		2,934.18	8,559,033.85
12-FEB-2021	4275040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750400 REF 4275040 CONCEPTO PER 6		3,058.29	8,555,975.56
12-FEB-2021	4275046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A AZTECA		3,273.38	8,552,702.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750460 REF 4275046 CONCEPTO PER 6			
12-FEB-2021	4275045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750450 REF 4275045 CONCEPTO PER 6		3,422.43 (P)	8,549,279.75
12-FEB-2021	4275048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750480 REF 4275048 CONCEPTO PER 6		2,994.40 (S)	8,546,285.35
12-FEB-2021	4275053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750530 REF 4275053 CONCEPTO PER 6		2,101.72 (S)	8,544,183.63
12-FEB-2021	4275054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750540 REF 4275054 CONCEPTO PER 6		3,655.49 (S)	8,540,528.14
12-FEB-2021	4275052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750520 REF 4275052 CONCEPTO PER 6		2,999.17 (S)	8,537,528.97
12-FEB-2021	4275055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750550 REF 4275055 CONCEPTO PER 6		4,431.43 (S)	8,533,097.54
12-FEB-2021	4275056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750560 REF 4275056 CONCEPTO PER 6		2,922.89 (S)	8,530,174.65
12-FEB-2021	4275057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750570 REF 4275057 CONCEPTO PER 6		2,911.93 (S)	8,527,262.72
12-FEB-2021	4275058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750580 REF 4275058 CONCEPTO PER 6		3,246.44 (S)	8,524,016.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	4275062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750620 REF 4275062 CONCEPTO PER 6		4,276.57 S	8,519,739.71
12-FEB-2021	4275063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750630 REF 4275063 CONCEPTO PER 6		3,243.55 S	8,516,496.16
12-FEB-2021	4275060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750600 REF 4275060 CONCEPTO PER 6		975.21 S	8,515,520.95
12-FEB-2021	4275066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750660 REF 4275066 CONCEPTO PER 6		3,385.15 S	8,512,135.80
12-FEB-2021	4275069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750690 REF 4275069 CONCEPTO PER 6		2,592.67 S	8,509,543.13
12-FEB-2021	4275072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750720 REF 4275072 CONCEPTO PER 6		2,075.46 S	8,507,467.67
12-FEB-2021	4275071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750710 REF 4275071 CONCEPTO PER 6		3,182.43 S	8,504,285.24
12-FEB-2021	4275075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750750 REF 4275075		770.53	8,503,514.71



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	4275078	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442750780 REF 4275078		1,218.48	8,502,296.23
12-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PER 6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		686.84	8,501,609.39
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		824,470.55	7,677,138.84
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,493.48	7,656,645.36
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,039.70	7,573,605.66
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,014,677.62	6,558,928.04
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,506.91	6,554,421.13
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		53,605.69	6,500,815.44
12-FEB-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 120215000893	4,506.91		6,505,322.35
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 6		4,506.91	6,500,815.44
12-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 194 BECA		5,544.90	6,495,270.54
15-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 191 ICHISAL ENERO		384,298.32	6,110,972.22
15-FEB-2021	0000049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,898.75	6,109,073.47
15-FEB-2021	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	6,108,314.34
15-FEB-2021	0000047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	6,107,407.42
15-FEB-2021	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	6,106,418.91
15-FEB-2021	0000045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	6,106,326.47
15-FEB-2021	7201001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000472010010 REF 7201001		2,164.38	6,104,162.09
15-FEB-2021	7201003	CONCEPTO 1RA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000472010030 REF 7201003		2,164.38	6,101,997.71
15-FEB-2021	7201004	CONCEPTO 1RA QUINC FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:18 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000472010040 REF 7201004		2,164.38	6,099,833.33
15-FEB-2021	0000057	CONCEPTO 1RA QUINC FEB PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	6,092,939.61
15-FEB-2021	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	6,086,045.89
15-FEB-2021	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.24	6,082,429.65
15-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS NOM PREDIAL ENERO		24,399.80	6,058,029.85
15-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,972.56	6,032,057.29
16-FEB-2021	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGT990605XXX		2,906.37	6,029,150.92
16-FEB-2021	0000061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	6,028,162.41
16-FEB-2021	0000062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	6,027,255.49
16-FEB-2021	0000063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	6,026,496.36
16-FEB-2021	0000060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	6,026,403.92
16-FEB-2021	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,298.51	5,936,105.41
17-FEB-2021	9742933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002102170000221288 REF 3001763 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 FEBRERO 20 RFC GEC981004RE5	1,064,141.18		7,000,246.59
17-FEB-2021	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.70	6,996,700.89
17-FEB-2021	0000072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,906.37	6,993,794.52
17-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210H7C260030249479		643,130.00	6,350,664.52
17-FEB-2021	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,784.28	6,340,880.24
17-FEB-2021	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,906.37	6,337,973.87

1,019,184.53

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2021	1183539	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835390 REF 1183539		103,835.65	6,234,138.22
17-FEB-2021	1183540	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835400 REF 1183540		40,844.95	6,193,293.27
17-FEB-2021	1183542	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835420 REF 1183542		149,575.00	6,043,718.27
17-FEB-2021	1183544	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835440 REF 1183544		982.43	6,042,735.84
17-FEB-2021	1183543	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835430 REF 1183543		31,818.50	6,010,917.34
17-FEB-2021	1183545	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000411835450 REF 1183545		886.31	6,010,031.03
17-FEB-2021	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 216 SEMANA DEL 1 A 31 EN E		15,652.76	5,994,378.27
17-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 221 DCTOS NOM PER 5		814.00	5,993,564.27
17-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 119124F85		67,137.60	5,926,426.67
18-FEB-2021	0000073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,906.37	5,923,520.30
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO VOLUNTARIO		11,150.00	5,912,370.30
18-FEB-2021	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.45	5,908,231.85
18-FEB-2021	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,893,231.85
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 233 DESCANSO 5 FEB		11,976.71	5,881,255.14
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 232 ASISTENCIA REUNION N ACIONAL		40,000.00	5,841,255.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIVM980121618		2,906.37	5,838,348.77
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 235 SEMANA DEL 12 A 18 F EB		60,453.38	5,777,895.39
19-FEB-2021	3646596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436465960 REF 3646596 CONCEPTO PER 7		1,251.52	5,776,643.87
19-FEB-2021	3646597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436465970 REF 3646597 CONCEPTO PER 7		1,578.22	5,775,065.65
19-FEB-2021	3646598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436465980 REF 3646598 CONCEPTO PER 7		1,595.48	5,773,470.17
19-FEB-2021	3646599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436465990 REF 3646599 CONCEPTO PER 7		1,931.27	5,771,538.90
19-FEB-2021	3646600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436466000 REF 3646600 CONCEPTO PER 7		1,466.72	5,770,072.18
19-FEB-2021	3646601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436466010 REF 3646601 CONCEPTO PER 7		1,721.08	5,768,351.10
19-FEB-2021	3646604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436466040 REF 3646604 CONCEPTO PER 7		1,936.17	5,766,414.93
19-FEB-2021	3646602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436466020 REF 3646602 CONCEPTO PER 7		2,087.87	5,764,327.06
19-FEB-2021	3650548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436505480 REF 3650548 CONCEPTO BECA PER 7		5,006.00	5,759,321.06
19-FEB-2021	3668233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884		1,176.21	5,758,144.85

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	3668232	AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682330 REF 3668233 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		1,657.19 10	5,756,487.66
19-FEB-2021	3668234	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682320 REF 3668232 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916		1,100.86 10	5,755,386.80
19-FEB-2021	3668235	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682340 REF 3668234 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839		1,934.54 10	5,753,452.26
19-FEB-2021	3668238	AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682350 REF 3668235 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014		3,094.22 10	5,750,358.04
19-FEB-2021	3668239	AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682380 REF 3668238 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389		1,590.79 10	5,748,767.25
19-FEB-2021	3668244	AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682390 REF 3668239 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		1,617.78 10	5,747,149.47
19-FEB-2021	3668251	AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682440 REF 3668244 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401		730.61 10	5,746,418.86
19-FEB-2021	3668249	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BETO000436682510 REF 3668251 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,576.00 10	5,744,842.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	3668254	A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682490 REF 3668249 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,910.60	5,742,932.26
19-FEB-2021	3668255	A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682540 REF 3668254 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK		2,939.36	5,739,992.90
19-FEB-2021	3668257	A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682550 REF 3668255 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK		2,050.50	5,737,942.40
19-FEB-2021	3668259	A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682570 REF 3668257 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK		1,258.02	5,736,684.38
19-FEB-2021	3668258	A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682590 REF 3668259 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK		800.00	5,735,884.38
19-FEB-2021	3668260	A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682580 REF 3668258 CONCEPTO BECA PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A BANCOPPEL		1,006.22	5,734,878.16
19-FEB-2021	3668262	A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682600 REF 3668260 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:26 ENVIADO A SCOTIABANK		1,001.20	5,733,876.96
19-FEB-2021	3672123	A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436682620 REF 3668262 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,993.15	5,730,883.81
19-FEB-2021	3676400	A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436721230 REF 3672123 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:08 ENVIADO A BANAMEX		5,544.90	5,725,338.91
		A LA CUENTA 002150701686019468 AL CLIENTE LUCIANO CARRILLO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436764000 REF 3676400 CONCEPTO BECA			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		486.26	5,724,852.65
19-FEB-2021	3689285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436892850 REF 3689285 CONCEPTO PER 7		750.45	5,724,102.20
19-FEB-2021	3689286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000436892860 REF 3689286 CONCEPTO PER 7		503.09	5,723,599.11
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		77,057.90	5,646,541.21
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		81,814.60	5,564,726.61
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		719,765.71	4,844,960.90
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,296.50	4,808,664.40
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		540,318.71	4,268,345.69
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,847.40	4,227,498.29
19-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	4,212,728.09
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 26 PARTC FEBRERO		169,747.05	4,042,981.04
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 27 PARTC FEB		396,393.06	3,646,587.98
19-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 238 SEMANA DEL 1 A 7 FEB		18,670.43	3,627,917.55
19-FEB-2021	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		44.00	3,627,873.55
19-FEB-2021	0000000	I V A CAN65502770220		7.04	3,627,866.51
22-FEB-2021	0000053	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PICO710219RW0		19,546.12	3,608,320.39
22-FEB-2021	5333836	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9987958111 01 2086895731 REF 49 CONCEPTO ISR NANCY PAOLA MADRID S RFC RFC NO DISPONIBLE	645.34		3,608,965.73
22-FEB-2021	5334026	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4321951628 01 2086910501 REF 50 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 29 ENE A 11FEB RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		3,627,781.60
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		784.65	3,626,996.95
22-FEB-2021	0000069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,906.37	3,624,090.58
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 242 RETROAC SEMANA 1 A 1 1 FEB		4,367.70	3,619,722.88
22-FEB-2021	6014897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016837410317 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000460148970 REF 6014897 CONCEPTO BECA		9,241.50	3,610,481.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2021	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.10	3,607,046.28
23-FEB-2021	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,604,881.90
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 247 APOYO PER 3		22,300.00	3,582,581.90
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 248 APOYO PER 3		600.00	3,581,981.90
23-FEB-2021	7061548	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615480 REF 7061548 CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 AHORRO		151,975.00	3,430,006.90
23-FEB-2021	7061552	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615520 REF 7061552 CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 AHORRO		195,869.00	3,234,137.90
23-FEB-2021	7061554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615540 REF 7061554 CONCEPTO 295993		396.39	3,233,741.51
23-FEB-2021	7061556	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615560 REF 7061556 CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 AHORRO		118,300.00	3,115,441.51
23-FEB-2021	7061553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615530 REF 7061553 CONCEPTO DCTOS NOM PER 6 AHORRO		145,325.00	2,970,116.51
23-FEB-2021	7061555	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615550 REF 7061555 CONCEPTO DCTOS NOM PER 3 PMO E INT		119,853.98	2,850,262.53
23-FEB-2021	7061557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000470615570 REF 7061557 CONCEPTO 295993		7,023.47	2,843,239.06
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,497.24	2,775,741.82
23-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,033.23	2,708,708.59
24-FEB-2021	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,668.32	2,697,040.27
24-FEB-2021	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,461.00	2,668,579.27
24-FEB-2021	0000068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELN800511NG6		2,906.37	2,665,672.90
25-FEB-2021	8865127	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161622073 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4267369512 01 2087958040 REF 3 CONCEPTO PARTC FEB AJ FEIEF 2021 RFC RFC NO DISPONIBLE	5,574.41		2,671,247.31
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 225 NOMINA	1,500,000.00		4,171,247.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

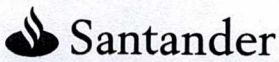
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2021	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	4,169,756.18
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,345,961.16	2,823,795.02
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1,380.00	2,822,415.02
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		220.80	2,822,194.22
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,439.84	2,814,754.38
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		25.00	2,814,729.38
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00	2,814,725.38
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		247,693.61	2,567,031.77
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		340.00	2,566,691.77
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		54.40	2,566,637.37
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	2,558,725.04
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		35.00	2,558,690.04
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		5.60	2,558,684.44
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,469,133.27	1,089,551.17
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1,665.00	1,087,886.17
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		266.40	1,087,619.77
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,620.75	985,999.02
25-FEB-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		310.00	985,689.02
25-FEB-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		49.60	985,639.42
25-FEB-2021	9546669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002102250000950678 REF 3001843 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 FEBRERO 20 RFC GEC9B1004RE5	760,086.94		1,745,726.36
25-FEB-2021	9718965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BETO000497189650 REF 9718965 CONCEPTO PER 4		2,423.95	1,743,302.41
25-FEB-2021	9718968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BETO000497189680 REF 9718968 CONCEPTO PER 4		4,279.62	1,739,022.79
25-FEB-2021	9718969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BETO000497189690 REF 9718969 CONCEPTO PER 4		4,817.68	1,734,205.11
25-FEB-2021	9718971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BETO000497189710 REF 9718971 CONCEPTO PER 4		3,677.01	1,730,528.10
25-FEB-2021	9718973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367		3,081.18	1,727,446.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2021	9718975	AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189730 REF 9718973 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811		3,699.00	1,723,747.92
25-FEB-2021	9718976	AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189750 REF 9718975 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631		5,012.63	1,718,735.29
25-FEB-2021	9718978	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189760 REF 9718976 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951		2,891.66	1,715,843.63
25-FEB-2021	9718979	AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189780 REF 9718978 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,504.74	1,712,338.89
25-FEB-2021	9718980	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189790 REF 9718979 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083		2,190.38	1,710,148.51
25-FEB-2021	9718981	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189800 REF 9718980 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973		4,128.72	1,706,019.79
25-FEB-2021	9718982	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189810 REF 9718981 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277		1,405.67	1,704,614.12
25-FEB-2021	9718984	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189820 REF 9718982 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546		1,967.94	1,702,646.18
25-FEB-2021	9718987	AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189840 REF 9718984 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740		870.14	1,701,776.04
25-FEB-2021	9718986	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189870 REF 9718987 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30		3,063.66	1,698,712.38



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

6774890

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189860 REF 9718986 CONCEPTO PER 4			
25-FEB-2021	9718985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497189850 REF 9718985 CONCEPTO PER 4		1,686.80	1,697,025.58
25-FEB-2021	9747740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 14715200000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477400 REF 9747740 CONCEPTO PER 4		6,893.72 ¹⁴	1,690,131.86
25-FEB-2021	9747742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477420 REF 9747742 CONCEPTO PER 4		2,130.33 ¹⁴	1,688,001.53
25-FEB-2021	9747741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477410 REF 9747741 CONCEPTO PER 4		2,217.74 ¹⁴	1,685,783.79
25-FEB-2021	9747743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477430 REF 9747743 CONCEPTO PER 4		7,663.43 ¹⁴	1,678,120.36
25-FEB-2021	9747744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477440 REF 9747744 CONCEPTO PER 4		4,966.95 ¹⁴	1,673,153.41
25-FEB-2021	9747745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477450 REF 9747745 CONCEPTO PER 4		11,204.05 ¹⁴	1,661,949.36

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2021	9747746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477460 REF 9747746		4,109.90	1,657,839.46
25-FEB-2021	9747747	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477470 REF 9747747		4,155.43	1,653,684.03
25-FEB-2021	9747748	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477480 REF 9747748		2,926.98	1,650,757.05
25-FEB-2021	9747749	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477490 REF 9747749		9,784.28	1,640,972.77
25-FEB-2021	9747752	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477520 REF 9747752		3,876.00	1,637,096.77
25-FEB-2021	9747751	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477510 REF 9747751		8,577.28	1,628,519.49
25-FEB-2021	9747754	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477540 REF 9747754		8,714.54	1,619,804.95
25-FEB-2021	9747753	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477530 REF 9747753		4,970.20	1,614,834.75
25-FEB-2021	9747756	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477560 REF 9747756		13,806.50	1,601,028.25
25-FEB-2021	9747757	CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477570		7,822.47	1,593,205.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2021	9747760	REF 9747757 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477600		6,061.01 <i>14</i>	1,587,144.77
25-FEB-2021	9747759	REF 9747760 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477590		4,119.97 <i>14</i>	1,583,024.80
25-FEB-2021	9747761	REF 9747759 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477610		7,893.72 <i>14</i>	1,575,131.08
25-FEB-2021	9747762	REF 9747761 CONCEPTO PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497477620		2,739.15 <i>14</i>	1,572,391.93
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 4		1,200.00	1,571,191.93
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 4		684.79	1,570,507.14
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 4		1,686.58	1,568,820.56
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 4		1,405.67	1,567,414.89
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 4		2,548.68	1,564,866.21
25-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 4		5,681.63 <i>2</i>	1,559,184.58
25-FEB-2021	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.68	1,554,847.90
26-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 226 NOMINA	1,000,000.00		2,554,847.90
26-FEB-2021	0000092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,730.90	2,545,117.00
26-FEB-2021	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	2,544,128.49
26-FEB-2021	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	2,543,128.49
26-FEB-2021	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	2,542,369.36
26-FEB-2021	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	2,541,462.44
26-FEB-2021	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	2,541,082.69
26-FEB-2021	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	2,540,702.94
26-FEB-2021	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	2,540,610.50
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		689,909.24	1,850,701.26
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,429.17	1,812,272.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,177.95	1,768,094.14
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,770.20	1,753,323.94
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		536,310.69	1,217,013.25
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		70,636.52 <i>17</i>	1,146,376.73

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	3295684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000432956840 REF 3295684 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,164.38	1,144,212.35
26-FEB-2021	3295689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 14715200000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000432956890 REF 3295689 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,164.38	1,142,047.97
26-FEB-2021	3295687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000432956870 REF 3295687 CONCEPTO 2DA QUINC FEB		2,164.38	1,139,883.59
26-FEB-2021	3295691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000432956910 REF 3295691 CONCEPTO COMPENSACION FEB		4,528.07	1,135,355.52
26-FEB-2021	3412341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123410 REF 3412341 CONCEPTO PER 8		1,552.62	1,133,802.90
26-FEB-2021	3412345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123450 REF 3412345 CONCEPTO PER 8		1,252.90	1,132,550.00
26-FEB-2021	3412346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123460 REF 3412346 CONCEPTO PER 8		1,579.50	1,130,970.50
26-FEB-2021	3412348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123480 REF 3412348 CONCEPTO PER 8		1,595.48	1,129,375.02
26-FEB-2021	3412351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123510 REF 3412351 CONCEPTO PER 8		1,931.27	1,127,443.75
26-FEB-2021	3412354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BETO000434123540		1,466.72	1,125,977.03

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 18 DE 20

0221677489028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	3412355	REF 3412354 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434123550		1,721.08	1,124,255.95
26-FEB-2021	3412357	REF 3412355 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434123570		2,090.53	1,122,165.42
26-FEB-2021	3412358	REF 3412357 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434123580		503.09	1,121,662.33
26-FEB-2021	3412360	REF 3412358 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434123600		1,936.17	1,119,726.16
26-FEB-2021	3412366	REF 3412360 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434123660		750.45	1,118,975.71
26-FEB-2021	3437202	REF 3412366 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372020		1,179.09	1,117,796.62
26-FEB-2021	3437204	REF 3437202 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372040		1,657.19	1,116,139.43
26-FEB-2021	3437203	REF 3437204 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,102.90	1,115,036.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	3437208	CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372030 REF 3437203 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372080 REF 3437208 CONCEPTO PER 8		1,937.09	1,113,099.44
26-FEB-2021	3437211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372110 REF 3437211 CONCEPTO PER 8		3,094.22	1,110,005.22
26-FEB-2021	3437210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372100 REF 3437210 CONCEPTO PER 8		1,595.91	1,108,409.31
26-FEB-2021	3437214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434372140 REF 3437214 CONCEPTO PER 8		1,619.51	1,106,789.80
26-FEB-2021	3458888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588880 REF 3458888 CONCEPTO PER 8		875.61	1,105,914.19
26-FEB-2021	3458887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588870 REF 3458887 CONCEPTO PER 8		2,077.28	1,103,836.91
26-FEB-2021	3458889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588890 REF 3458889 CONCEPTO PER 8		1,914.86	1,101,922.05
26-FEB-2021	3458891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588910 REF 3458891 CONCEPTO PER 8		2,939.36	1,098,982.69
26-FEB-2021	3458894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588940 REF 3458894 CONCEPTO PER 8		13,642.07	1,085,340.62
26-FEB-2021	3458895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,260.57	1,084,080.05

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221677489028350817001

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588950 REF 3458895 CONCEPTO PER 8			
26-FEB-2021	3458897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588970 REF 3458897 CONCEPTO PER 8		1,002.48	1,083,077.57
26-FEB-2021	3458898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000434588980 REF 3458898 CONCEPTO PER 8		1,006.75	1,082,070.82
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 322 COMPENSACION FEB		3,394.28	1,078,676.54
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 320 COMPENSACION FEB		6,792.47	1,071,884.07
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		486.26	1,071,397.81
26-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 324 PARTC FEB		396,393.06	675,004.75
26-FEB-2021	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.65	670,810.10
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,972.56	644,837.54
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		72,590.50	572,247.04
		TOTAL	8,969,975.49	28,296,165.81	572,247.04

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 03C3211F-1E0B-4368-A783-177ED522466C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000165376
 2021-02-27T23:51:38
 2021-02-27T23:51:22
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BLmuaRHVLT1zcv6Zyxj+oCSNwem3orTIEKeOUxeRfq+SSdT3P2r1x6E3F71Wov6e1sBaKzVBGmb53YaBAC+cUSFhFCG8kbPhoHjZ5UYiTMUhmPPEvg0Jow415Uhq57MRWh1RuFBjv/iC
 XTv4aqZYV3HKpNk45pX5XH/hG9DvaPKrKOB5mJvy9Aixk5uOL/AOSjPjdoYF8fWZb3W7GuZeYIOvYk9zLb1zIgvdEN38hFG8d/Vdqud1NW0v0TuZ8H202agVbbZshSpuJ1Y+Ccyp0Eeb1K
 2/QJCMpdwWXcdBmtqYQV+VBPbTxdsnswH+VFKmXcS901iTxEHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M1JeEwsZcLdmhMw4rb1Anb0Z4Lx03Vks1IsddYFQP3t09EJzUkqYN+QTZjGwv2rFRnUEWzIOZtNOH48oGFMjfg0xk1YenHCWmNVzI3VYJ6FaC4yreBxQ99HETWY8f+izivqGzy2gxdyT98U1
 JdMOAGPcaxV134sNtLIEENk5vm7VoU2BQ7ZG63vLkqWSS5mC/MY1dRClzIsIoY1V30s0VhL9vT1b/o8SCU1BB30yHKWu3s2b+C8cI51UwL2IGjnh3jglV0c0Q+14D3ms3GxSpybPvk0d61bY9
 aE1e5AK807R2C801ns/7V42Yc/KTSKpeB2qy93xCAhKH53AhMa1Q==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1103C3211F-1E0B-4368-A783-177ED522466C|2021-02-27T23:51:38|BLmuaRHVLT1zcv6Zyxj+oCSNwem3orTIEKeOUxeRfq+SSdT3P2r1x6E3Fd71Wov6e1sBaKmvVBGmb53Ya
 BAC+cUSFhFCG8kbPhoHjZ5UYiTMUUhmpPEvg0Jow415eUhg57MRWh1RuFBjV/cIXTv4aqZYV3HkpnK45pX5XH/hG9DvaPKrKOB5mJvy9Aixk5uOL/A0sJPjdoYF8ftWZb3W7GuZeYIOvYk9zL
 blz1gvdEN38hFG8d/Vdqud1NW0v0TuZ8H202agVbbBZshSpuJ1Y+CcypT0Eb1K2/QJCMpdwWXcdBmtqYcQV+VBPbTxdSnswH+VFKmKcS901iTxEHw==|000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0221677489028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 20 DE 20

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefsef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

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

