



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS 26,288,083.42

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

26,288,083.42

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

VILLA LOZOYA ALICIA ESTEFANIA	CH-65	12/02/2021	1,405.67
COBOS TERRAZAS MA SOCORRO	CH-140	19/03/2021	3,130.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13		31/03/2021	154.50
COBOS TERRAZAS MA SOCORRO	CH-171	05/04/2021	1,454.41
MARIA DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ	CH-173	06/04/2021	164,772.00
MARTHA RUBIO LOYA	CH-174	06/04/2021	64,886.94
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 7		08/04/2021	1,987.50
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7		08/04/2021	3,455.10
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 7		08/04/2021	594.25
PAGO DE NOMINA SEMNAL PER 14		09/04/2021	253.50
GUADALUPE MISAEL PEREZ DELGADO	CH-193	13/04/2021	10,550.22
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15		16/04/2021	434.66
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-209	22/04/2021	6,893.72
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8		22/04/2021	533.75
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8		22/04/2021	2,601.60
LUIS ENRIQUE RIVERA MEZA	CH-216	23/04/2021	1,491.13
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16		23/04/2021	434.66
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-217	29/04/2021	2,164.38
COSME ADRIAN GUTIERREZ MEXIA	CH-218	30/04/2021	1,547.29
VICTOR MANUEL MUÑOZ LOZOYA	CH-219	30/04/2021	765.29
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17		30/04/2021	434.66

269,945.23

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

269,945.23

SALDO SEGÚN LIBROS

26,018,138.19

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021



0421687451528350817001

0074738

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	20,098,316.08 100.00%	26,288,083.42 100.00%	788.68	72.00		
TOTAL		20,098,316.08 100.00%	26,288,083.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016537-6	788.68	0.00
TOTAL		788.68	0.00

CUENTA DE CHEQUES

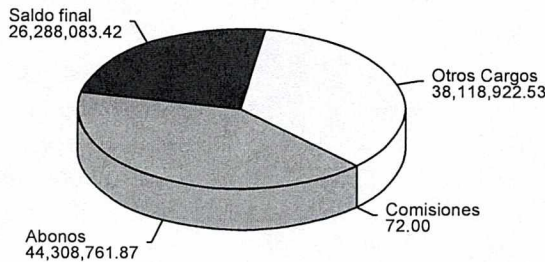
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

SALDO PROMEDIO	4,710,631.29	SALDO INICIAL	20,098,316.08	+ INTERESES BRUTOS	788.68	CLABE 014150180001653762
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	44,308,761.87	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	38,118,994.53	= INTERESES NETOS	788.68	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	26,288,083.42	COMISIONES COBRADAS	72.00	
CORTE AL 30/04/2021						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

(Saldo Inicial de \$20,098,316.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016537-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			20,098,316.08
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	788.68		20,099,104.76
05-ABR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 MAR 2021		72.00	20,099,032.76
05-ABR-2021	0000000	I V A MAR 2021		11.52	20,099,021.24
05-ABR-2021	2418464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622073 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		477,742.49	19,621,278.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000424184640 REF 2418464			
05-ABR-2021	2418465	CONCEPTO PARTC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 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 2021040540014 BET0000424184650 REF 2418465		673,209.88	18,948,068.87
05-ABR-2021	2418466	CONCEPTO PARTC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 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 2021040540014 BET0000424184660 REF 2418466		2,891,530.82	16,056,538.05
05-ABR-2021	2418468	CONCEPTO PARTC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 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 2021040540014 BET0000424184680 REF 2418468		24,979.28	16,031,558.77
05-ABR-2021	2418469	CONCEPTO PARTC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161622316 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARTC 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000424184690 REF 2418469		1,597,890.00	14,433,668.77
05-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PARTC MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 587 5376		68,588.18	14,365,080.59
05-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 589 PARTC MARZO		1,908.72	14,363,171.87
05-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 590 PARTC MARZO		273,063.03	14,090,108.84
05-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 591 PARTC MARZO		438.24	14,089,670.60
05-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 592 PARTC MARZO		269,789.13	13,819,881.47
05-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 595 PARTC MARZO		2,329,939.06	11,489,942.41
06-ABR-2021	3397962	CARGO INSTRUCCION		10,000,998.54	1,488,943.87
06-ABR-2021	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	1,485,067.87
06-ABR-2021	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.23	1,481,286.64
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 607 SEMANA DEL 8 A 14 MA RZO		14,307.90	1,466,978.74
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 605 SEMANA DEL 1 A 7 MAR ZO		15,129.73	1,451,849.01
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 604 SEMANA DEL 12 A 18 M AR		50,633.63	1,401,215.38
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 608 SEMANA DEL 26 A 29 M AR		49,286.46	1,351,928.92
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 599 APOYO PER 6		350.00	1,351,578.92
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 598 APOYO PER 6		4,250.00	1,347,328.92
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 600 APOYO PER 6		11,500.00	1,335,828.92
06-ABR-2021	3863371	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BET0000438633710 REF 3863371		6,240.00	1,329,588.92
07-ABR-2021	4275853	CONCEPTO FACT 482 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2669179012 01 2106998751 REF 94	2,342,927.72		3,672,516.64

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2021	4275861	CONCEPTO NOMINA SEG PUB 26FEB A 11 MAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2399179027 01 2106999042 REF 95 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 26FEB A 11 MAR RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		3,691,332.51
07-ABR-2021	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	3,689,168.13
07-ABR-2021	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	3,682,274.41
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 624 ICHISAL MARZO		150,191.73	3,532,082.68
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 632 ICHISAL Y SERV MEDIC O MARZO		320,784.43	3,211,298.25
07-ABR-2021	4855139	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BET0000448551390 REF 4855139 CONCEPTO HONORARIOS DEL 22 FEB A 12 MAR		3,900.00	3,207,398.25
07-ABR-2021	4855145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021040740014 BET0000448551450 REF 4855145 CONCEPTO 295993		6,975.47	3,200,422.78
07-ABR-2021	4855144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021040740014 BET0000448551440 REF 4855144 CONCEPTO 295993		396.39	3,200,026.39
07-ABR-2021	4855146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021040740014 BET0000448551460 REF 4855146 CONCEPTO 295993		7,023.47	3,193,002.92
07-ABR-2021	4855147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 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 2021040740014 BET0000448551470 REF 4855147 CONCEPTO 295993		150.63	3,192,852.29
07-ABR-2021	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,655.62	3,169,196.67
07-ABR-2021	4866951	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669510		31,829.00	3,137,367.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2021	4866953	REF 4866951 CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669530 REF 4866953		37,774.00	3,099,593.67
07-ABR-2021	4866950	CONCEPTO DCTOS PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669500 REF 4866950		17,538.17	3,082,055.50
07-ABR-2021	4866954	CONCEPTO DCTOS PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669540 REF 4866954		33,968.00	3,048,087.50
07-ABR-2021	4866959	CONCEPTO DCTOS PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669590 REF 4866959		37,774.00	3,010,313.50
07-ABR-2021	4866958	CONCEPTO DCTOS PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669580 REF 4866958		20,346.67	2,989,966.83
07-ABR-2021	4866963	CONCEPTO DCTOS PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:40 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 2021040740014 BET0000448669630 REF 4866963		31,465.00	2,958,501.83
07-ABR-2021	4932778	CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:12 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 2021040740014 BET0000449327780 REF 4932778		113,200.00	2,845,301.83
07-ABR-2021	4932779	CONCEPTO AHORRO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:12 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 2021040740014 BET0000449327790 REF 4932779		135,370.00	2,709,931.83
07-ABR-2021	4932780	CONCEPTO AHORRO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:12 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 2021040740014 BET0000449327800 REF 4932780		118,100.00	2,591,831.83
07-ABR-2021	4932781	CONCEPTO AHORRO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		183,569.00	2,408,262.83

MUNICIPIO DE DELICIAS

0421687451528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000449327810 REF 4932781			
07-ABR-2021	4932782	CONCEPTO AHORRO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:12 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 2021040740014 BETO000449327820 REF 4932782		142,095.00	2,266,167.83
07-ABR-2021	4939979	CONCEPTO AHORRO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399790 REF 4939979		179,769.00	2,086,398.83
07-ABR-2021	4939981	CONCEPTO AHORRO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399810 REF 4939981		181,691.07	1,904,707.76
07-ABR-2021	4939980	CONCEPTO PMO E INT PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399800 REF 4939980		68,358.56	1,836,349.20
07-ABR-2021	4939982	CONCEPTO PMO E INT PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399820 REF 4939982		69,532.68	1,766,816.52
07-ABR-2021	4939983	CONCEPTO PMO E INT PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399830 REF 4939983		197,304.20	1,569,512.32
07-ABR-2021	4939984	CONCEPTO PMO E INT PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 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 2021040740014 BETO000449399840 REF 4939984		65,836.43	1,503,675.89
07-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PMO E INT PER 12 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		67,336.13	1,436,339.76
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,374.18	1,369,965.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,620.50	1,303,345.08
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,638.90	1,236,706.18
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 642 DCTO PER 6		1,199.00	1,235,507.18
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 613 DCTOS PER 5		1,695.00	1,233,812.18
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 684 SEMANA DEL 19 A 25 M AR		48,016.67	1,185,795.51
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 685 SEMANA DEL 15 A 20 M AR		10,260.44	1,175,535.07
08-ABR-2021	5621978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000456219780 REF 5621978		1,000.00	1,174,535.07
08-ABR-2021	5720484	CONCEPTO INSCRIPCION ABONO POR INSTRUCCIONES	2,500,002.35		3,674,537.42
08-ABR-2021	5802068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002104080046134413 REF 0000102	2,243,644.95		5,918,182.37
08-ABR-2021	5831411	CONCEPTO NOMINA SEG PUB 12 A 25 MAR RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314110 REF 5831411		3,313.32	5,914,869.05
08-ABR-2021	5831412	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314120 REF 5831412		4,576.19	5,910,292.86
08-ABR-2021	5831413	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314130 REF 5831413		4,344.13	5,905,948.73
08-ABR-2021	5831414	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314140 REF 5831414		3,999.70	5,901,949.03
08-ABR-2021	5831415	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 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 2021040840014 BET0000458314150 REF 5831415		2,736.18	5,899,212.85
08-ABR-2021	5831417	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 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 2021040840014 BET0000458314170 REF 5831417		4,111.18	5,895,101.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	5831418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314180 REF 5831418 CONCEPTO PER 7		5,310.97	5,889,790.70
08-ABR-2021	5831419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314190 REF 5831419 CONCEPTO PER 7		3,100.60	5,886,690.10
08-ABR-2021	5831420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314200 REF 5831420 CONCEPTO PER 7		3,726.01	5,882,964.09
08-ABR-2021	5831421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314210 REF 5831421 CONCEPTO PER 7		1,928.59	5,881,035.50
08-ABR-2021	5831422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314220 REF 5831422 CONCEPTO PER 7		4,406.02	5,876,629.48
08-ABR-2021	5831423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO000458314230 REF 5831423 CONCEPTO PER 7		2,088.56	5,874,540.92
08-ABR-2021	5831424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 4766841487330097 AL CLIENTE ADA JUDITH SIGALA DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BETO020458314240 REF 5831424 CONCEPTO PER 7		1,177.23	5,873,363.69
08-ABR-2021	5831425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:39 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 2021040840014 BETO000458314250 REF 5831425		1,471.54	5,871,892.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	5831427	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:39 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 2021040840014 BET0000458314270 REF 5831427		2,060.16	5,869,831.99
08-ABR-2021	5831429	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314290 REF 5831429		3,146.00	5,866,685.99
08-ABR-2021	5831428	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314280 REF 5831428		1,765.85	5,864,920.14
08-ABR-2021	5831430	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458314300 REF 5831430		909.66	5,864,010.48
08-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PER 7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		1,765.62	5,862,244.86
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		1,471.54	5,860,773.32
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		3,740.22	5,857,033.10
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		5,995.11	5,851,037.99
08-ABR-2021	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219.34	5,847,818.65
08-ABR-2021	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	5,846,327.52
08-ABR-2021	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	5,844,836.39
08-ABR-2021	5852986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458529860 REF 5852986		9,730.90	5,835,105.49
08-ABR-2021	5852987	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458529870 REF 5852987		2,238.46	5,832,867.03
08-ABR-2021	5852990	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458529900 REF 5852990		2,220.71	5,830,646.32
08-ABR-2021	5852989	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 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 2021040840014 BET0000458529890 REF 5852989		2,154.02	5,828,492.30
08-ABR-2021	5852992	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER		13,663.43	5,814,828.87

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	5852993	A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458529920 REF 5852992 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 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 2021040840014 BET0000458529930 REF 5852993 CONCEPTO PER 7		4,966.95	5,809,861.92
08-ABR-2021	5852991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 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 2021040840014 BET0000458529910 REF 5852991 CONCEPTO PER 7		4,510.64	5,805,351.28
08-ABR-2021	5852995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 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 2021040840014 BET0000458529950 REF 5852995 CONCEPTO PER 7		11,204.05	5,794,147.23
08-ABR-2021	5852994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 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 2021040840014 BET0000458529940 REF 5852994 CONCEPTO PER 7		7,176.95	5,786,970.28
08-ABR-2021	5852999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458529990 REF 5852999 CONCEPTO PER 7		4,139.50	5,782,830.78
08-ABR-2021	5853000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530000 REF 5853000 CONCEPTO PER 7		1,913.41	5,780,917.37
08-ABR-2021	5853002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 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 2021040840014 BET0000458530020 REF 5853002 CONCEPTO PER 7		7,035.89	5,773,881.48
08-ABR-2021	5853004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26		8,577.28	5,765,304.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	5853005	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 2021040840014 BET0000458530040 REF 5853004 CONCEPTO PER 7		4,599.67	5,760,704.53
08-ABR-2021	5853008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530050 REF 5853005 CONCEPTO PER 7		4,547.56	5,756,156.97
08-ABR-2021	5853007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530080 REF 5853008 CONCEPTO PER 7		13,806.50	5,742,350.47
08-ABR-2021	5853006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530060 REF 5853006 CONCEPTO PER 7		7,040.58	5,735,309.89
08-ABR-2021	5853010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530100 REF 5853010 CONCEPTO PER 7		4,145.47	5,731,164.42
08-ABR-2021	5853011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 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 2021040840014 BET0000458530110 REF 5853011 CONCEPTO PER 7		6,090.61	5,725,073.81
08-ABR-2021	5853013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530130 REF 5853013 CONCEPTO PER 7		5,342.92	5,719,730.89
08-ABR-2021	5853014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530140 REF 5853014 CONCEPTO PER 7		3,468.69	5,716,262.20
08-ABR-2021	5853015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458530150 REF 5853015		6,893.72	5,709,368.48

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PER 7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		684.79	5,708,683.69
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7		1,200.00	5,707,483.69
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,534,483.04	4,173,000.65
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,006.00	4,071,994.65
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,328,460.57	2,743,534.08
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,515.45	2,736,018.63
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		248,233.21	2,487,785.42
08-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	2,479,873.09
08-ABR-2021	5919820	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 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 2021040840014 BET0000459198200 REF 5919820		70,468.27	2,409,404.82
08-ABR-2021	5919819	CONCEPTO PMO E INT PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 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 2021040840014 BET0000459198190 REF 5919819		144,820.00	2,264,584.82
08-ABR-2021	6180743	CONCEPTO AHORRO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807430 REF 6180743		102,692.20	2,161,892.62
08-ABR-2021	6180744	CONCEPTO DCTOS NOM PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807440 REF 6180744		101,873.48	2,060,019.14
08-ABR-2021	6180745	CONCEPTO DCTOS PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807450 REF 6180745		98,109.06	1,961,910.08
08-ABR-2021	6180750	CONCEPTO DCTOS PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807500 REF 6180750		105,866.49	1,856,043.59
09-ABR-2021	6637706	CONCEPTO DCTOS PER 13 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	18,815.87		1,874,859.46





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

6874515

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2021	6637710	CLAVE DE RASTREO XN6175672423 01 2107773964 REF 103 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 12 A 25 MARZO RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3075672434 01 2107774130 REF 99 CONCEPTO ISR SINDICATURA ABR RFC RFC NO DISPONIBLE	877.35		1,875,736.81
09-ABR-2021	6637713	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2035672444 01 2107774266 REF 96 CONCEPTO FACT 6635 RFC RFC NO DISPONIBLE	2,381.21		1,878,118.02
09-ABR-2021	6637877	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5295161940 01 2107784044 REF 106 CONCEPTO ISR FIQ FELICIANO SEGOVIA A RFC RFC NO DISPONIBLE	1,938.23		1,880,056.25
09-ABR-2021	7191836	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.00		2,880,056.25
09-ABR-2021	7273947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BET0000472739470 REF 7273947 CONCEPTO PER 14		2,994.40	2,877,061.85
09-ABR-2021	7273949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BET0000472739490 REF 7273949 CONCEPTO PER 14		2,533.57	2,874,528.28
09-ABR-2021	7273950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 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 2021040940014 BET0000472739500 REF 7273950 CONCEPTO PER 14		2,819.63	2,871,708.65
09-ABR-2021	7273951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 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 2021040940014 BET0000472739510 REF 7273951 CONCEPTO PER 14		2,118.09	2,869,590.56
09-ABR-2021	7273953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 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 2021040940014 BET0000472739530 REF 7273953 CONCEPTO PER 14		15,787.05	2,853,803.51
09-ABR-2021	7273954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 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 2021040940014 BET0000472739540 REF 7273954 CONCEPTO PER 14		4,073.76	2,849,729.75
09-ABR-2021	7273955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		2,945.73	2,846,784.02

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2021	7273957	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739550 REF 7273955 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		2,701.02	2,844,083.00
09-ABR-2021	7273958	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 2021040940014 BETO000472739570 REF 7273957 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		3,351.46	2,840,731.54
09-ABR-2021	7273961	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215001572030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739580 REF 7273958 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		1,596.68	2,839,134.86
09-ABR-2021	7273962	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 2021040940014 BETO000472739610 REF 7273961 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		3,277.66	2,835,857.20
09-ABR-2021	7273963	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 2021040940014 BETO000472739620 REF 7273962 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18		5,240.71	2,830,616.49
09-ABR-2021	7273964	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739630 REF 7273963 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19		3,405.62	2,827,210.87
09-ABR-2021	7273966	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739640 REF 7273964 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19		2,613.14	2,824,597.73
09-ABR-2021	7273966	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739660 REF 7273966 CONCEPTO PER 14			





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

6874515

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2021	7273970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739700 REF 7273970 CONCEPTO PER 14		2,453.46	2,822,144.27
09-ABR-2021	7273973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739730 REF 7273973 CONCEPTO PER 14		2,065.64	2,820,078.63
09-ABR-2021	7273974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739740 REF 7273974 CONCEPTO PER 14		770.53	2,819,308.10
09-ABR-2021	7273976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472739760 REF 7273976 CONCEPTO PER 14		1,281.63	2,818,026.47
09-ABR-2021	7286104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO020472861040 REF 7286104 CONCEPTO PER 14		528.99	2,817,497.48
09-ABR-2021	7286106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472861060 REF 7286106 CONCEPTO PER 14		2,598.40	2,814,899.08
09-ABR-2021	7286107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 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 2021040940014 BETO000472861070 REF 7286107 CONCEPTO PER 14		2,924.38	2,811,974.70
09-ABR-2021	7286108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472861080 REF 7286108 CONCEPTO PER 14		2,464.66	2,809,510.04
09-ABR-2021	7286109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472861090 REF 7286109 CONCEPTO PER 14		2,934.18	2,806,575.86
09-ABR-2021	7286110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 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 2021040940014 BETO000472861100		2,536.49	2,804,039.37

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2021	7286111	REF 7286110 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472861110		3,058.29 ⁵	2,800,981.08
09-ABR-2021	7286112	REF 7286111 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 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 2021040940014 BETO000472861120		3,443.68 ⁵	2,797,537.40
09-ABR-2021	7286116	REF 7286112 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 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 2021040940014 BETO000472861160		1,555.71 ¹⁴	2,795,981.69
09-ABR-2021	7286114	REF 7286116 CONCEPTO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BETO000472861140		3,273.38 ⁵	2,792,708.31
09-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PER 14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 14		686.84	2,792,021.47
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 688 SEMANA DEL 2 A 8 ABR		36,135.64	2,755,885.83
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 686 SEMANA DEL 22 A 27 M ARZ		21,870.06	2,734,015.77
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 687 SEMANA DEL 29 A 31 M AR		4,796.70	2,729,219.07
09-ABR-2021	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,546.70	2,709,672.37
09-ABR-2021	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,985.44	2,704,686.93
09-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,055,467.20 - ⁵⁻¹⁴	1,649,219.73
09-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		57,402.89	1,591,816.84
09-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		815,513.49 - ⁵⁵	776,303.35
09-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,493.48	755,809.87
09-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,832.29 - ⁵⁶	666,977.58
09-ABR-2021	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.68	664,037.90
12-ABR-2021	9356080	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3172440112 01 2108700016 REF 107	19,546.70		683,584.60
12-ABR-2021	0000169	CONCEPTO REPOSICION CH181 RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	682,093.47
12-ABR-2021	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	680,602.34
12-ABR-2021	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	679,111.21
12-ABR-2021	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.41	673,225.80
12-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 689 SEMANA DEL 1 A 3 ABR		2,972.25	670,253.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2021	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,876.00	666,377.55
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 700 3 Y 8 PORC MARZO		27,282.52	639,095.03
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 699 IMSS MARZO		37,608.59	601,486.44
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 698 ICHISAL PERIODO 13		61,328.63	540,157.81
13-ABR-2021	2349063	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000423490630 REF 2349063 CONCEPTO FACT 494		6,240.00	533,917.81
13-ABR-2021	2349066	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000423490660 REF 2349066 CONCEPTO HONORARIOS DEL 15 MAR A 2 ABR		3,900.00	530,017.81
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 702 HONORARIOS FEBRERO		6,840.00	523,177.81
13-ABR-2021	2540592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000425405920 REF 2540592 CONCEPTO BECA		4,251.00	518,926.81
14-ABR-2021	3142092	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1453187012 01 2109575226 REF 111 CONCEPTO ISR FRANCISCO VALENZUELA ABRIL RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		521,110.81
14-ABR-2021	3142095	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0453187022 01 2109575344 REF 112 CONCEPTO ISR FINIQ GPE MISAE PEREZ D RFC RFC NO DISPONIBLE	203.73		521,314.54
14-ABR-2021	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219.34	518,095.20
14-ABR-2021	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.70	514,549.50
14-ABR-2021	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,143.33	499,406.17
14-ABR-2021	0000178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	498,647.04
14-ABR-2021	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,881.98	496,765.06
14-ABR-2021	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	496,385.31
14-ABR-2021	0000176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	496,292.87
14-ABR-2021	0000177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	495,385.95
14-ABR-2021	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	495,006.20
14-ABR-2021	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	494,626.45
14-ABR-2021	4149761	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BET0000441497610 REF 4149761 CONCEPTO DCTOS PER 6		250.00	494,376.45
14-ABR-2021	4149762	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BET0000441497620 REF 4149762 CONCEPTO DCTOS PER 6		4,075.00	490,301.45
14-ABR-2021	4149765	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER		250.00	490,051.45

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2021	4149767	A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BETO000441497650 REF 4149765 CONCEPTO DCTOS PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BETO000441497670 REF 4149767 CONCEPTO DCTOS PER 5		4,075.00	485,976.45
14-ABR-2021	4149768	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BETO000441497680 REF 4149768 CONCEPTO DCTOS PER 5		250.00	485,726.45
14-ABR-2021	4149769	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BETO000441497690 REF 4149769 CONCEPTO DCTOS PER 4		3,960.00	481,766.45
14-ABR-2021	4149770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BETO000441497700 REF 4149770 CONCEPTO DCTOS PER 4		250.00	481,516.45
14-ABR-2021	4149771	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:04 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 2021041440014 BETO000441497710 REF 4149771 CONCEPTO DCTOS PER 3		3,960.00	477,556.45
15-ABR-2021	4919538	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8485633212 01 2110334402 REF 114 CONCEPTO ISR MARZO JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE	2,792.45		480,348.90
15-ABR-2021	4999808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BETO000449998080 REF 4999808 CONCEPTO IRA QUINC ABR		2,164.38	478,184.52
15-ABR-2021	4999903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24		2,164.38	476,020.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021041540014 BETO000449999030 REF 4999903 CONCEPTO IRA QUINC ABR			
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,808.18	452,211.96
15-ABR-2021	5402978	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,452,211.96
15-ABR-2021	5436675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000979714 REF 3002251 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 ABRIL 2021 RFC GEC981004RE5	333,384.30		2,785,596.26
15-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 701 HONORARIOS MARZO		6,840.00	2,778,756.26
15-ABR-2021	5540295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BETO000455402950 REF 5540295 CONCEPTO BECA		4,251.00	2,774,505.26
15-ABR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042114UM650030880413		646,312.00	2,128,193.26
15-ABR-2021	6170722	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707220 REF 6170722 CONCEPTO DCTOS PER 7 AHORRO		179,069.00	1,949,124.26
15-ABR-2021	6170723	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707230 REF 6170723 CONCEPTO DCTOS PER 14 AHORRO		139,920.00	1,809,204.26
15-ABR-2021	6170721	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707210 REF 6170721 CONCEPTO DCTOS NOM PER 14 PMO E INT		70,278.58	1,738,925.68
15-ABR-2021	6170724	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707240 REF 6170724 CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 PMO E INT		212,011.93	1,526,913.75
15-ABR-2021	6170731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707310 REF 6170731 CONCEPTO 295993		7,023.47	1,519,890.28
15-ABR-2021	6170733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:11 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 2021041540014 BETO000461707330 REF 6170733 CONCEPTO 295993		200.84	1,519,689.44
15-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		66,925.87	1,452,763.57



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

6874515

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2021	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	1,450,599.19
16-ABR-2021	7675776	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.17		2,950,599.36
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 749 PARTC ABRIL		333,384.30	2,617,215.06
16-ABR-2021	7824349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000478243490 REF 7824349 CONCEPTO PER 15		1,199.24	2,616,015.82
16-ABR-2021	7824348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000478243480 REF 7824348 CONCEPTO PER 15		1,657.19	2,614,358.63
16-ABR-2021	7824350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 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 2021041640014 BETO000478243500 REF 7824350 CONCEPTO PER 15		1,486.26	2,612,872.37
16-ABR-2021	7824351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 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 2021041640014 BETO000478243510 REF 7824351 CONCEPTO PER 15		1,117.23	2,611,755.14
16-ABR-2021	7824352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 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 2021041640014 BETO000478243520 REF 7824352 CONCEPTO PER 15		2,892.30	2,608,862.84
16-ABR-2021	7824354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000478243540 REF 7824354 CONCEPTO PER 15		1,613.64	2,607,249.20
16-ABR-2021	7824356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000478243560 REF 7824356 CONCEPTO PER 15 BECA		5,571.72	2,601,677.48
16-ABR-2021	7824357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829		1,297.77	2,600,379.71

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
16-ABR-2021	7824360	AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243570 REF 7824357 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401		861.22 ↵	2,599,518.49
16-ABR-2021	7824358	AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243600 REF 7824360 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043		1,867.51 ↵	2,597,650.98
16-ABR-2021	7824362	AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243580 REF 7824358 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574		1,944.71 ↵	2,595,706.27
16-ABR-2021	7824363	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243620 REF 7824362 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694		2,070.96 ↵	2,593,635.31
16-ABR-2021	7824364	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243630 REF 7824363 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496		1,278.48 ↵	2,592,356.83
16-ABR-2021	7824365	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243640 REF 7824364 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773		1,117.53 ↵	2,591,239.30
16-ABR-2021	7824366	AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243650 REF 7824365 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887		996.40 ↵	2,590,242.90
16-ABR-2021	7866822	AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478243660 REF 7824366 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963		503.09	2,589,739.81
16-ABR-2021	7866823	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668220 REF 7866822 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		750.45	2,588,989.36
16-ABR-2021	7866824	AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668230 REF 7866823 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54		528.99	2,588,460.37

MUNICIPIO DE DELICIAS

0421687451528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2021	7866828	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0020478668240 REF 7866824 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668280 REF 7866828 CONCEPTO PER 15		1,595.48	2,586,864.89
16-ABR-2021	7866827	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 2021041640014 BET0000478668270 REF 7866827 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668260 REF 7866826 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668290 REF 7866829 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 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 2021041640014 BET0000478668300 REF 7866830 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478668310 REF 7866831 CONCEPTO PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 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 2021041640014 BET0000478668330 REF 7866833 CONCEPTO PER 15		1,588.45	2,585,276.44
16-ABR-2021	7866826			1,262.57	2,584,013.87
16-ABR-2021	7866829			1,931.27	2,582,082.60
16-ABR-2021	7866830			1,466.72	2,580,615.88
16-ABR-2021	7866831			1,721.08	2,578,894.80
16-ABR-2021	7866833			2,109.13	2,576,785.67



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2021	7866834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BETO000478668340 REF 7866834 CONCEPTO PER 15		1,936.17	2,574,849.50
16-ABR-2021	7866835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 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 2021041640014 BETO000478668350 REF 7866835 CONCEPTO PER 15		1,561.33	2,573,288.17
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 15		486.26	2,572,801.91
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 750 SEMANA DEL 9 A 15 ABR		63,896.91	2,508,905.00
16-ABR-2021	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.70	2,505,359.30
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		740,675.24	1,764,684.06
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,586.07	1,719,097.99
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		582,372.64	1,136,725.35
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,410.82	1,120,314.53
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,806.74	1,107,507.79
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,807.02	1,022,700.77
16-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		140,983.86	881,716.91
19-ABR-2021	1263659	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1460248012 01 2112605165 REF 115 CONCEPTO REPOSICION FIQ GUADALUPE MISAEAL RFC RFC NO DISPONIBLE	10,550.22		892,267.13
19-ABR-2021	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.72	885,373.41
19-ABR-2021	2076274	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:21 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 2021041940014 BETO000420762740 REF 2076274 CONCEPTO DCTOS NOM PER 10 AHORRO		142,345.00	743,028.41
19-ABR-2021	2076277	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:21 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 2021041940014 BETO000420762770 REF 2076277 CONCEPTO HONORARIOS MARZO		7,500.00	735,528.41
19-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 758 SEMANA DEL 5 A 10 ABR		11,676.72	723,851.69
19-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 755 PRIMA SEMESTRAL		26,582.62	697,269.07
20-ABR-2021	2912279	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:44 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 2021042040014 BETO000429122790 REF 2912279 CONCEPTO DCTOS PER 7 AHORRO		110,950.00	586,319.07
22-ABR-2021	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIAL8509137J5		3,118.39	583,200.68
22-ABR-2021	4690899	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8256785812 01 2113648434 REF 210421 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 26 MAR A 8 ABR RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		602,016.55
22-ABR-2021	4690905	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	2,319,207.81		2,921,224.36



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

6874515

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO XN2986785822 01 2113648692 REF 116 CONCEPTO NOMINA SEG PUB 26 MAR A 8 ABR RFC RFC NO DISPONIBLE			
22-ABR-2021	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,468.69	2,917,755.67
22-ABR-2021	5027667	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,010,172.83		5,927,928.50
22-ABR-2021	5107299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451072990 REF 5107299		814.01	5,927,114.49
22-ABR-2021	5107300	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073000 REF 5107300		4,279.62	5,922,834.87
22-ABR-2021	5107301	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073010 REF 5107301		4,040.31	5,918,794.56
22-ABR-2021	5107302	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073020 REF 5107302		3,755.96	5,915,038.60
22-ABR-2021	5107304	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 2021042240014 BETO000451073040 REF 5107304		3,665.75	5,911,372.85
22-ABR-2021	5107305	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 2021042240014 BETO000451073050 REF 5107305		3,830.58	5,907,542.27
22-ABR-2021	5107306	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073060 REF 5107306		5,012.63	5,902,529.64
22-ABR-2021	5107307	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23		2,891.66	5,899,637.98

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
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073070 REF 5107307 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5107308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073080 REF 5107308 CONCEPTO PER 8		5,054.08 <i>g</i>	5,894,583.90
22-ABR-2021	5107309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073090 REF 5107309 CONCEPTO PER 8		1,688.29 <i>g</i>	5,892,895.61
22-ABR-2021	5107310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073100 REF 5107310 CONCEPTO PER 8		4,147.14 <i>g</i>	5,888,748.47
22-ABR-2021	5107311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904571098566 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073110 REF 5107311 CONCEPTO PER 8		2,014.06	5,886,734.41
22-ABR-2021	5107312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 4766841487330097 AL CLIENTE ADA JUDITH SIGALA DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO0020451073120 REF 5107312 CONCEPTO PER 8		1,601.26	5,885,133.15
22-ABR-2021	5107313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 2021042240014 BETO000451073130 REF 5107313 CONCEPTO PER 8		1,405.67	5,883,727.48
22-ABR-2021	5107314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 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 2021042240014 BETO000451073140 REF 5107314 CONCEPTO PER 8		2,802.20	5,880,925.28
22-ABR-2021	5107315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073150 REF 5107315 CONCEPTO PER 8		1,686.80	5,879,238.48
22-ABR-2021	5107316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451073160 REF 5107316		3,063.66	5,876,174.82

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2021	5107317	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451073170 REF 5107317		870.14	5,875,304.68
22-ABR-2021	5117537	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904590217519 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451175370 REF 5117537		9,730.90	5,865,573.78
22-ABR-2021	5117539	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015425660631 AL CLIENTE SERGIO CARRERA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451175390 REF 5117539		6,003.32	5,859,570.46
22-ABR-2021	5117538	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451175380 REF 5117538		2,245.37	5,857,325.09
22-ABR-2021	5117540	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BET0000451175400 REF 5117540		2,161.91	5,855,163.18
22-ABR-2021	5117542	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BET0000451175420 REF 5117542		13,663.43	5,841,499.75
22-ABR-2021	5117541	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BET0000451175410 REF 5117541		4,537.21	5,836,962.54
22-ABR-2021	5117544	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BET0000451175440		4,655.43	5,832,307.11

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2021	5117543	REF 5117544 CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BETO000451175430 REF 5117543		4,966.95	5,827,340.16
22-ABR-2021	5117545	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 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 2021042240014 BETO000451175450 REF 5117545		11,204.05	5,816,136.11
22-ABR-2021	5117547	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451175470 REF 5117547		4,149.37	5,811,986.74
22-ABR-2021	5117549	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451175490 REF 5117549		1,913.41	5,810,073.33
22-ABR-2021	5129790	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 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 2021042240014 BETO000451297900 REF 5129790		14,438.63	5,795,634.70
22-ABR-2021	5129791	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451297910 REF 5129791		4,393.59	5,791,241.11
22-ABR-2021	5129793	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 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 2021042240014 BETO000451297930 REF 5129793		8,577.28	5,782,663.83
22-ABR-2021	5129795	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451297950 REF 5129795		9,409.67	5,773,254.16
22-ABR-2021	5129794	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO000451297940 REF 5129794		4,617.98	5,768,636.18
22-ABR-2021	5129797	CONCEPTO PER 8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1)		13,806.50	5,754,829.68

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451297970 REF 5129797 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5129798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1)		4,560.72 C	5,750,268.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451297980 REF 5129798 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5129799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1)		4,153.97 C	5,746,114.99
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451297990 REF 5129799 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5129805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1)		2,739.15 C	5,743,375.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451298050 REF 5129805 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5129804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)		6,100.48 C	5,737,275.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451298040 REF 5129804 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	5129806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1)		6,893.72 C	5,730,381.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451298060 REF 5129806 CONCEPTO PER 8			
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		1,200.00	5,729,181.64
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		684.79	5,728,496.85
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		1,686.58	5,726,810.27
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		1,124.54	5,725,685.73
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		2,548.68	5,723,137.05
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 8		5,681.63 - 5	5,717,455.42
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,456,661.22 - 5	4,260,794.20
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,705.31	4,163,088.89
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,291,880.15 - C	2,871,208.74
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,364.23	2,863,844.51
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		248,854.42 - 5	2,614,990.09
22-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,912.33	2,607,077.76
22-ABR-2021	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.18	2,603,960.58

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
22-ABR-2021	5408058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0020454080580 REF 5408058 CONCEPTO PER 8		7,252.58	2,596,708.00
23-ABR-2021	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.38	2,594,543.62
23-ABR-2021	0000196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		92.44	2,594,451.18
23-ABR-2021	0000201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	2,593,451.18
23-ABR-2021	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	2,592,544.26
23-ABR-2021	0000198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		759.13	2,591,785.13
23-ABR-2021	0000199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		265.70	2,591,519.43
23-ABR-2021	0000200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	2,591,139.68
23-ABR-2021	6534656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346560 REF 6534656 CONCEPTO PER 16		1,657.19	2,589,482.49
23-ABR-2021	6534659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346590 REF 6534659 CONCEPTO PER 16		1,202.12	2,588,280.37
23-ABR-2021	6534660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346600 REF 6534660 CONCEPTO PER 16		1,490.09	2,586,790.28
23-ABR-2021	6534662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346620 REF 6534662 CONCEPTO PER 16		2,893.56	2,583,896.72
23-ABR-2021	6534661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346610 REF 6534661 CONCEPTO PER 16		2,278.72	2,581,618.00
23-ABR-2021	6534665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346650 REF 6534665 CONCEPTO PER 16		1,618.76	2,579,999.24
23-ABR-2021	6534667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346670 REF 6534667 CONCEPTO PER 16		1,501.58	2,578,497.66
23-ABR-2021	6534669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346690 REF 6534669		1,870.22	2,576,627.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

0421687451528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2021	6534671	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346710 REF 6534671		861.22 ↵	2,575,766.22
23-ABR-2021	6534673	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346730 REF 6534673		1,948.98 ↵	2,573,817.24
23-ABR-2021	6534676	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346760 REF 6534676		2,073.52 ↵	2,571,743.72
23-ABR-2021	6534679	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346790 REF 6534679		11,078.67 ↵	2,560,665.05
23-ABR-2021	6534681	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346810 REF 6534681		1,118.81 ↵	2,559,546.24
23-ABR-2021	6534682	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346820 REF 6534682		996.93 ↵	2,558,549.31
23-ABR-2021	6534684	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346840 REF 6534684		503.09	2,558,046.22
23-ABR-2021	6534686	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346860		750.45	2,557,295.77

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
23-ABR-2021	6534687	REF 6534686 CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0020465346870 REF 6534687		528.99	2,556,766.78
23-ABR-2021	6534688	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346880 REF 6534688		1,263.96	2,555,502.82
23-ABR-2021	6534691	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346910 REF 6534691		1,589.73	2,553,913.09
23-ABR-2021	6534694	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346940 REF 6534694		1,595.48	2,552,317.61
23-ABR-2021	6534696	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346960 REF 6534696		1,466.72	2,550,850.89
23-ABR-2021	6534695	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346950 REF 6534695		1,931.27	2,548,919.62
23-ABR-2021	6534697	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465346970 REF 6534697		1,721.08	2,547,198.54
23-ABR-2021	6534698	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 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 2021042340014 BET0000465346980 REF 6534698		2,111.79	2,545,086.75
23-ABR-2021	6534702	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465347020 REF 6534702		1,936.17	2,543,150.58
23-ABR-2021	6534705	CONCEPTO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1)		1,491.13	2,541,659.45

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465347050 REF 6534705 CONCEPTO PER 16			
23-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 16		486.26	2,541,173.19
23-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 797 SEMANA DEL 16 A 22 A BR		53,331.04	2,487,842.15
23-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 798 SEMANA DEL 12 A 17 A BR		12,472.55	2,475,369.60
23-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		775,672.63 - 9	1,699,696.97
23-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,494.19	1,651,202.78
23-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		540,355.59 - 55	1,110,847.19
23-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	1,095,970.62
23-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,656.50 - E	1,007,314.12
23-ABR-2021	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,184.28	1,001,129.84
26-ABR-2021	0000213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSK8604024T5		1,491.13	999,638.71
26-ABR-2021	0000204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSK8604024T5		1,491.13	998,147.58
26-ABR-2021	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,443.10	995,704.48
26-ABR-2021	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.77	992,347.71
27-ABR-2021	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.36	989,408.35
27-ABR-2021	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,103.00	979,305.35
27-ABR-2021	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,185.83	977,119.52
28-ABR-2021	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIOM860326MK3		3,545.70	973,573.82
28-ABR-2021	2670011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700110 REF 2670011 CONCEPTO PER 7		36,798.00	919,237.65
28-ABR-2021	2670012	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700120 REF 2670012 CONCEPTO PER 7		31,483.50	887,754.15
28-ABR-2021	2670013	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700130 REF 2670013 CONCEPTO PER 14		747.63	887,006.52
28-ABR-2021	2670015	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700150 REF 2670015 CONCEPTO PER 14		148.75	886,857.77
28-ABR-2021	2670017	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700170 REF 2670017			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2021	2670018	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700180 REF 2670018		2,741.77	884,116.00
28-ABR-2021	2670020	CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700200 REF 2670020		1,427.73	882,688.27
28-ABR-2021	2670021	CONCEPTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700210 REF 2670021		974.33	881,713.94
28-ABR-2021	2670022	CONCEPTO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700220 REF 2670022		2,741.77	878,972.17
28-ABR-2021	2670024	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700240 REF 2670024		148.75	878,823.42
28-ABR-2021	2670025	CONCEPTO PER 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700250 REF 2670025		543.25	878,280.17
28-ABR-2021	2670028	CONCEPTO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700280 REF 2670028		974.33	877,305.84
28-ABR-2021	2670031	CONCEPTO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700310 REF 2670031		1,923.30	875,382.54
28-ABR-2021	2670033	CONCEPTO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BETO000426700330 REF 2670033		148.79	875,233.75
28-ABR-2021	2670034	CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		543.25	874,690.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2021	2670037	CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BET0000426700340 REF 2670034 CONCEPTO PER 9 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700370 REF 2670037 CONCEPTO PER 4		1,923.30	872,767.20
28-ABR-2021	2670036	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700360 REF 2670036 CONCEPTO PER 8		543.25	872,223.95
28-ABR-2021	2670039	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700390 REF 2670039 CONCEPTO PER 4		636.08	871,587.87
28-ABR-2021	2670041	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700410 REF 2670041 CONCEPTO PER 7		543.25	871,044.62
28-ABR-2021	2670044	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700440 REF 2670044 CONCEPTO PER 3		1,923.30	869,121.32
28-ABR-2021	2670043	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700430 REF 2670043 CONCEPTO PER 6		543.25	868,578.07
28-ABR-2021	2670047	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:12 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 2021042840014 BET0000426700470 REF 2670047 CONCEPTO PER 3		636.08	867,941.99
28-ABR-2021	2670049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		100.00	867,841.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2021	2670053	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BETO000426700490 REF 2670049 CONCEPTO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		2,012.20	865,829.79
28-ABR-2021	2670052	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BETO000426700530 REF 2670053 CONCEPTO PER MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		19,814.15	846,015.64
28-ABR-2021	2670048	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BETO000426700520 REF 2670052 CONCEPTO PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		20,469.75	825,545.89
28-ABR-2021	2670054	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BETO000426700480 REF 2670048 CONCEPTO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		19,814.15	805,731.74
29-ABR-2021	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.13	804,240.61
29-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 805 SEMANA DEL 19 A 24 A BR		17,565.70	786,674.91
29-ABR-2021	4880612	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.83		786,676.74
30-ABR-2021	5860651	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5789680912 01 2117647324 REF 124 CONCEPTO ISR Y VECTOR 5732 RFC RFC NO DISPONIBLE	275.45		786,952.19
30-ABR-2021	5912172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:41 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000459121720 REF 5912172		2,164.38	784,787.81
30-ABR-2021	5912216	CONCEPTO 2DA QUINC ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO020459122160 REF 5912216		2,164.38	782,623.43
30-ABR-2021	5912344	CONCEPTO 2DA QUIN ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:42 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 2021043040014 BETO000459123440 REF 5912344		2,164.38	780,459.05
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		23,808.18	756,650.87
30-ABR-2021	6715235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002104300000640961	2,214,152.54		2,970,803.41

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021	6922973	REF 3002346 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 ABRIL 2021 RFC GEC981004RE5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000469229730 REF 6922973		1,657.19 ↵	2,969,146.22
30-ABR-2021	6922978	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 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 2021043040014 BET0000469229780 REF 6922978		1,493.93 ↵	2,967,652.29
30-ABR-2021	6922974	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000469229740 REF 6922974		1,204.99 ↵	2,966,447.30
30-ABR-2021	6922981	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 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 2021043040014 BET0000469229810 REF 6922981		1,121.33 ↵	2,965,325.97
30-ABR-2021	6922986	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 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 2021043040014 BET0000469229860 REF 6922986		2,894.82 ↵	2,962,431.15
30-ABR-2021	6922987	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000469229870 REF 6922987		1,623.87 ↵	2,960,807.28
30-ABR-2021	6923004	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 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 2021043040014 BET0000469230040 REF 6923004		1,905.38 ↵	2,958,901.90
30-ABR-2021	6953487	CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1)		1,872.94 ↵	2,957,028.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021	6953489	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534870 REF 6953487 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1)		861.22 S	2,956,167.74
30-ABR-2021	6953492	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534890 REF 6953489 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)		1,953.24 S	2,954,214.50
30-ABR-2021	6953495	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534920 REF 6953492 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)		2,939.36 S	2,951,275.14
30-ABR-2021	6953496	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534950 REF 6953495 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		1,120.09 S	2,950,155.05
30-ABR-2021	6953497	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534960 REF 6953496 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1)		997.46 S	2,949,157.59
30-ABR-2021	6953498	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534970 REF 6953497 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		503.09	2,948,654.50
30-ABR-2021	6953500	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469534980 REF 6953498 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1)		528.99	2,948,125.51
30-ABR-2021	6953502	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO020469535000 REF 6953500 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1)		1,265.34 S	2,946,860.17
30-ABR-2021	6978323	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469535020 REF 6953502 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,591.01 S	2,945,269.16
30-ABR-2021	6978324	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783230 REF 6978323 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,595.48 S	2,943,673.68

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021	6978326	A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783240 REF 6978324 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,931.27 ^S	2,941,742.41
30-ABR-2021	6978328	A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783260 REF 6978326 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,466.72 ^S	2,940,275.69
30-ABR-2021	6978331	A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783280 REF 6978328 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,114.44 ^S	2,938,161.25
30-ABR-2021	6978330	A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783310 REF 6978331 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,721.08 ^S	2,936,440.17
30-ABR-2021	6978332	A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783300 REF 6978330 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A AZTECA		1,936.17 ^S	2,934,504.00
30-ABR-2021	6978333	A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783320 REF 6978332 CONCEPTO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,547.29 ^W	2,932,956.71
30-ABR-2021	7012637	A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783330 REF 6978333 CONCEPTO PER 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	2,228,430.74		5,161,387.45
30-ABR-2021	7017074	DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002104300049734922 REF 0000126 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 9 A 22 ABR RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:10	18,815.87		5,180,203.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161620376 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002104300049736063 REF 0000127 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 9 A 22 ABR RFC MDE850101B21			
30-ABR-2021	2847216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 17		486.26	5,179,717.06
30-ABR-2021	3141261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 811 COMPENSACION ABRIL		6,792.47	5,172,924.59
30-ABR-2021	3141261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 813 COMPENSACION ABRIL		3,394.28	5,169,530.31
30-ABR-2021	3141261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 810 COMPENSACION ABRIL		11,668.32	5,157,861.99
30-ABR-2021	7102063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO0000471020630 REF 7102063 CONCEPTO COMPENSACION ABRIL		4,528.07	5,153,333.92
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		675,142.07 - 5	4,478,191.85
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,131.67	4,436,060.18
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		540,283.95 - 5	3,895,776.23
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,876.57	3,880,899.66
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		92,851.37 - 4	3,788,048.29
30-ABR-2021	7560322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002104300000756451 REF 3002394 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 ABRIL 2021 RFC GEC981004RES	22,500,035.13		26,288,083.42
		TOTAL	44,308,761.87	38,118,994.53	26,288,083.42

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 E2D3458D-31D0-4CD4-97DE-5F6A64671C11
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
 2021-05-01T21:05:34
 2021-05-01T21:05:18
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ty/k4acGRFMH5mZ+VUN87i0JZboIP1aZS0hc7gS65GKp6FKkCLWV09r1yKdHdhj0Jzsu2Ioc6mspcKGRuFgg49mWdp0CP3NmYSIBkKqg0vnc51wwzdYh1toPTPqr1Su2pyCHFNgaJbcjBi0D
 AHEo8M8b60TUgvs4EKckdMm0Saf/Mw7Liao13Jwqj10DYUmUvL2kYkUg1bGgDS77BysyedVvFHP71ZYFR6QnatLN8ZJee4dG91uGctWt81PQq2DZjXgnAb1xnh5PonxvtLgfMv08F3SH11ye
 FrXqtSseNQhsvPdsr4fUDIjY62G2Upo89LVQ0rQ/YX6zR8/tlL9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fVmfCftXW//f2f91Fhr7YtEgLMp6qFh4qMtsaq/223vqP502pVgpXd3ShwvWEXd0h+6vIM5rrqQFaNDZ8m1xdSfIPbYwcpqAQ5rxqYeZ+1rjZgxq38vfvPdzaAv/+RjYk9XfChRSWV1WJXNAS
 fM8NRvW4ccT3T5yM+7BCKArwmsH+wvaUh3gcbvbfQu8BI18ZUQvo33KQZ9PZ5R8imqLQELG5ANMIxUeCGDGC+g2Wa0KubyJRGtOC2Spun7EFg0nQaqqCbAPDMg2WVwSEVzcyN42wf/su
 AD2MhJBjKHASZBTOhcI9ZR9woFTjx01wX7MW2HNPfPVM5R6uP1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IE2D3458D-31D0-4CD4-97DE-5F6A64671C11|2021-05-01T21:05:34|Ty/k4acGRFMH5mZ+VUN87i0JZboIP1aZS0hc7gS65GKp6FKkCLWV09r1yKdHdhj0Jzsu2Ioc6mspcKGRu
 Fgg49mWdp0CP3NmYSIBkKqg0vnc51wwzdYh1toPTPqr1Su2pyCHFNgaJbcjBi0DAHEo8M8b60TUgvs4EKckdMm0Saf/Mw7Liao13Jwqj10DYUmUvL2kYkUg1bGgDS77BysyedVvFHP71ZYFR
 6QnatLN8ZJee4dG91uGctWt81PQq2DZjXgnAb1xnh5PonxvtLgfMv08F3SH11yeFrXqtSseNQhsvPdsr4fUDIjY62G2Upo89LVQ0rQ/YX6zR8/tlL9A=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687451528350817001

HOJA 20 DE 20

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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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