



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 01720123666156 BCO AZTECA
1112-0000-0300-0140 FDO GRAL 23
AL 30 DE ABRIL DE 2023

20,631,244.90

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI SIN UNICO D TR-930 25/04/2023 60,672.75

60,672.75

20,691,917.65

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

LORENA QUEZADA BERMUDEZ	CH-23	03/02/2023	8,168.04
ACOSTA CARRERA MAURA MARGARITA	TR-146	13/02/2023	1,690.18
URIBE ARVIZU REYNA LIZETH	CH-63	13/02/2023	2,000.00
MERAZ MARTINEZ FLORENCIA DEL P	CH-142	03/03/2023	2,000.00
GIL DE ARANA ROBLES ALEXA	CH-197	08/03/2023	2,500.00
ALBA FIERRO ILSE PATRICIA	CH-204	09/03/2023	6,228.67
FLORES VARGAS MANUELA	CH-228	24/03/2023	1,000.00
SERNA LOPEZ BEATRIZ ADRIANA	CH-229	24/03/2023	2,000.00
MAGAÑA RAMIREZ MARIA ELIZABETH	CH-251	11/04/2023	2,000.00
RUIZ MATIAS ARACELY	CH-252	11/04/2023	2,000.00
MERAZ MARTINEZ FLORENCIA DEL P	CH-258	11/04/2023	2,000.00
REYES FLORES JUANA	CH-265	11/04/2023	2,000.00
PRIETO CORRAL MARIA MARIBEL	CH-275	11/04/2023	2,000.00
MARTINEZ Riestra PERLA RAQUEL	CH-279	11/04/2023	2,000.00
CONTRERAS LEON SUSANA IVONNE	CH-283	11/04/2023	2,000.00
MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE	CH-303	21/04/2023	15,680.00
CORTES LUIS ANTONIO	CH-306	24/04/2023	2,000.00
CONTRERAS VALDEZ YARABETH	CH-307	24/04/2023	2,000.00
GONZALEZ LIZCANO JAYRO ALFREDO	CH-308	24/04/2023	2,000.00
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	TR-930	24/04/2023	60,272.75
ANTONIO CASTRO FRAYRE	CH-311	27/04/2023	95,590.80
ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA	CH-312	28/04/2023	2,739.22
ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA	CH-313	28/04/2023	131,419.20

351,288.86

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

351,288.86

SALDO SEGÚN LIBROS

20,340,628.79



PERIODO ABRIL 2023
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0123666156 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 89663813
 CUENTA CLABE 127180001236661565
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123666156

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE DELICIAS

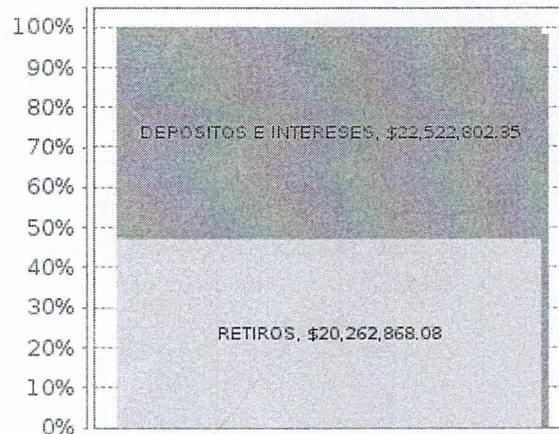
RFC MDE850101B21
 CVE REG FISCAL 601
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN SN
 COLONIA COL. COL CIUDAD DELICIAS CENTRO
 C.P. 33000 CHIHUAHUA

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	18,371,310.63	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	22,522,802.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8,550,650.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	804.90	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 321	20,262,868.08	TASA BRUTA	0.1129%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023	0.00
SALDO FINAL	20,631,244.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 18,371,310.63



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-4.36	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 20,631,244.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/01	2023/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			18,371,310.63
2023/04/02	2023/04/02	889	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3,168.64	18,374,479.27
2023/04/04	2023/04/04	890	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230404017251466821I REF: 0000729 CONCEPTO: NOM CAT PER 7	3,786,315.55		14,588,163.72
2023/04/04	2023/04/04	891	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	1,878,645.99		12,709,517.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230404017251482206I REF: 0000730 CONCEPTO: NOM SEM PER 14			
2023/04/10	2023/04/10	892	439	Pago Cheque Propio MN.:0000245 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000245		9,788.02	12,699,729.71
2023/04/10	2023/04/10	893	439	Pago Cheque Propio MN.:0000247 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000247		31,360.00	12,668,369.71
2023/04/10	2023/04/10	894	439	Pago Cheque Propio MN.:0000244 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000244		30,152.00	12,638,217.71
2023/04/10	2023/04/10	895	439	Pago Cheque Propio MN.:0000243 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000243		122,980.50	12,515,237.21
2023/04/11	2023/04/11	896	439	Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248		8,800.00	12,506,437.21
2023/04/11	2023/04/11	897	439	Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249		8,800.00	12,497,637.21
2023/04/11	2023/04/11	898	439	Pago Cheque Propio MN.:0000250 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000250		6,915.78	12,490,721.43
2023/04/11	2023/04/11	899	439	Pago Cheque Propio MN.:0000240 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000240		540.00	12,490,181.43
2023/04/11	2023/04/11	900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN ORTIZ SALCIDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302444520I REF: 0000742 CONCEPTO: TALLERISTA MARZO		3,000.00	12,487,181.43
2023/04/11	2023/04/11	901	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302452533I REF: 0000815 CONCEPTO: SEMANA DEL 20 A 26 MARZO		13,517.80	12,473,663.63
2023/04/11	2023/04/11	902	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302457363I REF: 0000813 CONCEPTO: SEMANA DEL 6 A 12 MARZO		16,626.07	12,457,037.56
2023/04/11	2023/04/11	903	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302461935I REF: 0000814 CONCEPTO: SEMANA DEL 13 A 19 MARZO		11,256.27	12,445,781.29
2023/04/11	2023/04/11	904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302504311I REF: 0000731 CONCEPTO: LA CURVA IRA QUINC ABRIL		2,100.00	12,443,681.29
2023/04/11	2023/04/11	905	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTELA ROJAS PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302531950I REF: 0000735 CONCEPTO: LA CURVA IRA QUINC ABRIL		2,100.00	12,441,581.29
2023/04/11	2023/04/11	906	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTELA ROJAS PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302595134I REF: 0000736 CONCEPTO: LA CURVA 2DA QUINC ABRIL		2,100.00	12,439,481.29
2023/04/11	2023/04/11	907	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017302595134I REF: 0000736 CONCEPTO: LA CURVA 2DA QUINC ABRIL		2,100.00	12,437,381.29

REF: 732

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/11	2023/04/11	908	439	CONCEPTO: LA CURVA 2DA QUINC ABRIL Pago Cheque Propio MN.:0000241 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000241	2,000.00		12,435,381.29
2023/04/11	2023/04/11	909	439	Pago Cheque Propio MN.:0000233 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000233	5,007.59		12,430,373.70
2023/04/11	2023/04/11	910	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015482228919 NOM BENEF: JUAN ORTIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349205I REF: 5176635 CONCEPTO: TRANSF 754	2,900.00		12,427,473.70
2023/04/11	2023/04/11	911	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015597873960 NOM BENEF: HIRAM SANTIAGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349264I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 743	3,000.00		12,424,473.70
2023/04/11	2023/04/11	912	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015126977745 NOM BENEF: GERMAIN ADELAIDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349286I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 750	1,500.00		12,422,973.70
2023/04/11	2023/04/11	913	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152216006870220 NOM BENEF: IVETT CAROLINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349334I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 753	2,900.00		12,420,073.70
2023/04/11	2023/04/11	914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL CUENTA: 147152000000210708 NOM BENEF: JAIME DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349356I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 747	1,500.00		12,418,573.70
2023/04/11	2023/04/11	915	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015846104898 NOM BENEF: ALEJANDRA JAQUELINE ESPINOZA P DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304349382I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 759	1,450.00		12,417,123.70
2023/04/11	2023/04/11	916	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ISMAEL BACA SERNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304373020I REF: 0000812 CONCEPTO: RECUP GTOS FACT AAA18797	3,248.00		12,413,875.70
2023/04/11	2023/04/11	917	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752022I REF: 5176600 CONCEPTO: TRANSF 769	932.94		12,412,942.76
2023/04/11	2023/04/11	918	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752033I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 770	80,522.50		12,332,420.26
2023/04/11	2023/04/11	919	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752033I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 770	122,183.04		12,210,237.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/11	2023/04/11	920	212	CONCEPTO: TRANSF 771 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752136I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 776	80,653.30		12,129,583.92
2023/04/11	2023/04/11	921	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752151I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 777	932.94		12,128,650.98
2023/04/11	2023/04/11	922	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752173I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 778	122,379.25		12,006,271.73
2023/04/11	2023/04/11	923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752195I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 786	932.94		12,005,338.79
2023/04/11	2023/04/11	924	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752221I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 787	122,218.60		11,883,120.19
2023/04/11	2023/04/11	925	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752232I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 788	80,546.21		11,802,573.98
2023/04/11	2023/04/11	926	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752265I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 802	932.94		11,801,641.04
2023/04/11	2023/04/11	927	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752280I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 807	80,780.78		11,720,860.26
2023/04/11	2023/04/11	928	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014180655016878752 NOM BENEF: SKANDIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230411017304752291I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 808	122,570.46		11,598,289.80
2023/04/12	2023/04/12	929	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273666I REF: 5171315 CONCEPTO: TRANSF 761	40,453.63		11,557,836.17
2023/04/12	2023/04/12	930	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA	66,799.10		11,491,037.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273703I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 762			
2023/04/12	2023/04/12	931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA	21,017.24		11,470,019.83
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273725I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 763			
2023/04/12	2023/04/12	932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA	31,228.46		11,438,791.37
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273740I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 764			
2023/04/12	2023/04/12	933	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA	41,674.79		11,397,116.58
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273762I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 765			
2023/04/12	2023/04/12	934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA	21,658.99		11,375,457.59
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273795I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 766			
2023/04/12	2023/04/12	935	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	816.34		11,374,641.25
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273832I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 767			
2023/04/12	2023/04/12	936	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	77,001.66		11,297,639.59
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273854I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 768			
2023/04/12	2023/04/12	937	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	77,958.73		11,219,680.86
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273891I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 772			
2023/04/12	2023/04/12	938	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	83,093.89		11,136,586.97
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273950I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 773			
2023/04/12	2023/04/12	939	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	816.34		11,135,770.63
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310273994I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 774			
2023/04/12	2023/04/12	940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	76,967.27		11,058,803.36
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274020I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 775			
2023/04/12	2023/04/12	941	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023	1,679.33		11,057,124.03
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274060I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 776			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274064I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 779			
2023/04/12	2023/04/12	942	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274101I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 780	154,702.13		10,902,421.90
2023/04/12	2023/04/12	943	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274156I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 781	14,804.27		10,887,617.63
2023/04/12	2023/04/12	944	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274204I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 782	816.34		10,886,801.29
2023/04/12	2023/04/12	945	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274252I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 783	77,290.23		10,809,511.06
2023/04/12	2023/04/12	946	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274285I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 784	2,105.49		10,807,405.57
2023/04/12	2023/04/12	947	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274333I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 785	155,364.51		10,652,041.06
2023/04/12	2023/04/12	948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274366I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 789	14,786.72		10,637,254.34
2023/04/12	2023/04/12	949	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274425I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 790	77,704.66		10,559,549.68
2023/04/12	2023/04/12	950	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274462I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 791	101,550.00		10,457,999.68
2023/04/12	2023/04/12	951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274473I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 794	82,700.71		10,375,298.97

TR - 794

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/12	2023/04/12	952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274510I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 795	187,210.00		10,188,088.97
2023/04/12	2023/04/12	953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274532I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 796	93,021.03		10,095,067.94
2023/04/12	2023/04/12	954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274576I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 797	62,842.40		10,032,225.54
2023/04/12	2023/04/12	955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274624I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 798	10,713.05		10,021,512.49
2023/04/12	2023/04/12	956	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274650I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 799	1,679.33		10,019,833.16
2023/04/12	2023/04/12	957	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274661I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 800	1,480.00		10,018,353.16
2023/04/12	2023/04/12	958	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274683I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 801	816.34		10,017,536.82
2023/04/12	2023/04/12	959	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655069148294 NOM BENEF: MPIO DELICIAS FISC 2023 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274720I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 803	77,188.77		9,940,348.05
2023/04/12	2023/04/12	960	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274775I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 804	154,008.40		9,786,339.65
2023/04/12	2023/04/12	961	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017310274812I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 805	157,600.00		9,628,739.65
2023/04/12	2023/04/12	962	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001088233752 NOM BENEF: GRUPO OPTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	726.02		9,628,013.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230412017310274845I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 806			
2023/04/12	2023/04/12	963	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		14,827.77	9,613,185.86
				RASTREO: 230412017310274856I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 809			
2023/04/12	2023/04/12	964	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		49,423.46	9,563,762.40
				RASTREO: 230412017310274882I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 810			
2023/04/12	2023/04/12	965	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001951163412 NOM BENEF: MUNICIPIO DELICIAS CAJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		14,594.68	9,549,167.72
				RASTREO: 230412017310274904I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 811			
2023/04/12	2023/04/12	966	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000226		31,360.00	9,517,807.72
2023/04/12	2023/04/12	967	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,327,575.29	6,190,232.43
				RASTREO: 230412017310955492I REF: 0000837			
				CONCEPTO: PARTC MARZO FODESEM			
2023/04/12	2023/04/12	968	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251979152 NOM BENEF: JUDITH JAQUEZ BAEZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,500.00	6,186,732.43
				RASTREO: 230412017312891935I REF: 5171315			
				CONCEPTO: TRANSF 816			
2023/04/12	2023/04/12	969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567871512766 NOM BENEF: BRENDA LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		7,000.00	6,179,732.43
				RASTREO: 230412017312891961I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 817			
2023/04/12	2023/04/12	970	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251349384 NOM BENEF: FERNANDO PINON CHACON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		11,000.00	6,168,732.43
				RASTREO: 230412017312892005I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 818			
2023/04/12	2023/04/12	971	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606242825600 NOM BENEF: MAGDALENA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		13,500.00	6,155,232.43
				RASTREO: 230412017312892020I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 819			
2023/04/12	2023/04/12	972	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606252067241 NOM BENEF: HERLINDA ACOSTA AVALOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		18,000.00	6,137,232.43
				RASTREO: 230412017312892053I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 820			
2023/04/12	2023/04/12	973	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606244172160 NOM BENEF: AVARY DAVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,000.00	6,134,232.43
				RASTREO: 230412017312892075I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 821			
2023/04/12	2023/04/12	974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606244172160 NOM BENEF: AVARY DAVILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		24,000.00	6,110,232.43
				RASTREO: 230412017312892075I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 822			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606252247090 NOM BENEF: VERONICA CHAVARRIA DOMINGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892101I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 822			
2023/04/12	2023/04/12	975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015090840967 NOM BENEF: ANA PRISCILA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892134I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 823	10,500.00		6,099,732.43
2023/04/12	2023/04/12	976	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251951358 NOM BENEF: OTILIA MARGARITA RODRIGUEZ MOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892156I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 824	15,500.00		6,084,232.43
2023/04/12	2023/04/12	977	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606252845900 NOM BENEF: GUSTAVO QUEZADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892171I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 825	20,000.00		6,064,232.43
2023/04/12	2023/04/12	978	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015089008684 NOM BENEF: MARIA ORTIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892204I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 826	10,000.00		6,054,232.43
2023/04/12	2023/04/12	979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606253113220 NOM BENEF: MARIA DEL ROSARIO VELASQUEZ GAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892241I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 827	1,500.00		6,052,732.43
2023/04/12	2023/04/12	980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606252082365 NOM BENEF: LAURA LEYVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892263I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 828	15,500.00		6,037,232.43
2023/04/12	2023/04/12	981	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251910878 NOM BENEF: MARIA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892274I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 829	5,500.00		6,031,732.43
2023/04/12	2023/04/12	982	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606248361359 NOM BENEF: HILDA YESENIA PORTILLO CHAVARR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892285I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 830	24,500.00		6,007,232.43
2023/04/12	2023/04/12	983	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251872822 NOM BENEF: GRACIELA ARMIDA TRILLO ZUBIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892296I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 831	33,000.00		5,974,232.43
2023/04/12	2023/04/12	984	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150606251880131 NOM BENEF: ELSA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312892307I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 832	17,500.00		5,956,732.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/12	2023/04/12	985	212	CONCEPTO: TRANSF 832 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256007786577 NOM BENEF: CAMARILLO BAZALDUA ALEJANDRO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312941495I REF: 5171398	1,500.00		5,955,232.43
2023/04/12	2023/04/12	986	212	CONCEPTO: TRANSF 745 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256007786577 NOM BENEF: CAMARILLO BAZALDUA ALEJANDRO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017312941554I REF: 3080230	1,450.00		5,953,782.43
2023/04/12	2023/04/12	987	212	CONCEPTO: TRANSF 752 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568241375642 NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017313002546I REF: 5171331	5,000.00		5,948,782.43
2023/04/12	2023/04/12	988	439	CONCEPTO: TRANSF 838 Pago Cheque Propio MN.:0000246 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000246	1,000.00		5,947,782.43
2023/04/13	2023/04/13	989	439	CONCEPTO: TRANSF 838 Pago Cheque Propio MN.:0000291 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000291	7,703.20		5,940,079.23
2023/04/13	2023/04/13	990	439	CONCEPTO: TRANSF 838 Pago Cheque Propio MN.:0000231 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000231	18,980.89		5,921,098.34
2023/04/14	2023/04/14	991	212	CONCEPTO: TRANSF 839 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014656258317 NOM BENEF: ANA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327886882I REF: 5171014	2,563.90		5,918,534.44
2023/04/14	2023/04/14	992	549	GESTORIA 1ER QUINC ABR	2,563.90		5,915,970.54
2023/04/14	2023/04/14	993	212	CONCEPTO: TRANSF 841 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681595 NOM BENEF: FEDRA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327886974I REF: 3080230	2,563.90		5,913,406.64
2023/04/14	2023/04/14	994	212	CONCEPTO: TRANSF 842 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231679468 NOM BENEF: ANA FRANCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887000I REF: 3080230	2,563.90		5,910,842.74
2023/04/14	2023/04/14	995	212	CONCEPTO: TRANSF 843 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683920 NOM BENEF: PATRICIA ARMENDARIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887055I REF: 3080230	2,563.90		5,908,278.84
2023/04/14	2023/04/14	996	549	GESTORIA 1ER QUINC ABR	2,563.90		5,905,714.94
2023/04/14	2023/04/14	997	212	CONCEPTO: TRANSF 845 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683616 NOM BENEF: HORTENSIA JAQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887066I REF: 3080230	2,563.90		5,903,151.04
2023/04/14	2023/04/14	998	212	CONCEPTO: TRANSF 845 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683137 NOM BENEF: JOSE CARREON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887081I REF: 3080230	2,563.90		5,900,587.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/14	2023/04/14	999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567078337171 NOM BENEF: LUIS GALLEGOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887092I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 847	2,563.90		5,898,023.24
2023/04/14	2023/04/14	1000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682989 NOM BENEF: RITA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887125I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 848	2,563.90		5,895,459.34
2023/04/14	2023/04/14	1001	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568241375338 NOM BENEF: MANUEL ARON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887173I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 849	2,563.90		5,892,895.44
2023/04/14	2023/04/14	1002	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231680994 NOM BENEF: MARIO MATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887184I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 850	2,563.90		5,890,331.54
2023/04/14	2023/04/14	1003	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681142 NOM BENEF: NORMA ACEVES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887206I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 851	2,563.90		5,887,767.64
2023/04/14	2023/04/14	1004	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682057 NOM BENEF: ROCIO BELTRAN DEL RIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887210I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 852	2,563.90		5,885,203.74
2023/04/14	2023/04/14	1005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231684217 NOM BENEF: SILVIA ROMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017327887243I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 853	2,563.90		5,882,639.84
2023/04/14	2023/04/14	1006	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017328347762I REF: 5171074 CONCEPTO: TRANSF 855	1,856.00		5,880,783.84
2023/04/14	2023/04/14	1007	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017328347854I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 856	5,287.84		5,875,496.00
2023/04/14	2023/04/14	1008	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567360149611 NOM BENEF: JOSE EDUARDO SALAZAR SANDOVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414017328347880I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 857	647.19		5,874,848.81
2023/04/14	2023/04/14	1009	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015514284163 NOM BENEF: JORGE MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	860.64		5,873,988.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230414017328347924I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 858			
2023/04/14	2023/04/14	1010	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567036243414 NOM BENEF: KARINA PIZARRO GALINDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		516.99	5,873,471.18
				RASTREO: 230414017328347935I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 859			
2023/04/14	2023/04/14	1011	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134838418 NOM BENEF: JOSELIN PIERRO SAENZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,954.26	5,870,516.92
				RASTREO: 230414017328348005I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 860			
2023/04/14	2023/04/14	1012	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566498538690 NOM BENEF: JUAN CARLOS URANGA ARREDONDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		691.20	5,869,825.72
				RASTREO: 230414017328348016I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 861			
2023/04/14	2023/04/14	1013	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP CUENTA: 646015206893332109 NOM BENEF: RAUL EDUARDO FLORES GARDEA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		860.15	5,868,965.57
				RASTREO: 230414017328348042I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 862			
2023/04/14	2023/04/14	1014	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		44,840.96	5,824,124.61
				RASTREO: 230414017328394511I REF: 0000963			
				CONCEPTO: CUOTAS IMSS MZO 2023			
2023/04/14	2023/04/14	1015	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SIND UNICO DE TRABAJADORES DE LA IND DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		49,517.00	5,774,607.61
				RASTREO: 230414017328400634I REF: 0000864			
				CONCEPTO: DIAS DECANSO 4 5 6 Y 7 ABRIL			
2023/04/14	2023/04/14	1016	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012155011357842047 NOM BENEF: ADRIANA ESCOBAR AMPARAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,500.00	5,773,107.61
				RASTREO: 230414017328507152I REF: 5171035			
				CONCEPTO: TRANSF 748			
2023/04/14	2023/04/14	1017	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015290913351 NOM BENEF: ALAN GONZALEZ LOZANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,450.00	5,771,657.61
				RASTREO: 230414017328507281I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 757			
2023/04/14	2023/04/14	1018	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,997,640.37	2,774,017.24
				RASTREO: 230414017329210206I REF: 0000865			
				CONCEPTO: NOM SEMANA PER 15			
2023/04/14	2023/04/14	1019	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150200086420641 NOM BENEF: MONRRREAL HERNANDEZ CRISTAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,000.00	2,772,017.24
				RASTREO: 230414017329321941I REF: 5171088			
				CONCEPTO: TRANSF 737			
2023/04/14	2023/04/14	1020	549	OCTAVA ABRIL		2,000.00	2,770,017.24
2023/04/14	2023/04/14	1021	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036180500551576312 NOM BENEF: DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,000.00	2,768,017.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230414017329322044I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 739			
2023/04/14	2023/04/14	1022	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044152256040811920 NOM BENEF: NAVARRO JIMENEZ NORMA V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		2,000.00	2,766,017.24
				RASTREO: 230414017329322081I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 740			
2023/04/14	2023/04/14	1023	549	OCTAVA ABRIL		2,000.00	2,764,017.24
2023/04/14	2023/04/14	1024	549	LA CURVA 1RA QUINC ABR		2,100.00	2,761,917.24
2023/04/14	2023/04/14	1025	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002320700134370587 NOM BENEF: GUADALUPE DOMINGUEZ FREGOSO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,000.00	2,758,917.24
				RASTREO: 230414017330902832I REF: 5171771			
				CONCEPTO: TRANSF 746			
2023/04/14	2023/04/14	1026	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012166029960056081 NOM BENEF: ANGEL SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,500.00	2,757,417.24
				RASTREO: 230414017330902902I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 751			
2023/04/14	2023/04/14	1027	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134636843 NOM BENEF: RICARDO LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		14,560.00	2,742,857.24
				RASTREO: 230414017330902913I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 867			
2023/04/17	2023/04/17	1028	439	Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264		2,000.00	2,740,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1029	439	Pago Cheque Propio MN.:0000282 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000282		2,000.00	2,738,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1030	439	Pago Cheque Propio MN.:0000276 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000276		2,000.00	2,736,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1031	439	Pago Cheque Propio MN.:0000262 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000262		2,000.00	2,734,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1032	439	Pago Cheque Propio MN.:0000256 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000256		2,000.00	2,732,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1033	439	Pago Cheque Propio MN.:0000269 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000269		2,000.00	2,730,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1034	439	Pago Cheque Propio MN.:0000274 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000274		2,000.00	2,728,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1035	439	Pago Cheque Propio MN.:0000254 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000254		2,000.00	2,726,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1036	439	Pago Cheque Propio MN.:0000260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000260		2,000.00	2,724,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1037	439	Pago Cheque Propio MN.:0000272 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000272		2,000.00	2,722,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1038	439	Pago Cheque Propio MN.:0000270 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000270		2,000.00	2,720,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1039	439	Pago Cheque Propio MN.:0000281 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000281		2,000.00	2,718,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1040	439	Pago Cheque Propio MN.:0000268 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000268		2,000.00	2,716,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1041	439	Pago Cheque Propio MN.:0000271 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000271		2,000.00	2,714,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1042	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000266		2,000.00	2,712,857.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000289			
2023/04/17	2023/04/17	1043	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000266	2,000.00		2,710,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1044	439	Pago Cheque Propio MN.:0000259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000259	2,000.00		2,708,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1045	439	Pago Cheque Propio MN.:0000290 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000290	2,000.00		2,706,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1046	439	Pago Cheque Propio MN.:0000261 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000261	2,000.00		2,704,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1047	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000285	2,000.00		2,702,857.24
2023/04/17	2023/04/17	1048	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JESUS MANUEL SANCHEZ MEDINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230417017357947306I REF: 0000793 CONCEPTO: APOYO PER 6	600.00		2,702,257.24
2023/04/17	2023/04/17	1049	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JESUS MANUEL SANCHEZ MEDINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230417017357952453I REF: 0000792 CONCEPTO: APOYO PER 6	10,050.00		2,692,207.24
2023/04/17	2023/04/17	1050	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000288	2,000.00		2,690,207.24
2023/04/17	2023/04/17	1051	439	Pago Cheque Propio MN.:0000263 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000263	2,000.00		2,688,207.24
2023/04/17	2023/04/17	1052	439	Pago Cheque Propio MN.:0000257 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000257	2,000.00		2,686,207.24
2023/04/17	2023/04/17	1053	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001143226659 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002304170000449583 REF: 3008051 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 1 ABRIL 2023		431,913.64	3,118,120.88
2023/04/17	2023/04/17	1054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230417017359114464I REF: 0000890 CONCEPTO: PAGO IMPUESTOS MARZO	737,650.00		2,380,470.88
2023/04/17	2023/04/17	1055	439	Pago Cheque Propio MN.:0000267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000267	2,000.00		2,378,470.88
2023/04/17	2023/04/17	1056	439	Pago Cheque Propio MN.:0000284 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000284	2,000.00		2,376,470.88
2023/04/18	2023/04/18	1057	439	Pago Cheque Propio MN.:0000278 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000278	2,000.00		2,374,470.88
2023/04/18	2023/04/18	1058	439	Pago Cheque Propio MN.:0000255 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000255	2,000.00		2,372,470.88
2023/04/18	2023/04/18	1059	439	Pago Cheque Propio MN.:0000299 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000299	8,800.00		2,363,670.88
2023/04/18	2023/04/18	1060	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000294	5,303.20		2,358,367.68
2023/04/18	2023/04/18	1061	439	Pago Cheque Propio MN.:0000287 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000287	2,000.00		2,356,367.68
2023/04/18	2023/04/18	1062	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,000.00		2,351,367.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230418017367786996I REF: 0000876			
				CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR			
2023/04/18	2023/04/18	1063	439	Pago Cheque Propio MN.:0000301 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000301	2,000.00		2,349,367.68
2023/04/18	2023/04/18	1064	439	Pago Cheque Propio MN.:0000280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000280	2,000.00		2,347,367.68
2023/04/19	2023/04/19	1065	439	Pago Cheque Propio MN.:0000286 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000286	2,000.00		2,345,367.68
2023/04/19	2023/04/19	1066	439	Pago Cheque Propio MN.:0000293 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000293	2,500.00		2,342,867.68
2023/04/19	2023/04/19	1067	439	Pago Cheque Propio MN.:0000209 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000209	4,826.65		2,338,041.03
2023/04/19	2023/04/19	1068	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666167 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000001068 REINT TR625		723.00	2,338,764.03
2023/04/19	2023/04/19	1071	439	Pago Cheque Propio MN.:0000239 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000239	167,230.80		2,171,533.23
2023/04/19	2023/04/19	1072	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134660181 NOM BENEF: ROSA MARIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526395I REF: 5176502	1,833.15		2,169,700.08
2023/04/19	2023/04/19	1073	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567463150756 NOM BENEF: SAUL CARRILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526421I REF: 3080230	2,231.68		2,167,468.40
2023/04/19	2023/04/19	1074	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133403844 NOM BENEF: ALFREDO GACHUPIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526454I REF: 3080230	3,265.90		2,164,202.50
2023/04/19	2023/04/19	1075	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133431780 NOM BENEF: CARLOS CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526476I REF: 3080230	1,789.77		2,162,412.73
2023/04/19	2023/04/19	1076	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133419870 NOM BENEF: RAMON LEYVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526524I REF: 3080230	1,288.67		2,161,124.06
2023/04/19	2023/04/19	1077	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566649888416 NOM BENEF: LORENA QUEZADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526546I REF: 3080230	682.10		2,160,441.96
2023/04/19	2023/04/19	1078	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150027970722287 NOM BENEF: CRISTINA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526550I REF: 3080230	613.89		2,159,828.07
2023/04/19	2023/04/19	1079	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133403844 NOM BENEF: ALFREDO GACHUPIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526454I REF: 3080230	2,898.13		2,156,929.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 01415056693588252 NOM BENEF: OSCAR APOLONIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526583I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 875			
2023/04/19	2023/04/19	1080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133435595 NOM BENEF: EVARISTO RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526605I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 877	1,712.53		2,155,217.41
2023/04/19	2023/04/19	1081	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134651653 NOM BENEF: ARMANDO REY VALLES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526631I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 878	1,504.00		2,153,713.41
2023/04/19	2023/04/19	1082	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134647984 NOM BENEF: TRINIDAD BURROLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526653I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 879	1,223.10		2,152,490.31
2023/04/19	2023/04/19	1083	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134646312 NOM BENEF: JUAN VARGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526686I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 880	2,128.47		2,150,361.84
2023/04/19	2023/04/19	1084	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134621418 NOM BENEF: EDGAR RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526712I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 881	760.04		2,149,601.80
2023/04/19	2023/04/19	1085	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526756I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 882	1,993.03		2,147,608.77
2023/04/19	2023/04/19	1086	549	RECUP GTOS F21300	718.17		2,146,890.60
2023/04/19	2023/04/19	1087	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133419252 NOM BENEF: OSCAR JARA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526804I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 884	770.00		2,146,120.60
2023/04/19	2023/04/19	1088	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015038113575 NOM BENEF: JUAN CASILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526830I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 885	2,399.99		2,143,720.61
2023/04/19	2023/04/19	1089	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133428434 NOM BENEF: TRANQUILINO RIVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017375526885I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 886	1,400.00		2,142,320.61
2023/04/19	2023/04/19	1090	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012166029720573953 NOM BENEF: MARIANA LEGARRETA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,500.00		2,140,820.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 230419017375575395I REF: 5176555			
				CONCEPTO: TRANSF 744			
2023/04/19	2023/04/19	1091	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012180028971184220 NOM BENEF: VICENTE AMPARAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,450.00	2,139,370.61
				RASTREO: 230419017375575465I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 760			
2023/04/19	2023/04/19	1092	549	TALLERISTA MARZO		1,450.00	2,137,920.61
2023/04/19	2023/04/19	1093	439	Pago Cheque Propio MN.:0000292 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000292		7,000.00	2,130,920.61
2023/04/19	2023/04/19	1094	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012150029070548903 NOM BENEF: CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,074.64	2,129,845.97
				RASTREO: 230419017376949672I REF: 5176530			
				CONCEPTO: TRANSF 887			
2023/04/19	2023/04/19	1095	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655032379922 NOM BENEF: PRODUCTOS QUIMICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		4,707.95	2,125,138.02
				RASTREO: 230419017376949705I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 888			
2023/04/19	2023/04/19	1096	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012150004762477682 NOM BENEF: ENRIQUE GRADO HOLGUIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		114,081.48	2,011,056.54
				RASTREO: 230419017376949716I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 889			
2023/04/19	2023/04/19	1097	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012166015317193682 NOM BENEF: ADRIANA FERNANDEZ AVILES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		64,316.63	1,946,739.91
				RASTREO: 230419017376949731I REF: 3080230			
				CONCEPTO: TRANSF 891			
2023/04/19	2023/04/19	1098	439	Pago Cheque Propio MN.:0000297 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000297		2,000.00	1,944,739.91
2023/04/20	2023/04/20	1099	439	Pago Cheque Propio MN.:0000295 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000295		2,000.00	1,942,739.91
2023/04/20	2023/04/20	1100	439	Pago Cheque Propio MN.:0000296 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000296		4,500.00	1,938,239.91
2023/04/20	2023/04/20	1101	439	Pago Cheque Propio MN.:0000273 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000273		2,000.00	1,936,239.91
2023/04/20	2023/04/20	1102	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666167 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000001102 REINT TRI75		16,472.00	1,952,711.91
2023/04/20	2023/04/20	1103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ISABELLA MORA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		1,500.00	1,951,211.91
				RASTREO: 230420017383844716I REF: 0000749			
				CONCEPTO: TALLERISTA MARZO			
2023/04/20	2023/04/20	1104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		10,000.00	1,941,211.91
				RASTREO: 230420017385950935I REF: 0000892			
				CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR			
2023/04/20	2023/04/20	1105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO ESTEBAN GRAJEBOLA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.		3,480.00	1,937,731.91

REF: 866

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/21	2023/04/21	1106	439	CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR Pago Cheque Propio MN.:0000298 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000298	2,000.00		1,935,731.91
2023/04/21	2023/04/21	1107	439	Pago Cheque Propio MN.:0000302 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000302	5,820.21		1,929,911.70
2023/04/21	2023/04/21	1108	439	Pago Cheque Propio MN.:0000253 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000253	2,000.00		1,927,911.70
2023/04/21	2023/04/21	1109	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000200	19,196.13		1,908,715.57
2023/04/21	2023/04/21	1110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134642950 NOM BENEF: JAIME RIOS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394768986I REF: 5106959 CONCEPTO: TRANSF 904	799.20		1,907,916.37
2023/04/21	2023/04/21	1111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133409026 NOM BENEF: AURELIO HERNANDEZ SALDIVAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769056I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 905	604.50		1,907,311.87
2023/04/21	2023/04/21	1112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568241375642 NOM BENEF: SILVIA GOMEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769050I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 906	754.00		1,906,557.87
2023/04/21	2023/04/21	1113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567727892475 NOM BENEF: ALFONSO CORDERO HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769093I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 907	5,680.80		1,900,877.07
2023/04/21	2023/04/21	1114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567077806865 NOM BENEF: CYNTHIA MARES GAMBOA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769115I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 908	1,945.60		1,898,931.47
2023/04/21	2023/04/21	1115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015178814064 NOM BENEF: LUIS ENRIQUE FIERRO NERI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769141I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 909	799.20		1,898,132.27
2023/04/21	2023/04/21	1116	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133426274 NOM BENEF: GABRIEL TALAMANTES LUJAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769174I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 910	561.75		1,897,570.52
2023/04/21	2023/04/21	1117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566818015612 NOM BENEF: ARNULFO DIAZ MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769196I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 911	611.02		1,896,959.50
2023/04/21	2023/04/21	1118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150200106703646 NOM BENEF: JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394769256I REF: 5106959	13,766.88		1,883,192.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/21	2023/04/21	1119	212	CONCEPTO: TRANSF 922 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150200106703646 NOM BENEF: JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394905394I REF: 3080230	1,995.20		1,881,197.42
2023/04/21	2023/04/21	1120	212	CONCEPTO: TRANSF 921 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150027970722287 NOM BENEF: CRISTINA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394975976I REF: 5106965	1,028.49		1,880,168.93
2023/04/21	2023/04/21	1121	212	CONCEPTO: TRANSF 896 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133425848 NOM BENEF: MARIA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394976013I REF: 3080230	1,030.00		1,879,138.93
2023/04/21	2023/04/21	1122	212	CONCEPTO: TRANSF 897 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150012946821143 NOM BENEF: JUDITH SANCHEZ MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394976024I REF: 3080230	677.48		1,878,461.45
2023/04/21	2023/04/21	1123	212	CONCEPTO: TRANSF 899 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566570292168 NOM BENEF: MIGUEL QUIÑONEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394976035I REF: 3080230	999.00		1,877,462.45
2023/04/21	2023/04/21	1124	212	CONCEPTO: TRANSF 900 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134648446 NOM BENEF: JOSE LUIS ACOSTA NERI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394976061I REF: 3080230	1,396.02		1,876,066.43
2023/04/21	2023/04/21	1125	212	CONCEPTO: TRANSF 901 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134648446 NOM BENEF: JOSE LUIS ACOSTA NERI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230421017394976083I REF: 3080230	864.01		1,875,202.42
2023/04/23	2023/04/23	1126	875	Pago Cheque por Camara:0000277	2,000.00		1,873,202.42
2023/04/24	2023/04/24	1127	212	CONCEPTO: TRANSF 898 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416036924I REF: 5101817	3,254.16		1,869,948.26
2023/04/24	2023/04/24	1128	212	CONCEPTO: TRANSF 903 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416036961I REF: 3080230	5,234.51		1,864,713.75
2023/04/24	2023/04/24	1129	212	CONCEPTO: TRANSF 915 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001366688442 NOM BENEF: SEGUROS ARGOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627750I REF: 5101841	235.70		1,864,478.05
2023/04/24	2023/04/24	1130	212	CONCEPTO: TRANSF 915 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398	1,182.54		1,863,295.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GRUPO OPTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627842I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 912			
2023/04/24	2023/04/24	1131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001088233752 NOM BENEF: GRUPO OPTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627864I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 919	951.28		1,862,344.23
2023/04/24	2023/04/24	1132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001088233752 NOM BENEF: GRUPO OPTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627890I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 918	2,698.14		1,859,646.09
2023/04/24	2023/04/24	1133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001088233752 NOM BENEF: GRUPO OPTICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627923I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 917	459.48		1,859,186.61
2023/04/24	2023/04/24	1134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416627960I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 916	21,658.99		1,837,527.62
2023/04/24	2023/04/24	1135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180087005427943 NOM BENEF: GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416628015I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 914	5,127.65		1,832,399.97
2023/04/24	2023/04/24	1136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180087005427943 NOM BENEF: GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HAC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017416628026I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 913	11,076.26		1,821,323.71
2023/04/24	2023/04/24	1137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ABC TOURS Y TRAVELS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017417583611I REF: 0000895 CONCEPTO: FACT 2516	14,500.00		1,806,823.71
2023/04/24	2023/04/24	1138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: VECTOR NOM BENEF: VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017417591075I REF: 0000920 CONCEPTO: 295993	6,177.81		1,800,645.90
2023/04/24	2023/04/24	1139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002150902701586675 NOM BENEF: EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230424017418780913I REF: 5101692 CONCEPTO: TRANSF 946	25,000.00		1,775,645.90
2023/04/25	2023/04/25	1140	439	Pago Cheque Propio MN.:0000305 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000305	8,800.00		1,766,845.90
2023/04/25	2023/04/25	1141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425982911I REF: 0000953 CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR	10,000.00		1,756,845.90
2023/04/25	2023/04/25	1142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425982911I REF: 0000953 CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR	3,071.04		1,753,774.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988382I REF: 5106523 CONCEPTO: TRANSF 951			
2023/04/25	2023/04/25	1143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988430I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 944	14,818.47		1,738,956.39
2023/04/25	2023/04/25	1144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988452I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 943	153,910.66		1,585,045.73
2023/04/25	2023/04/25	1145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988500I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 942	1,679.33		1,583,366.40
2023/04/25	2023/04/25	1146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988522I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 941	14,834.36		1,568,532.04
2023/04/25	2023/04/25	1147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988570I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 940	155,693.38		1,412,838.66
2023/04/25	2023/04/25	1148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988592I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 939	2,302.70		1,410,535.96
2023/04/25	2023/04/25	1149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988614I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 924	11,603.20		1,398,932.76
2023/04/25	2023/04/25	1150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001045180398 NOM BENEF: SIND D TRABAJADORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017425988651I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 923	18,816.00		1,380,116.76
2023/04/25	2023/04/25	1151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046530I REF: 5106556 CONCEPTO: TRANSF 937	6,567.27		1,373,549.49
2023/04/25	2023/04/25	1152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046530I REF: 5106556 CONCEPTO: TRANSF 937	8,839.80		1,364,709.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/25	2023/04/25	1153	212	CONCEPTO: TRANSF 938 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046600I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 936	9,660.92		1,355,048.77
2023/04/25	2023/04/25	1154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046622I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 935	12,019.38		1,343,029.39
2023/04/25	2023/04/25	1155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046666I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 934	30,000.00		1,313,029.39
2023/04/25	2023/04/25	1156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046692I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 933	76,588.45		1,236,440.94
2023/04/25	2023/04/25	1157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046714I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 932	42,871.02		1,193,569.92
2023/04/25	2023/04/25	1158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046736I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 931	10,562.50		1,183,007.42
2023/04/25	2023/04/25	1159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655042263125 NOM BENEF: SIN UNICO DE TRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426046751I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 930	60,672.75		1,122,334.67
2023/04/25	2023/04/25	1160	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123666167 CLIENTE: MUNICIPIO DE DELICIA S FOLIO: 000001160 GTOS A COMPROB MANT EQ TRANSPOR		37,132.89	1,159,467.56
2023/04/25	2023/04/25	1161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426128474I REF: 5106591 CONCEPTO: TRANSF 927	22,621.62		1,136,845.94
2023/04/25	2023/04/25	1162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426128485I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 926	42,637.41		1,094,208.53
2023/04/25	2023/04/25	1163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150655090466327 NOM BENEF: MH IMPULSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426128496I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 925	30,137.80		1,064,070.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/25	2023/04/25	1164	212	CONCEPTO: TRANSF 925 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004458718590 NOM BENEF: VELATORIOS SAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426590905I REF: 5106569	530.00		1,063,540.73
2023/04/25	2023/04/25	1165	212	CONCEPTO: TRANSF 929 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150004458718590 NOM BENEF: VELATORIOS SAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426590942I REF: 3080230	3,800.00		1,059,740.73
2023/04/25	2023/04/25	1166	212	CONCEPTO: TRANSF 928 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134633011 NOM BENEF: DANIEL RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426616282I REF: 5106598	1,444.99		1,058,295.74
2023/04/25	2023/04/25	1167	212	CONCEPTO: TRANSF 952 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566133635793 NOM BENEF: MARIA HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426616363I REF: 3080230	2,192.03		1,056,103.71
2023/04/25	2023/04/25	1168	212	CONCEPTO: TRANSF 950 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150605678729436 NOM BENEF: MARIO ANTONIO MEDINA MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426616374I REF: 3080230	1,307.31		1,054,796.40
2023/04/25	2023/04/25	1169	212	CONCEPTO: TRANSF 948 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150015513432904 NOM BENEF: ROMINA KARINA MORENO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426616400I REF: 3080230	1,525.70		1,053,270.70
2023/04/25	2023/04/25	1170	212	CONCEPTO: TRANSF 947 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134643551 NOM BENEF: JESUS SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230425017426616444I REF: 3080230	550.53		1,052,720.17
2023/04/25	2023/04/25	1171	439	Pago Cheque Propio MN.:0000304 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000304	2,000.00		1,050,720.17
2023/04/26	2023/04/26	1172	212	CONCEPTO: GOTOS A COMPROBAR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017433394334I REF: 0000894	25,000.00		1,025,720.17
2023/04/26	2023/04/26	1173	212	CONCEPTO: GOTOS A COMPROBAR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017433415006I REF: 0000893	9,280.00		1,016,440.17
2023/04/26	2023/04/26	1174	212	CONCEPTO: TRANSF 955 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134646451 NOM BENEF: JOSE LUIS GARCIA LUEVANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017435521225I REF: 5101205	780.00		1,015,660.17
2023/04/26	2023/04/26	1175	212	CONCEPTO: TRANSF 955 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134646451	1,000.00		1,014,660.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ROBERTO CARLOS HERNANDEZ F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017435521284I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 958			
2023/04/26	2023/04/26	1176	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566983588252 NOM BENEF: OSCAR APOLONIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017435521310I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 957	1,298.47	1,013,361.70	
2023/04/26	2023/04/26	1177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134658229 NOM BENEF: EDGAR URANGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017435521332I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 956	1,053.07	1,012,308.63	
2023/04/26	2023/04/26	1178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567075878303 NOM BENEF: EPIFANEO ALBERTO ONOFRE CH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230426017435521354I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 954	12,072.35	1,000,236.28	
2023/04/27	2023/04/27	1179	875	Pago Cheque por Camara:0000203	5,631.78	994,604.50	
2023/04/27	2023/04/27	1180	439	Pago Cheque Propio MN.:0000310 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000310	1,000.00	993,604.50	
2023/04/27	2023/04/27	1181	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012150015582353378 NOM BENEF: SYLVIA CAROLINA DOMINGUEZ TOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230427017442319695I REF: 5106966 CONCEPTO: TRANSF 758	362.50	993,242.00	
2023/04/27	2023/04/27	1182	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230427017444180542I REF: 0000959 CONCEPTO: VACACIONES	12,072.35	981,169.65	
2023/04/27	2023/04/27	1183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LORENZA ANGELICA VALVERDE HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230427017444186293I REF: 0000945 CONCEPTO: RECUP GTOS VARIAS FCTS	1,438.15	979,731.50	
2023/04/28	2023/04/28	1184	549	LA CURVA 2DA QUINC MAR	2,100.00	977,631.50	
2023/04/28	2023/04/28	1185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: DANIELA RODARTE MONTOYA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451535545I REF: 0000960 CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR	1,160.00	976,471.50	
2023/04/28	2023/04/28	1186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231680062 NOM BENEF: JESUS A VALENCIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540176I REF: 5101662 CONCEPTO: TRANSF 961	14,169.95	962,301.55	
2023/04/28	2023/04/28	1187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012150015720692427 NOM BENEF: GABRIELA PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540202I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 962	8,836.74	953,464.81	
2023/04/28	2023/04/28	1188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568574697602 NOM BENEF: DIAZ VALVERDE JESUS ENRIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540202I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 962	5,203.40	948,261.41	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/28	2023/04/28	1189	212	CONCEPTO: TRANSF 963 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150012200604530 NOM BENEF: EDGAR HOMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540283I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 964	5,203.40		943,058.01
2023/04/28	2023/04/28	1190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150011259981742 NOM BENEF: JESUS RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540320I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 966	4,108.39		938,949.62
2023/04/28	2023/04/28	1191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072150011241939483 NOM BENEF: LUIS SALAZAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017451540342I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 965	3,939.09		935,010.53
2023/04/28	2023/04/28	1192	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001143226659 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002304280000119019 REF: 3008143 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 3 ABRIL 2023		2,255,127.13	3,190,137.66
2023/04/28	2023/04/28	1193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MUNICIPIO DE DELICIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452999433I REF: 0000989 CONCEPTO: TRANSF NOM SEM PER 17	2,202,906.74		987,230.92
2023/04/28	2023/04/28	1194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231680994 NOM BENEF: MARIO MATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454535826I REF: 5101649 CONCEPTO: TRANSF 967	6,364.49		980,866.43
2023/04/28	2023/04/28	1195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150567078337171 NOM BENEF: LUIS GALLEGOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454535922I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 981	6,364.49		974,501.94
2023/04/28	2023/04/28	1196	549	GESTORIA 2DA QUINC ABR	6,364.49		968,137.45
2023/04/28	2023/04/28	1197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231684217 NOM BENEF: SILVIA ROMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454535944I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 982	6,364.49		961,772.96
2023/04/28	2023/04/28	1198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180014656258317 NOM BENEF: ANA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454535966I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 972	6,364.49		955,408.47
2023/04/28	2023/04/28	1199	549	GESTORIA 2DA QUINC ABR	6,364.49		949,043.98
2023/04/28	2023/04/28	1200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683920 NOM BENEF: PATRICIA ARMENDARIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536003I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 974	6,364.49		942,679.49
2023/04/28	2023/04/28	1201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683616 NOM BENEF: MARIANA TORRES	6,364.49		936,315.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536040I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 973			
2023/04/28	2023/04/28	1202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231683137 NOM BENEF: JOSE CARREON		6,364.49	929,950.51
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536073I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 977			
2023/04/28	2023/04/28	1203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231679468 NOM BENEF: ANA FRANCO		6,364.49	923,586.02
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536110I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 979			
2023/04/28	2023/04/28	1204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681595 NOM BENEF: FEDRA GONZALEZ		6,364.49	917,221.53
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536165I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 978			
2023/04/28	2023/04/28	1205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682057 NOM BENEF: ROCIO BELTRAN DEL RIO		6,364.49	910,857.04
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536202I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 980			
2023/04/28	2023/04/28	1206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231681142 NOM BENEF: NORMA ACEVES		6,364.49	904,492.55
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536250I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 988			
2023/04/28	2023/04/28	1207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568231682989 NOM BENEF: RITA SOTO		6,364.49	898,128.06
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536272I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 971			
2023/04/28	2023/04/28	1208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568241375338 NOM BENEF: MANUEL ARON		6,364.49	891,763.57
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536331I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 969			
2023/04/28	2023/04/28	1209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568234233885 NOM BENEF: RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ		6,364.49	885,399.08
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454536375I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 976			
2023/04/28	2023/04/28	1210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA GOMEZ TERRAZAS		10,000.00	875,399.08
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454795202I REF: 0000988 CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR			
2023/04/28	2023/04/28	1211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ALINA CASTRELLON SAENZPARDO		1,306.09	874,092.99
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017454801966I REF: 0000984 CONCEPTO: RECUP GTOS VARIAS FCTS			
2023/04/28	2023/04/28	1212	439	Pago Cheque Propio MN.:0000314 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000314		1,747.14	872,345.85
2023/04/28	2023/04/28	1213	439	Pago Cheque Propio MN.:0000314 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000314		2,000.00	870,345.85

44 305

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000305			
2023/04/28	2023/04/28	1214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017455584721I REF: 0000987 CONCEPTO: GTOS A COMPROBAR	15,000.00		855,345.85
2023/04/28	2023/04/28	1215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134845430 NOM BENEF: EDGAR AYABAR ALVIDREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017455636075I REF: 5101683 CONCEPTO: TRANSF 983	533.00		854,812.85
2023/04/28	2023/04/28	1216	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150566134841146 NOM BENEF: JULIO CESAR GARCIA GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017455636134I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 986	758.00		854,054.85
2023/04/28	2023/04/28	1217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014150568115214583 NOM BENEF: RAFAEL SOTO ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017455636182I REF: 3080230 CONCEPTO: TRANSF 985	1,075.00		852,979.85
2023/04/28	2023/04/28	1218	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012150001143226659 NOM ORIGI: GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA RASTREO: 002601002304280000323721 REF: 3008253 CONCEPTO: PARTICIPACIONES 4 ABRIL 2023		19,778,265.05	20,631,244.90

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

5BF8FFE9-06A6-4677-9ACA-0D9D921E3D91

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-05-03T08:30:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

W4kZCYfZef/xp4MUGzCIPAC4Vd4OeWvoXdSrdHt906TnTuJhXtZUABt4IPcH8kOmmH
ATSGpaW7mB5s9L0+VTfiEGwwilUMt3GQIqaOW3aQBMweivHkBr31xigpDecEmGaW2
UTeNvXJAYso1I7IGZI+FGFRorOKk8SJRSlymXuaFtJAUEC8OU9eeZ99N3Go+1EV2OM
6AtjU6Ex14Z6711uXm7+Mh3wdMHHN+npnVQLt20bis+Vipq/+TCqi1KyBQX7Adbo5hXr
+kqitloKcQXHddci5v88V1gMBP+ypvmoUj4SuV5n6hmcNsak/hoZpVGFh6BLjm3hKWK
CfpQ5N0xgA==

Timbre Digital

UUID="5BF8FFE9-06A6-4677-9ACA-0D9D921E3D91" FechaTimbrado="2023-05-03T08:30:38"
SelloCFD="W4kZCYfZef/xp4MUGzCIPAC4Vd4OeWvoXdSrdHt906TnTuJhXtZUABt4IPcH8kOmmHATSGpaW7mB5s9L0+VTfiEGwwilUMt3GQIqaOW3aQBMweivHkBr31xigpDecEmGaW2UTeNvXJAYso1I7IGZI+FGFRorOKk8SJRSlymXuaFtJAUEC8OU9eeZ99N3Go+1EV2OM6AtjU6Ex14Z6711uXm7+Mh3wdMHHN+npnVQLt20bis+Vipq/+TCqi1KyBQX7Adbo5hXr+kqitloKcQXHddci5v88V1gMBP+ypvmoUj4SuV5n6hmcNsak/hoZpVGFh6BLjm3hKWKCFpQ5N0xgA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="TUvmo3HuBxEfbG5VE6uG84MyRQh04wDnJCAjngnLVC6OVpcBKiln0BisSknjKx/CB0cXyvvHbCLAJJXjVRgLV+qVAbyjlwfnENK538vH2+Bmh6+FCnw5zWDQT67EFum6qiRZooovWx5BtECixcn16eLeLJ0kRSYWKmXUs/Y2MPdQJdjNUyL3cBxwGjiwrrw11HgNrhkk/txWBfMkZSI7e5pkr0ZhEe5n7YAXwZzegw5aNafsfS9yphAdbEyBKEhMgRtLKHjpB7IEVMW8twpkopAnoxFZ94U3pXjFclielKk8wGuzbbS061JM2CmRU3vFd+XK1av61BKINvFmcgAG7J/A=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999