



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE JULIO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			165,983.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			165,983.86
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19		14/05/2021	335.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12		17/06/2021	830.29
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-336	29/06/2021	2,164.38
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 13		01/07/2021	830.27
IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	TR-1294	05/07/2021	500.78
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-378	07/07/2021	2,164.38
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14		15/07/2021	830.27
EVA PATRICIA FRANCO LOPEZ	CH-429	29/07/2021	9,887.45
JESUS ABRAHAM FLORES CHACON	CH-430	29/07/2021	3,967.28
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-431	29/07/2021	6,893.72
ROBERTO JOSE ESTAVILLO TORRES	CH-432	29/07/2021	2,411.73
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-433	29/07/2021	2,164.38
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 15		29/07/2021	830.27
REYNA URBINA SOTO	CH-434	30/07/2021	1,631.08
NOEL ANTONIO MORALES VALENZUELA	CH-435	30/07/2021	2,454.58
MONICA URIBES GARCIA	CH-436	30/07/2021	2,075.21
VICTOR MANUEL MUÑOZ LOZOYA	CH-437	30/07/2021	1,491.13
LUIS GERARDO LIMAS MENDOZA	CH-438	30/07/2021	1,491.13
EVERARDO IVAN VALLES CHAVEZ	CH-439	30/07/2021	1,536.06
SALVADOR ALAMOS OROZCO	CH-440	30/07/2021	1,491.13
FERNANDO GALAVIZ LOYA	CH-441	30/07/2021	1,491.13
CRISTIAN URIEL PEREZ CANO	CH-442	30/07/2021	1,491.13
LUIS ALEXIS SOLTERO ALVAREZ	CH-443	30/07/2021	1,491.13
			50,454.57
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA		30/07/2021	1,491.13
			1,491.13
SALDO SEGÚN LIBROS			51,945.70
			114,038.16

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



0721713632528350817001

0074700

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MOE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	19,534,738.50 100.00%	165,983.86 100.00%	278.66	200.00		
TOTAL		19,534,738.50 100.00%	165,983.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	278.66	0.00
TOTAL		278.66	0.00

CUENTA DE CHEQUES

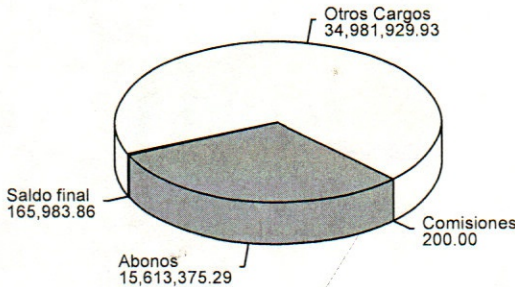
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

SALDO PROMEDIO	4,372,350.53	SALDO INICIAL	19,534,738.50	+ INTERESES BRUTOS	278.66	CLABE 014150180001653762
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	15,613,375.29	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,982,129.93	= INTERESES NETOS	278.66	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	200.00	
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL		165,983.86			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$19,534,738.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001653762	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				19,534,738.50
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	278.66			19,535,017.16
01-JUL-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 JUN 2021			200.00	19,534,817.16
01-JUL-2021	0000000	I V A JUN 2021			32.00	19,534,785.16
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			1,644,734.64	17,890,050.52
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			109,876.98	17,780,173.54
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			1,287,422.51	16,492,751.03
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			7,364.23	16,485,386.80
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			248,984.59	16,236,402.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	16,229,740.58
01-JUL-2021	6505526	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465055260 REF 6505526 CONCEPTO HONORARIOS JUNIO		7,500.00	16,222,240.58
01-JUL-2021	6584470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844700 REF 6584470 CONCEPTO PERIODO 13		4,576.19	16,217,664.39
01-JUL-2021	6584472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844720 REF 6584472 CONCEPTO PERIODO 13		6,785.76	16,210,878.63
01-JUL-2021	6584475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844750 REF 6584475 CONCEPTO PERIODO 13		2,185.10	16,208,693.53
01-JUL-2021	6584476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844760 REF 6584476 CONCEPTO PERIODO 13		4,118.12	16,204,575.41
01-JUL-2021	6584477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 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 2021070140014 BETO000465844770 REF 6584477 CONCEPTO PERIODO 13		5,148.04	16,199,427.37
01-JUL-2021	6584479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 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 2021070140014 BETO000465844790 REF 6584479 CONCEPTO PERIODO 13		4,308.55	16,195,118.82
01-JUL-2021	6584480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844800 REF 6584480 CONCEPTO PERIODO 13		3,100.60	16,192,018.22
01-JUL-2021	6584483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844830 REF 6584483 CONCEPTO PERIODO 13		5,310.97	16,186,707.25
01-JUL-2021	6584486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,726.01	16,182,981.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	6584492	CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844860 REF 6584486 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465844920 REF 6584492		2,187.80	16,180,793.44
01-JUL-2021	6599906	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465999060 REF 6599906		6,817.48	16,173,975.96
01-JUL-2021	6599905	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2021070140014 BETO000465999050 REF 6599905		2,201.39	16,171,774.57
01-JUL-2021	6599908	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465999080 REF 6599908		11,539.62	16,160,234.95
01-JUL-2021	6599907	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465999070 REF 6599907		3,861.91	16,156,373.04
01-JUL-2021	6599911	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2021070140014 BETO000465999110 REF 6599911		4,655.43	16,151,717.61
01-JUL-2021	6599913	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000465999130 REF 6599913		4,670.05	16,147,047.56
01-JUL-2021	6599909	CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1)		6,793.93	16,140,253.63



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000465999090 REF 6599909 CONCEPTO PERIODO 13			
01-JUL-2021	6599914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2021070140014 BET0000465999140 REF 6599914 CONCEPTO PERIODO 13		13,663.43	16,126,590.20
01-JUL-2021	6599915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2021070140014 BET0000465999150 REF 6599915 CONCEPTO PERIODO 13		3,089.09	16,123,501.11
01-JUL-2021	6599918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 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 2021070140014 BET0000465999180 REF 6599918 CONCEPTO PERIODO 13		14,204.05	16,109,297.06
01-JUL-2021	6613416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000466134160 REF 6613416 CONCEPTO PERIODO 13		4,022.31	16,105,274.75
01-JUL-2021	6613414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 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 2021070140014 BET0000466134140 REF 6613414 CONCEPTO PERIODO 13		8,577.28	16,096,697.47
01-JUL-2021	6613417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 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 2021070140014 BET0000466134170 REF 6613417 CONCEPTO PERIODO 13		7,927.52	16,088,769.95
01-JUL-2021	6613418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000466134180 REF 6613418 CONCEPTO PERIODO 13		3,682.56	16,085,087.39
01-JUL-2021	6613420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000466134200 REF 6613420 CONCEPTO PERIODO 13		4,196.48	16,080,890.91
01-JUL-2021	6613421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000466134210 REF 6613421 CONCEPTO PERIODO 13		4,174.95	16,076,715.96
01-JUL-2021	6613424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A SCOTIABANK		13,806.50	16,062,909.46

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	6613426	A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466134240 REF 6613424 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A HSBC		8,461.61	16,054,447.85
01-JUL-2021	6613428	A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466134260 REF 6613426 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A SCOTIABANK		4,626.51	16,049,821.34
01-JUL-2021	6613429	A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466134280 REF 6613428 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 ENVIADO A BANORTE		6,149.82	16,043,671.52
01-JUL-2021	6629329	A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466134290 REF 6613429 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANORTE		909.66	16,042,761.86
01-JUL-2021	6629331	A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293290 REF 6629329 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANCOPPEL		4,499.72	16,038,262.14
01-JUL-2021	6629330	A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293310 REF 6629331 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANORTE		7,893.72	16,030,368.42
01-JUL-2021	6629334	A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293300 REF 6629330 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANAMEX		2,088.56	16,028,279.86
01-JUL-2021	6629328	A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293340 REF 6629334 CONCEPTO PERIODO 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44		6,893.72	16,021,386.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293280 REF 6629328 CONCEPTO PERIODO 13			
01-JUL-2021	6629332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293320 REF 6629332 CONCEPTO PERIODO 13		3,146.00	16,018,240.14
01-JUL-2021	6629339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 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 2021070140014 BETO000466293390 REF 6629339 CONCEPTO PERIODO 13		2,060.16	16,016,179.98
01-JUL-2021	6629338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 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 2021070140014 BETO000466293380 REF 6629338 CONCEPTO PERIODO 13		1,471.54	16,014,708.44
01-JUL-2021	6629343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BETO000466293430 REF 6629343 CONCEPTO PERIODO 13		1,765.85	16,012,942.59
01-JUL-2021	4726363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 13		5,995.11	16,006,947.48
01-JUL-2021	4726363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 13		684.79	16,006,262.69
01-JUL-2021	4726364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 13		1,200.00	16,005,062.69
01-JUL-2021	4726364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 13		2,667.24	16,002,395.45
01-JUL-2021	4726364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PERIODO 13		1,177.23	16,001,218.22
02-JUL-2021	0000339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,007.59	16,000,210.63
02-JUL-2021	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.80	15,994,324.83
02-JUL-2021	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.62	15,992,005.21
02-JUL-2021	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,422.67	15,975,582.54
02-JUL-2021	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,892.65	15,968,689.89
02-JUL-2021	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,029.09	15,950,660.80
02-JUL-2021	8393136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011365062605 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR B INMUEB 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000483931360 REF 8393136 CONCEPTO PARTIC JUNIO		27,601.74	15,923,059.06
02-JUL-2021	8393138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:31 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 2021070240014 BETO000483931380 REF 8393138 CONCEPTO PARTC JUNIO		2,891,530.82	13,031,528.24
02-JUL-2021	8393140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:31 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 2021070240014 BETO000483931400 REF 8393140		776,978.20	12,254,550.04

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8393141	CONCEPTO PARTC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000483931410 REF 8393141		600.00	12,253,950.04
02-JUL-2021	8393145	CONCEPTO PARTC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:32 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152043917911148 AL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000483931450 REF 8393145		9,394.97	12,244,555.07
02-JUL-2021	0000000	CONCEPTO VACACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1257 PARTC JUNIO		2,287,223.81	9,957,331.26
02-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1258 PARTC JUNIO		382,684.55	9,574,646.71
02-JUL-2021	8441518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161622316 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002107020034791582 REF 0000045	27,269.00		9,601,915.71
02-JUL-2021	8446676	CONCEPTO DCTO PARTC JUN RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002107020034792461 REF 0000189	2,375,160.55		11,977,076.26
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		816,605.16	11,160,471.10
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		49,502.03	11,110,969.07
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		552,207.63	10,558,761.44
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44	10,544,288.00
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,530.61	10,452,757.39
02-JUL-2021	8540472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 2021070240014 BET0000485404720 REF 8540472		1,906.32	10,450,851.07
02-JUL-2021	8540473	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000485404730 REF 8540473		2,429.24	10,448,421.83
02-JUL-2021	8540474	CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,341.27	10,446,080.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8540471	CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485404740 REF 8540474 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485404710 REF 8540471 CONCEPTO PER 26		1,922.51 ↵	10,444,158.05
02-JUL-2021	8540476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 2021070240014 BETO000485404760 REF 8540476 CONCEPTO PER 26		1,391.47 ↵	10,442,766.58
02-JUL-2021	8540479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 2021070240014 BETO000485404790 REF 8540479 CONCEPTO PER 26		2,230.66 ↵	10,440,535.92
02-JUL-2021	8540480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 2021070240014 BETO000485404800 REF 8540480 CONCEPTO PER 26		3,468.76 ↵	10,437,067.16
02-JUL-2021	8540487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 2021070240014 BETO000485404870 REF 8540487 CONCEPTO PER 26		2,604.72 ↵	10,434,462.44
02-JUL-2021	8540491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:33 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 2021070240014 BETO000485404910 REF 8540491 CONCEPTO PER 26		1,204.04 ↵	10,433,258.40
02-JUL-2021	8540493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:33 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 2021070240014 BETO000485404930 REF 8540493 CONCEPTO PER 26		2,459.39 ↵	10,430,799.01
02-JUL-2021	8562631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626310 REF 8562631 CONCEPTO PER 26		1,539.79 ↵	10,429,259.22
02-JUL-2021	8562632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 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 2021070240014 BETO000485626320 REF 8562632 CONCEPTO PER 26		2,444.42 ↵	10,426,814.80
02-JUL-2021	8562634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194		19,382.66 ↵	10,407,432.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8562635	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626340 REF 8562634 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		2,256.00	10,405,176.14
02-JUL-2021	8562639	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626350 REF 8562635 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		586.14	10,404,590.00
02-JUL-2021	8562638	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626390 REF 8562639 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933		690.97	10,403,899.03
02-JUL-2021	8562640	AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO020485626380 REF 8562638 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901		528.99	10,403,370.04
02-JUL-2021	8562644	AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO020485626400 REF 8562640 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334		1,277.77	10,402,092.27
02-JUL-2021	8562645	AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626440 REF 8562644 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071		1,652.52	10,400,439.75
02-JUL-2021	8562652	AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626450 REF 8562645 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890		1,595.48	10,398,844.27
02-JUL-2021	8572999	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485626520 REF 8562652 CONCEPTO PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,931.27	10,396,913.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485729990 REF 8572999 CONCEPTO PER 26			
02-JUL-2021	8573002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485730020 REF 8573002 CONCEPTO PER 26		1,721.08	10,395,191.92
02-JUL-2021	8573000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 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 2021070240014 BETO000485730000 REF 8573000 CONCEPTO PER 26		1,466.72	10,393,725.20
02-JUL-2021	8573003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 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 2021070240014 BETO000485730030 REF 8573003 CONCEPTO PER 26		2,238.36	10,391,486.84
02-JUL-2021	8573005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485730050 REF 8573005 CONCEPTO PER 26		1,399.04	10,390,087.80
02-JUL-2021	8573008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485730080 REF 8573008 CONCEPTO PER 26		1,936.17	10,388,151.63
02-JUL-2021	8573012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 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 2021070240014 BETO000485730120 REF 8573012 CONCEPTO PER 26		1,813.30	10,386,338.33
02-JUL-2021	5807749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 26		486.26	10,385,852.07
02-JUL-2021	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,322.77	10,369,529.30
05-JUL-2021	1654173	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9250785330 01 2150998846 REF 188 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 18 JUN A 1 JUL RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		10,388,345.17
05-JUL-2021	0000351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,699.09	10,384,646.08
05-JUL-2021	0000349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,985.23	10,381,660.85
05-JUL-2021	0000342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,893.72	10,373,767.13
05-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1337 BECA		4,251.00	10,369,516.13
05-JUL-2021	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	10,368,025.00
05-JUL-2021	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,157.19	10,320,867.81
05-JUL-2021	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	10,319,376.68
05-JUL-2021	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,532.69	10,317,843.99
05-JUL-2021	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	10,316,352.86
05-JUL-2021	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	10,314,861.73
05-JUL-2021	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.12	10,310,435.61
06-JUL-2021	0000357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,574.47	10,305,861.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,301.55	10,238,559.59
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,686.69	10,170,872.90
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,740.29	10,103,132.61
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1342 SEMANA DEL 1 JUL		6,745.41	10,096,387.20
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1341 SEMANA DEL 25 A 30 JUN		115,054.96	9,981,332.24
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1343 SEMANA DEL 21 A 27 JUN		15,951.56	9,965,380.68
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1344 SEMANA DEL 28 A 30 JUN		8,589.90	9,956,790.78
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1338 SEMANA DEL 14 A 20 JUN		15,129.73	9,941,661.05
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1336 SEMANA DEL 18 A 24 JUN		65,851.71	9,875,809.34
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1279 ICHISAL PER 12		74,254.58	9,801,554.76
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1301 ICHISAL PER 12 23 24 25		254,361.91	9,547,192.85
06-JUL-2021	3584078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:21 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 2021070640014 BETO000435840780 REF 3584078 CONCEPTO 295993		200.84	9,546,992.01
06-JUL-2021	3584080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BETO000435840800 REF 3584080 CONCEPTO DCTOS NOM PER 12 AHORRO		166,469.00	9,380,523.01
06-JUL-2021	3584081	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BETO000435840810 REF 3584081 CONCEPTO ADEDUDO CAJA DCTO FINIQ GABRIELA PENA 0		32,727.28	9,347,795.73
06-JUL-2021	3584082	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BETO000435840820 REF 3584082 CONCEPTO DSCTOS PER 12		250.00	9,347,545.73
06-JUL-2021	3584083	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BETO000435840830 REF 3584083 CONCEPTO DCTOS PER 12		4,025.00	9,343,520.73
06-JUL-2021	3584084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:21		7,023.47	9,336,497.26

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021070640014 BET0000435840840 REF 3584084			
06-JUL-2021	3584088	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BET0000435840880 REF 3584088		894.18	9,335,603.08
06-JUL-2021	3584089	CONCEPTO DCTOS PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BET0000435840890 REF 3584089		894.08	9,334,709.00
06-JUL-2021	3584091	CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:21 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 2021070640014 BET0000435840910 REF 3584091		26,585.00	9,308,124.00
06-JUL-2021	3584093	CONCEPTO DCTOS PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840930 REF 3584093		2,140.31	9,305,983.69
06-JUL-2021	3584092	CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840920 REF 3584092		14,397.17	9,291,586.52
06-JUL-2021	3584094	CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840940 REF 3584094		33,591.00	9,257,995.52
06-JUL-2021	3584095	CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840950 REF 3584095		29,378.00	9,228,617.52
06-JUL-2021	3584098	CONCEPTO DCTOS PER 21 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840980 REF 3584098		28,471.43	9,200,146.09
06-JUL-2021	3584099	CONCEPTO DCTOS PER 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435840990 REF 3584099		16,126.17	9,184,019.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2021	3584100	CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:22 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 2021070640014 BET0000435841000 REF 3584100		36,798.00	9,147,221.92
07-JUL-2021	0000268	CONCEPTO DCTOS PER 10 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAGM6104254TA		124,312.65	9,022,909.27
07-JUL-2021	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	9,020,744.89
07-JUL-2021	4764705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:44 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 2021070740014 BET0000447647050 REF 4764705		6,778.80	9,013,966.09
07-JUL-2021	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,021.12	8,946,944.97
07-JUL-2021	4800085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:16 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 2021070740014 BET0000448000850 REF 4800085		200.84	8,946,744.13
07-JUL-2021	4800089	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 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 2021070740014 BET0000448000890 REF 4800089		86,600.00	8,860,144.13
07-JUL-2021	4800086	CONCEPTO DCTOS PER 12 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 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 2021070740014 BET0000448000860 REF 4800086		128,820.00	8,731,324.13
07-JUL-2021	4800088	CONCEPTO DCTOS PER 23 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 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 2021070740014 BET0000448000880 REF 4800088		202,979.70	8,528,344.43
07-JUL-2021	4800090	CONCEPTO DCTOS PER 12 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 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 2021070740014 BET0000448000900 REF 4800090		79,159.37	8,449,185.06
07-JUL-2021	4800091	CONCEPTO DCTOS PER 25 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		124,600.00	8,324,585.06

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	4800092	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448000910 REF 4800091 CONCEPTO DCTOS PER 25 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		134,710.00	8,189,875.06
07-JUL-2021	4800094	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448000920 REF 4800092 CONCEPTO DCTOS PER 24 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		77,664.55	8,112,210.51
07-JUL-2021	4800096	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448000940 REF 4800094 CONCEPTO DCTOS PER 24 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		77,582.85	8,034,627.66
07-JUL-2021	4809463	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448094630 REF 4809463 CONCEPTO DCTOS PER 23 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		106,523.55	7,928,104.11
07-JUL-2021	4809465	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448094650 REF 4809465 CONCEPTO DCTOS PER 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		103,440.83	7,824,663.28
07-JUL-2021	4809462	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448094620 REF 4809462 CONCEPTO DCTOS PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		106,140.48	7,718,522.80
07-JUL-2021	4809467	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448094670 REF 4809467 CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		103,935.40	7,614,587.40
07-JUL-2021	0000362	CONCEPTO DCTOS PER 26			
07-JUL-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,405.85	7,578,181.55
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1375 COMPENSACION JULIO		3,394.28	7,574,787.27
07-JUL-2021	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACF600126HY1		111,948.75	7,462,838.52
07-JUL-2021	5081656	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:14 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 2021070740014 BETO000450816560 REF 5081656		92,862.00	7,369,976.52
07-JUL-2021	0000000	CONCEPTO CLAUSULA VIGESIMA SUTSEMUDE JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1383 IMSS JUNIO		52,933.68	7,317,042.84
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1382 SAR JUNIO		5,214.72	7,311,828.12

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1381 INFONAVIT MAY JUN			
08-JUL-2021	5585226	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0886492212 01 2152134574 REF 191 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	877.35	26,073.32	7,285,754.80 7,286,632.15
08-JUL-2021	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,918.75	7,282,713.40
08-JUL-2021	5926749	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459267490 REF 5926749 CONCEPTO FACT 10079 10095		29,978.54	7,252,734.86
08-JUL-2021	5926751	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459267510 REF 5926751 CONCEPTO FACT 8782		75,028.80	7,177,706.06
08-JUL-2021	5926752	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459267520 REF 5926752 CONCEPTO FACT 80270		121,995.00	7,055,711.06
08-JUL-2021	0000358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	7,054,711.06
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1388 DCTOS PER 24		616.66	7,054,094.40
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1385 DCTOS PER 12		1,054.16	7,053,040.24
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1387 DCTOS PER 23		616.66	7,052,423.58
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1389 DCTOS PER 25		616.66	7,051,806.92
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1390 DCTOS PER 13		1,054.16	7,050,752.76
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1386 DCTOS PER 12		408.33	7,050,344.43
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1393 FACT FDE18509		39,504.96	7,010,839.47
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1281 APOYO PER 12		11,350.00	6,999,489.47
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1339 APOYO PER 12		350.00	6,999,139.47
08-JUL-2021	6419489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000464194890 REF 6419489 CONCEPTO BECA		10,627.50	6,988,511.97
09-JUL-2021	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,869.85	6,976,642.12

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	7371314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015560057027 AL CLIENTE HUGO ISAIAS GONZALEZ CALDERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BETO000473713140 REF 7371314 CONCEPTO VACACIONES		9,394.97	6,967,247.15
09-JUL-2021	7417112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171120 REF 7417112 CONCEPTO PER 27		2,144.70 ↗	6,965,102.45
09-JUL-2021	7417113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BETO000474171130 REF 7417113 CONCEPTO PER 27		3,288.99 ↗	6,961,813.46
09-JUL-2021	7417114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BETO000474171140 REF 7417114 CONCEPTO PER 27		2,994.40 ↗	6,958,819.06
09-JUL-2021	7417115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171150 REF 7417115 CONCEPTO PER 27		2,869.52 ↗	6,955,949.54
09-JUL-2021	7417117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171170 REF 7417117 CONCEPTO PER 27		4,244.59 ↗	6,951,704.95
09-JUL-2021	7417116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171160 REF 7417116 CONCEPTO PER 27		3,130.24 ↗	6,948,574.71
09-JUL-2021	7417118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171180 REF 7417118 CONCEPTO PER 27		3,395.34 ↗	6,945,179.37
09-JUL-2021	7417119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BETO000474171190 REF 7417119 CONCEPTO PER 27		3,112.25 ↗	6,942,067.12
09-JUL-2021	7417120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BETO000474171200		3,451.76 ↗	6,938,615.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 9 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	7417121	REF 7417120 CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 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 2021070940014 BET0000474171210 REF 7417121		1,696.68 S	6,936,918.68
09-JUL-2021	0000376	CONCEPTO PER 27		379.75	6,936,538.93
09-JUL-2021	0000364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	6,936,273.23
09-JUL-2021	0000365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	6,935,893.48
09-JUL-2021	0000366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	6,935,801.04
09-JUL-2021	0000369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	6,935,535.34
09-JUL-2021	0000368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	6,935,155.59
09-JUL-2021	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	6,934,889.89
09-JUL-2021	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	6,934,510.14
09-JUL-2021	0000375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	6,934,244.44
09-JUL-2021	0000371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	6,934,152.00
09-JUL-2021	7429936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 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 2021070940014 BET0000474299360 REF 7429936		3,333.09 S	6,930,818.91
09-JUL-2021	7429937	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299370 REF 7429937		3,153.42 S	6,927,665.49
09-JUL-2021	7429940	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299400 REF 7429940		2,728.75 S	6,924,936.74
09-JUL-2021	7429947	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299470 REF 7429947		2,287.54 S	6,922,649.20
09-JUL-2021	7429953	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299530 REF 7429953		770.53	6,921,878.67
09-JUL-2021	7429954	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,976.78	6,919,901.89

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299540 REF 7429954 CONCEPTO PER 27			
09-JUL-2021	7429956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0020474299560 REF 7429956 CONCEPTO PER 27		528.99	6,919,372.90
09-JUL-2021	7429959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299590 REF 7429959 CONCEPTO PER 27		2,616.36	6,916,756.54
09-JUL-2021	7429962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0020474299620 REF 7429962 CONCEPTO PER 27		790.48	6,915,966.06
09-JUL-2021	7429966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474299660 REF 7429966 CONCEPTO PER 27		2,991.01	6,912,975.05
09-JUL-2021	0000350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,422.88	6,911,552.17
09-JUL-2021	7437743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474377430 REF 7437743 CONCEPTO PER 27		3,058.29	6,908,493.88
09-JUL-2021	7437742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474377420 REF 7437742 CONCEPTO PER 27		2,934.18	6,905,559.70
09-JUL-2021	7437747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474377470 REF 7437747 CONCEPTO PER 27		2,738.81	6,902,820.89
09-JUL-2021	7437745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474377450 REF 7437745 CONCEPTO PER 27		2,464.66	6,900,356.23
09-JUL-2021	7437749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 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 2021070940014 BET0000474377490 REF 7437749 CONCEPTO PER 27		2,536.49	6,897,819.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 10 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	7437748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474377480 REF 7437748		3,273.38	6,894,546.36
09-JUL-2021	7437750	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 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 2021070940014 BET0000474377500 REF 7437750		3,578.22	6,890,968.14
09-JUL-2021	7437752	CONCEPTO PER 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 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 2021070940014 BET0000474377520 REF 7437752		1,522.30	6,889,445.84
09-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PER 27 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 27		686.84	6,888,759.00
09-JUL-2021	0000374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	6,887,759.00
09-JUL-2021	0000373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	6,886,852.08
09-JUL-2021	0000372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	6,885,945.16
09-JUL-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0421246J990031819497		580,390.00	6,305,555.16
09-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1397 SEMANA DEL 2 A 8 JU L		54,170.80	6,251,384.36
09-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1399 SEMANA DEL 1 A 4 JU L		4,755.60	6,246,628.76
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,127,329.61	5,119,299.15
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		66,857.92	5,052,441.23
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		834,809.82	4,217,631.41
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,996.14	4,197,635.27
09-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		75,874.04	4,121,761.23
09-JUL-2021	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.85	4,117,873.38
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23621 NOMINAS	2,500,000.00		6,617,873.38
12-JUL-2021	1228339	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2626955997 01 2153890944 REF 198	3,359.93		6,621,233.31
12-JUL-2021	0000380	CONCEPTO NOM 4A17 JUN SIGALA MENDEZ IVAN F RFC RFC NO DISPONIBLE			
12-JUL-2021	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,791.79	6,617,441.52
12-JUL-2021	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	6,615,950.39
12-JUL-2021	0000386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,491.13	6,614,459.26
12-JUL-2021	0000381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,491.13	6,612,968.13
12-JUL-2021	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	6,611,477.00
12-JUL-2021	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,930.84	6,607,546.16
12-JUL-2021	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.68	6,604,606.48
12-JUL-2021	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.68	6,601,666.80
12-JUL-2021	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	6,600,175.67
13-JUL-2021	0000401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,896.46	6,597,279.21
14-JUL-2021	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	6,590,385.49
14-JUL-2021	0000391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAL770327784		9,857.80	6,580,527.69
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 14		5,781.63	6,574,746.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		2,548.68	6,572,197.38
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		1,124.54	6,571,072.84
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		684.79	6,570,388.05
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		1,200.00	6,569,188.05
15-JUL-2021	6293393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462933930 REF 6293393 CONCEPTO PER 14		2,077.01	6,567,111.04
15-JUL-2021	6293433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462934330 REF 6293433 CONCEPTO PER 14		6,903.02	6,560,208.02
15-JUL-2021	6293472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462934720 REF 6293472 CONCEPTO PER 14		4,198.34	6,556,009.68
15-JUL-2021	6293518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462935180 REF 6293518 CONCEPTO PER 14		3,874.38	6,552,135.30
15-JUL-2021	6293564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 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 2021071540014 BETO000462935640 REF 6293564 CONCEPTO PER 14		4,947.11	6,547,188.19
15-JUL-2021	6293606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:59 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 2021071540014 BETO000462936060 REF 6293606 CONCEPTO PER 14		4,127.95	6,543,060.24
15-JUL-2021	6293650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:59 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462936500 REF 6293650 CONCEPTO PER 14		5,112.63	6,537,947.61
15-JUL-2021	6293692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462936920 REF 6293692 CONCEPTO PER 14		2,991.66	6,534,955.95
15-JUL-2021	6293734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,604.74	6,531,351.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	6293783	CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462937340 REF 6293734 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462937830 REF 6293783		1,412.97	6,529,938.24
15-JUL-2021	6293819	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462938190 REF 6293819		4,174.77	6,525,763.47
15-JUL-2021	6293867	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462938670 REF 6293867		2,014.06	6,523,749.41
15-JUL-2021	6293904	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 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 2021071540014 BET0000462939040 REF 6293904		1,405.67	6,522,343.74
15-JUL-2021	6293944	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 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 2021071540014 BET0000462939440 REF 6293944		1,967.94	6,520,375.80
15-JUL-2021	6293981	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462939810 REF 6293981		1,686.80	6,518,689.00
15-JUL-2021	6294040	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462940400 REF 6294040		3,063.66	6,515,625.34
15-JUL-2021	6294074	CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1)		870.14	6,514,755.20



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462940740 REF 6294074 CONCEPTO PER 14			
15-JUL-2021	6294107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462941070 REF 6294107 CONCEPTO PER 14		11,430.90	6,503,324.30
15-JUL-2021	6294132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462941320 REF 6294132 CONCEPTO PER 14		4,265.55	6,499,058.75
15-JUL-2021	6294175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 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 2021071540014 BET0000462941750 REF 6294175 CONCEPTO PER 14		1,814.79	6,497,243.96
15-JUL-2021	6294212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462942120 REF 6294212 CONCEPTO PER 14		6,793.93	6,490,450.03
15-JUL-2021	6294247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462942470 REF 6294247 CONCEPTO PER 14		4,696.62	6,485,753.41
15-JUL-2021	6294294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:06 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 2021071540014 BET0000462942940 REF 6294294 CONCEPTO PER 14		13,663.43	6,472,089.98
15-JUL-2021	6294351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462943510 REF 6294351 CONCEPTO PER 14		12,689.50	6,459,400.48
15-JUL-2021	6294392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:07 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 2021071540014 BET0000462943920 REF 6294392 CONCEPTO PER 14		7,388.24	6,452,012.24
15-JUL-2021	6294439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:08 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 2021071540014 BET0000462944390 REF 6294439 CONCEPTO PER 14		4,655.43	6,447,356.81
15-JUL-2021	6294478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER		14,204.05	6,433,152.76

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	6294528	A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462944780 REF 6294478 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,032.18	6,429,120.58
15-JUL-2021	6294569	A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462945280 REF 6294528 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,682.56	6,425,438.02
15-JUL-2021	6294621	A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462945690 REF 6294569 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER		7,961.30	6,417,476.72
15-JUL-2021	6294675	A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462946210 REF 6294621 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER		8,577.28	6,408,899.44
15-JUL-2021	6294713	A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462946750 REF 6294675 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A HSBC		4,204.77	6,404,694.67
15-JUL-2021	6294753	A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462947130 REF 6294713 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A HSBC		12,669.06	6,392,025.61
15-JUL-2021	6294794	A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462947530 REF 6294753 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:11 ENVIADO A SCOTIABANK		13,806.50	6,378,219.11
15-JUL-2021	6294843	A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BETO000462947940 REF 6294794 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:12		4,639.66	6,373,579.45

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462948430 REF 6294843 CONCEPTO PER 14			
15-JUL-2021	6294908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462949080 REF 6294908 CONCEPTO PER 14		4,204.99	6,369,374.46
15-JUL-2021	6294942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:13 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 2021071540014 BET0000462949420 REF 6294942 CONCEPTO PER 14		10,955.47	6,358,418.99
15-JUL-2021	6294981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462949810 REF 6294981 CONCEPTO PER 14		7,893.72	6,350,525.27
15-JUL-2021	6295013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:13 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462950130 REF 6295013 CONCEPTO IRA QUINC JUL		2,164.38	6,348,360.89
15-JUL-2021	6295044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462950440 REF 6295044 CONCEPTO PER 14		2,739.15	6,345,621.74
15-JUL-2021	6295077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 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 2021071540014 BET0000462950770 REF 6295077 CONCEPTO IRA QUINC JUL		2,164.38	6,343,457.36
15-JUL-2021	6295089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462950890 REF 6295089 CONCEPTO PER 14		6,893.72	6,336,563.64
15-JUL-2021	6295165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462951650 REF 6295165 CONCEPTO IRA QUINC JUL		2,164.38	6,334,399.26
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	6,312,755.46
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,516,481.27	4,796,274.19
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,587.40	4,696,686.79
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,357,221.53	3,339,465.26
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,101.24	3,332,364.02
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		249,760.82	3,082,603.20
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	3,075,941.57

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150709000017	6,615.21		3,082,556.78
15-JUL-2021	0000406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,007.59	3,081,549.19
16-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 28		486.26	3,081,062.93
16-JUL-2021	8597546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485975460 REF 8597546 CONCEPTO PER 28		1,404.15	3,079,658.78
16-JUL-2021	8597549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:44 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 2021071640014 BET0000485975490 REF 8597549 CONCEPTO PER 28		2,060.84	3,077,597.94
16-JUL-2021	8597574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485975740 REF 8597574 CONCEPTO PER 28		1,936.17	3,075,661.77
16-JUL-2021	8597575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:44 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 2021071640014 BET0000485975750 REF 8597575 CONCEPTO PER 28		961.22	3,074,700.55
16-JUL-2021	8597611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:45 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 2021071640014 BET0000485976110 REF 8597611 CONCEPTO PER 28		2,000.15	3,072,700.40
16-JUL-2021	8597613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:45 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 2021071640014 BET0000485976130 REF 8597613 CONCEPTO PER 28		1,491.13	3,071,209.27
16-JUL-2021	8597642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485976420 REF 8597642 CONCEPTO PER 28		1,820.69	3,069,388.58
16-JUL-2021	8597693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,137.73	3,068,250.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485976930 REF 8597693			
16-JUL-2021	8597738	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		1,218.31 S	3,067,032.54
16-JUL-2021	8597782	AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485977380 REF 8597738		9,551.52 * S	3,057,481.02
16-JUL-2021	8597828	CONCEPTO PER 28 BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		* 3,300.00 S	3,054,181.02
16-JUL-2021	8597876	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485978280 REF 8597828		503.09	3,053,677.93
16-JUL-2021	8597922	CONCEPTO PER 28 BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		750.45	3,052,927.48
16-JUL-2021	8597928	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485979220 REF 8597922		1,657.19 S	3,051,270.29
16-JUL-2021	8597962	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575		528.99	3,050,741.30
16-JUL-2021	8597962	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485979280 REF 8597928		1,954.66 S	3,048,786.64
16-JUL-2021	8597984	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901		528.99	3,050,741.30
16-JUL-2021	8597984	AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO020485979620 REF 8597962		1,954.66 S	3,048,786.64
16-JUL-2021	8598019	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884		1,536.15 S	3,047,250.49
16-JUL-2021	8598019	AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485979840 REF 8597984		1,536.15 S	3,047,250.49
16-JUL-2021	8598019	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501		1,536.15 S	3,047,250.49
16-JUL-2021	8598019	AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485980190 REF 8598019		589.90	3,046,660.59
16-JUL-2021	8598020	CONCEPTO PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:49		589.90	3,046,660.59

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 14 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2021	8598055	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0020485980200 REF 8598020 CONCEPTO PER 28		1,280.54	3,045,380.05
16-JUL-2021	8598063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485980550 REF 8598055 CONCEPTO PER 28		1,143.84	3,044,236.21
16-JUL-2021	8598101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 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 2021071640014 BET0000485981010 REF 8598101 CONCEPTO PER 28		1,796.88	3,042,439.33
16-JUL-2021	8598103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 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 2021071640014 BET0000485981030 REF 8598103 CONCEPTO PER 28		1,655.08	3,040,784.25
16-JUL-2021	8598128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485981280 REF 8598128 CONCEPTO PER 28		1,595.48	3,039,188.77
16-JUL-2021	8598136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:51 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 2021071640014 BET0000485981360 REF 8598136 CONCEPTO PER 28		25,506.63	3,013,682.14
16-JUL-2021	8598173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000485981730 REF 8598173 CONCEPTO PER 28		1,931.27	3,011,750.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2021	8598183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485981830 REF 8598183 CONCEPTO PER 28		1,780.16 *S	3,009,970.71
16-JUL-2021	8598219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:51 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 2021071640014 BETO000485982190 REF 8598219 CONCEPTO PER 28		2,121.64 S	3,007,849.07
16-JUL-2021	8598215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:51 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 2021071640014 BETO000485982150 REF 8598215 CONCEPTO PER 28		1,466.72 SS	3,006,382.35
16-JUL-2021	8598256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BETO000485982560 REF 8598256 CONCEPTO PER 28		1,721.08 SS	3,004,661.27
16-JUL-2021	8598286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 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 2021071640014 BETO000485982860 REF 8598286 CONCEPTO PER 28		2,243.67 SS	3,002,417.60
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		684,136.74 - S	2,318,280.86
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,454.51 - S	2,278,826.35
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		551,737.80 - SS	1,727,088.55
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44 - S	1,712,615.11
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		77,229.25 - E	1,635,385.86
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		191,853.58 - S	1,443,532.28
16-JUL-2021	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,852.58 - SS	1,335,679.70
19-JUL-2021	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,365.67	1,333,314.03
19-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1401 PARTC JULIO		2,550.64	1,330,763.39
				362,500.56	968,262.83
19-JUL-2021	3446151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002107190000589830 REF 3002985 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 JULIO 2021 RFC GEC981004RE5	362,500.56		1,330,763.39
20-JUL-2021	0000392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212TZ4		2,303.99	1,328,459.40
20-JUL-2021	4219515	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2094578823 01 2159072090 REF 201 CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		1,330,643.40
20-JUL-2021	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.58	1,328,188.82
20-JUL-2021	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	1,326,697.69
20-JUL-2021	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	1,325,206.56
20-JUL-2021	0000393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,950.84	1,321,255.72
20-JUL-2021	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		934.88	1,320,320.84
21-JUL-2021	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG780721JJ9		2,267.52	1,318,053.32
21-JUL-2021	5671788	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1)		5,200.00	1,312,853.32

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456717880 REF 5671788			
21-JUL-2021	0000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 21 JUN A 16 JUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1349 APOYO PER 13		350.00	1,312,503.32
21-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1346 APOYO PER 13		11,350.00	1,301,153.32
21-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1391 DCTOS PER 13		616.68	1,300,536.64
21-JUL-2021	0000399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,491.13	1,299,045.51
22-JUL-2021	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,296,881.13
22-JUL-2021	7110252	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102520 REF 7110252		24,539.50	1,272,341.63
22-JUL-2021	7110258	CONCEPTO DCTOS PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102580 REF 7110258		11,034.00	1,261,307.63
22-JUL-2021	7110259	CONCEPTO DCTOS PER 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102590 REF 7110259		8,451.00	1,252,856.63
22-JUL-2021	7110260	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102600 REF 7110260		9,595.17	1,243,261.46
22-JUL-2021	7110261	CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102610 REF 7110261		19,078.50	1,224,182.96
22-JUL-2021	7110262	CONCEPTO DCTOS PER 24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 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 2021072240014 BET0000471102620 REF 7110262		27,188.00	1,196,994.96
22-JUL-2021	7110267	CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412		202,003.18	994,991.78

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
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102670 REF 7110267			
22-JUL-2021	7110271	CONCEPTO DCTOS PER 13 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412		161,669.00	833,322.78
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102710 REF 7110271			
22-JUL-2021	7110268	CONCEPTO DCTOS PER 13 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123		4,026.00	829,296.78
		AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102680 REF 7110268			
22-JUL-2021	7110270	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442		20,694.75	808,602.03
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102700 REF 7110270			
22-JUL-2021	7110269	CONCEPTO DCTOS PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123		8,646.57	799,955.46
		AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102690 REF 7110269			
22-JUL-2021	7110272	CONCEPTO DCTOS PER 26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412		84,300.00	715,655.46
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102720 REF 7110272			
22-JUL-2021	7110273	CONCEPTO DCTOS PER 13 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442		20,694.75	694,960.71
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102730 REF 7110273			
22-JUL-2021	7110274	CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442		20,694.75	674,265.96
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102740 REF 7110274			
22-JUL-2021	7110276	CONCEPTO DCTOS PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442		20,694.75	653,571.21
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102760 REF 7110276			
22-JUL-2021	7110275	CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442		1,600.00	651,971.21
		AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102750 REF 7110275			
22-JUL-2021	7110279	CONCEPTO DCTOS PER MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:26		1,100.00	650,871.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021072240014 BET0000471102790 REF 7110279			
22-JUL-2021	5743760	CONCEPTO DCTOS PER 12 23 24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1402 SEMANA DEL 9 A 15 J UL		57,920.87	592,950.34
22-JUL-2021	5743760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1425 SEMANA DEL 5 A 7 JU L		10,601.36	582,348.98
22-JUL-2021	5743760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1426 SEMANA DEL 8 A 11 J UL		13,147.62	569,201.36
22-JUL-2021	5743760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1406 HONORARIOS JUNIO		6,840.00	562,361.36
22-JUL-2021	7153416	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471534160 REF 7153416		22,776.60	539,584.76
22-JUL-2021	4110294	CONCEPTO FACT 10177 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		6,615.21	532,969.55
23-JUL-2021	2942697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23622 NOM SEMANA	1,173,174.73		1,706,144.28
23-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7041 NOM SEMANA	200,000.00		1,906,144.28
23-JUL-2021	8596127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000485961270 REF 8596127		1,957.53	1,904,186.75
23-JUL-2021	8596126	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000485961260 REF 8596126		412.39	1,903,774.36
23-JUL-2021	8596134	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000485961340 REF 8596134		1,539.98	1,902,234.38
23-JUL-2021	8596136	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000485961360 REF 8596136		1,145.89	1,901,088.49
23-JUL-2021	8596141	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,785.28	1,899,303.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961410 REF 8596141 CONCEPTO PER 29			
23-JUL-2021	8596139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961390 REF 8596139 CONCEPTO PER 29		1,800.73	1,897,502.48
23-JUL-2021	8596148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 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 2021072340014 BETO000485961480 REF 8596148 CONCEPTO PER 29		2,128.73	1,895,373.75
23-JUL-2021	8596151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961510 REF 8596151 CONCEPTO PER 29		2,063.56	1,893,310.19
23-JUL-2021	8596155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961550 REF 8596155 CONCEPTO PER 29		961.65	1,892,348.54
23-JUL-2021	8596158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 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 2021072340014 BETO000485961580 REF 8596158 CONCEPTO PER 29		2,005.02	1,890,343.52
23-JUL-2021	8596165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961650 REF 8596165 CONCEPTO PER 29		4,276.57	1,886,066.95
23-JUL-2021	8596167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961670 REF 8596167 CONCEPTO PER 29		1,825.17	1,884,241.78
23-JUL-2021	8596174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961740 REF 8596174 CONCEPTO PER 29		1,765.35	1,882,476.43
23-JUL-2021	8596178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BETO000485961780 REF 8596178 CONCEPTO PER 29		2,066.82	1,880,409.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713632528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	8600480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486004800 REF 8600480 CONCEPTO PER 29		750.45	1,879,659.16
23-JUL-2021	8600484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486004840 REF 8600484 CONCEPTO PER 29		503.09	1,879,156.07
23-JUL-2021	8600487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0020486004870 REF 8600487 CONCEPTO PER 29		528.99	1,878,627.08
23-JUL-2021	8600490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0020486004900 REF 8600490 CONCEPTO PER 29		589.90	1,878,037.18
23-JUL-2021	8612890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 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 2021072340014 BET0000486128900 REF 8612890 CONCEPTO PER 29		1,656.97	1,876,380.21
23-JUL-2021	8612893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 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 2021072340014 BET0000486128930 REF 8612893 CONCEPTO PER 29		1,467.33	1,874,912.88
23-JUL-2021	8612892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486128920 REF 8612892 CONCEPTO PER 29		1,931.27	1,872,981.61
23-JUL-2021	8612895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486128950 REF 8612895		1,721.08	1,871,260.53



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	8612897	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486128970 REF 8612897		1,595.48 JS	1,869,665.05
23-JUL-2021	8612896	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486128960 REF 8612896		1,281.92 JS	1,868,383.13
23-JUL-2021	8612898	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 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 2021072340014 BET0000486128980 REF 8612898		2,246.33 JS	1,866,136.80
23-JUL-2021	8612899	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486128990 REF 8612899		1,936.78 JS	1,864,200.02
23-JUL-2021	8612900	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000486129000 REF 8612900		1,690.71 JS	1,862,509.31
23-JUL-2021	8612911	CONCEPTO PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 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 2021072340014 BET0000486129110 REF 8612911		1,677.63 JS	1,860,831.68
23-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PER 29 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 29		486.26	1,860,345.42
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		803,597.45 - JS	1,056,747.97
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		49,991.02	1,006,756.95
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		553,659.49 - JS	453,097.46
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44 - JS	438,624.02
23-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,331.01 - JS	335,293.01
23-JUL-2021	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,551.52 - JS	325,741.49
23-JUL-2021	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.64	323,190.85
26-JUL-2021	1661601	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0188463025 01 2161325994 REF 207	2,792.45	6,385.95	316,804.90
26-JUL-2021	0000418	CONCEPTO ISR JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE		2,454.58	319,597.35
26-JUL-2021	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,164.85	317,142.77
26-JUL-2021	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,627.05	306,977.92
26-JUL-2021	0000390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,527.65	305,350.87
26-JUL-2021	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	302,823.22
26-JUL-2021	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	301,332.09
26-JUL-2021	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	299,840.96
26-JUL-2021	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,758.17	289,082.79
26-JUL-2021	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.95	282,696.84
26-JUL-2021	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	281,205.71
26-JUL-2021	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	279,714.58
26-JUL-2021	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	278,223.45

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 18 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2021	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	271,329.73
27-JUL-2021	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,164.85	261,164.88
27-JUL-2021	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,323.34	258,841.54
29-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 263 NOMINA CATORCENA Y SE MANA	4,600,000.00		4,858,841.54
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,530,828.52	3,328,013.02
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,156.74	3,227,856.28
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,316,676.36	1,911,179.92
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,677.58	1,903,502.34
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		249,514.41	1,653,987.93
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,661.63	1,647,326.30
29-JUL-2021	6169263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 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 2021072940014 BETO000461692630 REF 6169263 CONCEPTO PERIODO 15		2,687.20	1,644,639.10
29-JUL-2021	6169266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000461692660 REF 6169266 CONCEPTO PERIODO 15		6,793.93	1,637,845.17
29-JUL-2021	6169260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000461692600 REF 6169260 CONCEPTO PERIODO 15		2,806.52	1,635,038.65
29-JUL-2021	6169268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000461692680 REF 6169268 CONCEPTO PERIODO 15		9,730.90	1,625,307.75
29-JUL-2021	6169270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 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 2021072940014 BETO000461692700 REF 6169270 CONCEPTO PERIODO 15		13,663.43	1,611,644.32
29-JUL-2021	6169274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000461692740 REF 6169274 CONCEPTO PERIODO 15		4,723.19	1,606,921.13
29-JUL-2021	6169282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1)		7,893.72	1,599,027.41



F E C H A	F O L I O	D E S C R I P C I O N	D E P O S I T O S	R E T I R O S	S A L D O
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461692820 REF 6169282 CONCEPTO PERIODO 15			
29-JUL-2021	6169283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 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 2021072940014 BET0000461692830 REF 6169283 CONCEPTO PERIODO 15		4,966.95 C	1,594,060.46
29-JUL-2021	6169298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 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 2021072940014 BET0000461692980 REF 6169298 CONCEPTO PERIODO 15		4,655.43 C	1,589,405.03
29-JUL-2021	6169309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:38 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 2021072940014 BET0000461693090 REF 6169309 CONCEPTO PERIODO 15		14,204.05 C	1,575,200.98
29-JUL-2021	6170995	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:21:05 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012150015535691419 CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000461692820	7,893.72		1,583,094.70
29-JUL-2021	6291809	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918090 REF 6291809 CONCEPTO PER 15		7,893.72	1,575,200.98
29-JUL-2021	6291810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 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 2021072940014 BET0000462918100 REF 6291810 CONCEPTO PER 15		13,773.43 C	1,561,427.55
29-JUL-2021	6291812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918120 REF 6291812 CONCEPTO PER 15		4,042.05 C	1,557,385.50
29-JUL-2021	6291814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918140 REF 6291814 CONCEPTO PER 15		8,476.96 C	1,548,908.54
29-JUL-2021	6291815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918150 REF 6291815 CONCEPTO PER 15		3,683.43 C	1,545,225.11
29-JUL-2021	6291816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1)		7,995.07 C	1,537,230.04

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918160 REF 6291816 CONCEPTO PER 15			
29-JUL-2021	6291820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918200 REF 6291820 CONCEPTO PER 15		4,234.58 C	1,532,995.46
29-JUL-2021	6291821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918210 REF 6291821 CONCEPTO PER 15		13,806.50 C	1,519,188.96
29-JUL-2021	6292205	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:03:54 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012150015535691419 CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462918090 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto	7,893.72		1,527,082.68
29-JUL-2021	6305904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059040 REF 6305904 CONCEPTO PER 15		4,213.49 C	1,522,869.19
29-JUL-2021	6305906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059060 REF 6305906 CONCEPTO PER 15		4,652.82 C	1,518,216.37
29-JUL-2021	6305908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059080 REF 6305908 CONCEPTO PER 15		6,893.72 C	1,511,322.65
29-JUL-2021	6305910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 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 2021072940014 BET0000463059100 REF 6305910 CONCEPTO PER 15		6,169.56 C	1,505,153.09
29-JUL-2021	6305909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,739.15 C	1,502,413.94



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059090 REF 6305909 CONCEPTO PER 15			
29-JUL-2021	6305911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059110 REF 6305911 CONCEPTO PER 15		4,299.62 <i>SR</i>	1,498,114.32
29-JUL-2021	6305912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059120 REF 6305912 CONCEPTO PER 15		7,893.72 <i>C</i>	1,490,220.60
29-JUL-2021	6305915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059150 REF 6305915 CONCEPTO PER 15		1,997.01 <i>SR</i>	1,488,223.59
29-JUL-2021	6305923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059230 REF 6305923 CONCEPTO PER 15		4,128.01 <i>SR</i>	1,484,095.58
29-JUL-2021	6305925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463059250 REF 6305925 CONCEPTO PER 11		3,894.11 <i>SR</i>	1,480,201.47
29-JUL-2021	6383532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 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 2021072940014 BET0000463835320 REF 6383532 CONCEPTO PER 15		4,879.66 <i>SR</i>	1,475,321.81
29-JUL-2021	6383534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463835340 REF 6383534 CONCEPTO PER 15		2,911.66 <i>SR</i>	1,472,410.15
29-JUL-2021	6383537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 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 2021072940014 BET0000463835370 REF 6383537 CONCEPTO PER 15		4,080.85 <i>SR</i>	1,468,329.30
29-JUL-2021	6383536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000463835360 REF 6383536 CONCEPTO PER 15		3,075.76 <i>SR</i>	1,465,253.54
29-JUL-2021	6383535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515		3,524.74 <i>SR</i>	1,461,728.80

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 20 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	6383539	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835350 REF 6383535 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835390 REF 6383539 CONCEPTO PER 15		7,798.06	1,453,930.74
29-JUL-2021	6383540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835400 REF 6383540 CONCEPTO PER 15		4,179.37	1,449,751.37
29-JUL-2021	6383541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 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 2021072940014 BETO000463835410 REF 6383541 CONCEPTO PER 15		1,967.94	1,447,783.43
29-JUL-2021	6383543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835430 REF 6383543 CONCEPTO PER 15		2,843.69	1,444,939.74
29-JUL-2021	6383545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 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 2021072940014 BETO000463835450 REF 6383545 CONCEPTO PER 15		1,405.67	1,443,534.07
29-JUL-2021	6383549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835490 REF 6383549 CONCEPTO PER 15		3,063.66	1,440,470.41
29-JUL-2021	6383550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835500 REF 6383550 CONCEPTO PER 15		870.14	1,439,600.27
29-JUL-2021	6383548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A HSBC		1,685.80	1,437,913.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BETO000463835480 REF 6383548 CONCEPTO PER 15			
29-JUL-2021	4201595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		1,200.00	1,436,713.47
29-JUL-2021	4201595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		684.79	1,436,028.68
29-JUL-2021	4201595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		1,124.54	1,434,904.14
29-JUL-2021	4201595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		2,548.68	1,432,355.46
29-JUL-2021	4201596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		5,701.63	1,426,653.83
30-JUL-2021	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,426,388.13
30-JUL-2021	0000427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	1,425,481.21
30-JUL-2021	0000425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		282.29	1,425,198.92
30-JUL-2021	0000426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.00	1,425,106.92
30-JUL-2021	0000424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	1,424,841.22
30-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 264 NOM SEMANA	300,000.00		1,724,841.22
30-JUL-2021	8745412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454120 REF 8745412 CONCEPTO PER 15		7,893.72	1,716,947.50
30-JUL-2021	8745417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454170 REF 8745417 CONCEPTO 2DA QUIN JUL		2,164.38	1,714,783.12
30-JUL-2021	8745415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454150 REF 8745415 CONCEPTO COMPENSACION JULIO		4,528.07	1,710,255.05
30-JUL-2021	8745425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454250 REF 8745425 CONCEPTO 2DA QUINC JUL		2,164.38	1,708,090.67
30-JUL-2021	8745432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 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 2021073040014 BETO000487454320 REF 8745432 CONCEPTO 2DA QUINC JUL		2,164.38	1,705,926.29
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1440 COMPENSACION JULIO		11,668.32	1,694,257.97
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1438 COMPENSACION JUL		6,792.47	1,687,465.50
30-JUL-2021	8815457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 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 2021073040014 BETO000488154570 REF 8815457 CONCEPTO PER 30		1,543.83	1,685,921.67
30-JUL-2021	8815458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916		1,147.93	1,684,773.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 21 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488154580 REF 8815458 CONCEPTO PER 30			
30-JUL-2021	8815460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488154600 REF 8815460 CONCEPTO PER 30		1,960.41 ↵	1,682,813.33
30-JUL-2021	8815470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 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 2021073040014 BET0000488154700 REF 8815470 CONCEPTO PER 30		1,804.59 ↵	1,681,008.74
30-JUL-2021	8815469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488154690 REF 8815469 CONCEPTO PER 30		18,702.88 ↵	1,662,305.86
30-JUL-2021	8825404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 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 2021073040014 BET0000488254040 REF 8825404 CONCEPTO PER 30		2,135.83 ↵	1,660,170.03
30-JUL-2021	8825419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 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 2021073040014 BET0000488254190 REF 8825419 CONCEPTO PER 30		961.65 ↵	1,659,208.38
30-JUL-2021	8825420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 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 2021073040014 BET0000488254200 REF 8825420 CONCEPTO PER 30		2,009.29 ↵	1,657,199.09
30-JUL-2021	8825424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 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 2021073040014 BET0000488254240 REF 8825424 CONCEPTO PER 30		2,066.29 ↵	1,655,132.80
30-JUL-2021	8825438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 ENVIADO A SCOTIABANK		3,377.30 ↵	1,651,755.50



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	8837078	A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488254380 REF 8825438 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BANCOPPEL		1,219.37 S	1,650,536.13
30-JUL-2021	8837085	A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488370780 REF 8837078 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER		503.09	1,650,033.04
30-JUL-2021	8837084	A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488370850 REF 8837085 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A SCOTIABANK		1,829.66 S	1,648,203.38
30-JUL-2021	8837086	A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488370840 REF 8837084 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A SCOTIABANK		1,795.70 S	1,646,407.68
30-JUL-2021	8837086	A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488370860 REF 8837086 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A AZTECA		589.90	1,645,817.78
30-JUL-2021	8837097	A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0020488370970 REF 8837097 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BANAMEX		750.45	1,645,067.33
30-JUL-2021	8837098	A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488370980 REF 8837098 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BANORTE		528.99	1,644,538.34
30-JUL-2021	8837119	A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0020488371190 REF 8837119 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,283.30 S	1,643,255.04
30-JUL-2021	8846051	A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488460510 REF 8846051 CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,658.26 S	1,641,596.78
30-JUL-2021	8846052	A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488460520 REF 8846052 CONCEPTO PER 30			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	8846054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488460540 REF 8846054 CONCEPTO PER 30		1,931.27	1,639,665.51
30-JUL-2021	8846053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 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 2021073040014 BET0000488460530 REF 8846053 CONCEPTO PER 30		1,467.33	1,638,198.18
30-JUL-2021	8846056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488460560 REF 8846056 CONCEPTO PER 30		1,595.48	1,636,602.70
30-JUL-2021	8846059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488460590 REF 8846059 CONCEPTO PER 30		1,721.08	1,634,881.62
30-JUL-2021	8847517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002107300000046117 REF 3003087 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 JULIO 2021 RFC GEC981004RE5	4,023,068.41		5,657,950.03
30-JUL-2021	8852251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:06 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 2021073040014 BET0000488522510 REF 8852251 CONCEPTO PER 30		2,057.02	5,655,893.01
30-JUL-2021	8852266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488522660 REF 8852266 CONCEPTO PER 30		1,936.78	5,653,956.23
30-JUL-2021	8852262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:06 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 2021073040014 BET0000488522620 REF 8852262		2,248.98	5,651,707.25





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

7136325

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	8852269	CONCEPTO PER 30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488522690 REF 8852269		1,693.27	5,650,013.98
30-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PER 30 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 30		486.26	5,649,527.72
30-JUL-2021	8864011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488640110 REF 8864011		10,504.82	5,639,022.90
30-JUL-2021	8864012	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016837410317 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000488640120 REF 8864012		9,394.97	5,629,627.93
30-JUL-2021	8918318	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:34 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 2021073040014 BET0000489183180 REF 8918318		3,725,534.03	1,904,093.90
30-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PARTC JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1442 PARTC JULIO		62,773.11	1,841,320.79
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1443 PARTC JULIO		234,715.22	1,606,605.57
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1444 PARTC JULIO		46.05	1,606,559.52
30-JUL-2021	9016364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000490163640 REF 9016364		2,164.38	1,604,395.14
30-JUL-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC JUL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		705,930.97	898,464.17
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,479.52	857,984.65
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		558,071.48	299,913.17
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,473.44	285,439.73
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		85,872.67	199,567.06
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,491.13	198,075.93
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,939.40	186,136.53
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,643.80	164,492.73
30-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300715000868	1,491.13		165,983.86
TOTAL			15,613,375.29	34,982,129.93	165,983.86

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2D66F6BE-FBC0-4ACF-BBE7-CECEDEEC19A9
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
2021-07-31T20:06:12
2021-07-31T20:05:46
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



MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713632528350817001

HOJA 23 DE 23

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W/GwhExSzfhcQqI6ogr6JNnAARbS8BtfDv37Iq0AKDs6uaUIRLIUIBaPAhrbZfo4qNp7n+VnCi06yebvHP/4sSOSdD/7ydlDdCc+xQXxeTt4GvsDLdrka8CT01SB+rddNwsnfVXnvP15rdr/gQ5xZCXAcVC2/HAb+DgMFDgeEs8tqVXqsqKhFqLuwkzqdL+7y8jK9ctb3LHEZRB8mpQ4dNqz1664IGs70o2jFv7FVtObk4hIGvYv9GUymJnt3YpDj6fRiecsnf1ecP4EdGT/Cg8d0i2q4eHf8m00uC4MvDwULLSC04gh4dKW1y034gxQirgWB40CoAGhxuRLnMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aNwEyPG2UJ0xiqmkghI3WF5S1vGSUSB04Y1/n6zu7eA5115z/9ZoXeox9WjySMLvnm0zUQUHCqtFpaWmk3sD7zRjzYFDJXjbb73A0ACK3DzK67p64u6ZyDj4K4RZ103i/y+cwi0/aXJxUJWfVEj4FmKBpa+h+pNK08uY9vGksUZWKAGdVv9cI72DAqvwe5DtpoA1+zUr1KmJLxbk2YDZhsVjv5n0AzrxQ2JeHoN02y+h8Z3L5mebHt3d6gFt51+853QPpQ4aJW0Ey0sHJpaaqVXtdmSySdmxjrZ7fJ+HDmLJ6RX01ynh0W6C1tir1L0nXus+hbJztDaxAEw5Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112D66F6BE-FBC0-4ACF-BBE7-CECEDEEC19A9I2021-07-31T20:06:12IW/GwhExSzfhcQqI6ogr6JNnAARbS8BtfDv37Iq0AKDs6uaUIRLIUIBaPAhrbZfo4qNp7n+VnCi06yebvHP/4sSOSdD/7ydlDdCc+xQXxeTt4GvsDLdrka8CT01SB+rddNwsnfVXnvP15rdr/gQ5xZCXAcVC2/HAb+DgMFDgeEs8tqVXqsqKhFqLuwkzqdL+7y8jK9ctb3LHEZRB8mpQ4dNqz1664IGs70o2jFv7FVtObk4hIGvYv9GUymJnt3YpDj6fRiecsnf1ecP4EdGT/Cg8d0i2q4eHf8m00uC4MvDwULLSC04gh4dKW1y034gxQirgWB40CoAGhxuRLnMw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	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





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

7136325

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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