



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

637,524.92

**SALDO SEGÚN BANCOS**

**NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 1	31/08/2021	21,480.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 1	31/08/2021	3,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 1	31/08/2021	4,085.43
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 1	31/08/2021	13,334.85
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 1	31/08/2021	15,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 2	31/08/2021	5,305.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 5	31/08/2021	258.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 5	31/08/2021	42,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 5	31/08/2021	4,220.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 5	31/08/2021	96,263.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 19	31/08/2021	11,423.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 19	31/08/2021	1,299.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/21 CAJA 20	31/08/2021	762.00

218,930.28

**SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

856,455.20

**NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

ZUÑIGA HERRERA JOSE ARTURO	CH-2711	27/08/2021	550.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2767	29/09/2021	3,000.00
LUNA ALVAREZ RODOLFO	CH-2768	29/09/2021	1,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2769	30/09/2021	15,000.00
ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI	CH-2770	30/09/2021	7,750.83
MIGUEL ALFREDO AGUIRRE SALGADO	CH-2771	30/09/2021	7,750.83
NORMA ACEVES OLIVAS	CH-2772	30/09/2021	7,750.83
LUIS DAVID GALLEGOS CARRASCO	CH-2787	30/09/2021	7,750.83
MARCOS ULISES DOMINGUEZ MORENO	CH-2788	30/09/2021	7,750.83
RITA GUADALUPE SOTO GARCIA	CH-2789	30/09/2021	7,750.83
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-2790	30/09/2021	7,750.83
HORTENSIA JAQUEZ JARAMILLO	CH-2791	30/09/2021	7,750.83
PATRICIA EDITH ARMENDARIZ GONZALEZ	CH-2792	30/09/2021	7,750.83
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-2793	30/09/2021	7,750.83
RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ	CH-2794	30/09/2021	7,750.83
JOSE CARREON RAMOS	CH-2795	30/09/2021	7,750.83
ANA GABRIELA FRANCO DIAZ	CH-2796	30/09/2021	7,750.83
FEDRA GONZALEZ HOLGUIN	CH-2797	30/09/2021	7,750.83
ROCIO ROSSALIA BELTRAN DEL RIO	CH-2798	30/09/2021	7,750.83
SYLVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	CH-2799	30/09/2021	7,750.83
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2800	30/09/2021	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2801	30/09/2021	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2802	30/09/2021	1,000.00

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2803	30/09/2021	2,000.00	
				149,063.28
<b>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</b>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER		08/09/2021	1,414.65	
				147,278.65
				296,341.93
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>560,113.27</b>



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

DEL PARQUE OTE 0001  
 SECTOR ORIENTE, DELICIAS  
 DELICIAS, CHIHUAHUA  
 C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



0065452

**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 SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	456,262.13	100.00%	637,524.92	100.00%	0.00	714.00
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>456,262.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>637,524.92</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9</b>				CLABE	014150655069148294
SALDO PROMEDIO	416,723.15	SALDO INICIAL	456,262.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,671,653.71	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,490,390.92	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	637,524.92	COMISIONES COBRADAS	714.00
	CORTE AL 30/09/2021				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

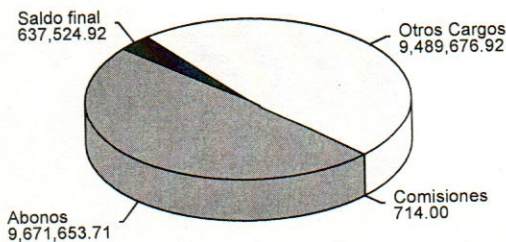
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
	CORTE AL 30/09/2021	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9**

(Saldo Inicial de \$456,262.13)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9</b>				CLABE	014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			456,262.13
01-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	66,034.00		522,296.13
01-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	27,553.00		549,849.13

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,270.88	548,578.25
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		203.34	548,374.91
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	548,075.91
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	548,028.07
01-SEP-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	547,728.07
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	547,680.07
01-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		409.33	547,270.74
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		65.48	547,205.26
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	546,906.26
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	546,858.42
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	546,559.42
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	546,511.58
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	546,212.58
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	546,164.74
01-SEP-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-007170299		300.00	545,864.74
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	545,816.74
01-SEP-2021	8161247	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,604.00		550,420.74
01-SEP-2021	8161261	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.00		550,905.74
01-SEP-2021	8161262	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		625,905.74
01-SEP-2021	8161248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		633,905.74
01-SEP-2021	8161265	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		683,905.74
01-SEP-2021	8161266	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		697,905.74
01-SEP-2021	8161271	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,716.00		791,621.74
01-SEP-2021	8161277	DEPOSITO EN EFECTIVO	556.66		792,178.40
01-SEP-2021	0002664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	790,778.40
01-SEP-2021	8161269	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		853,778.40
01-SEP-2021	8161283	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		865,778.40
01-SEP-2021	8161284	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,316.00		878,094.40
01-SEP-2021	8161285	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,034.00		885,128.40
01-SEP-2021	8161286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161286	5,449.00		890,577.40
01-SEP-2021	0002713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,400.00	889,177.40
01-SEP-2021	8161279	DEPOSITO CON CHEQUE	1,400.00		890,577.40
01-SEP-2021	8161280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161280	7,305.00		897,882.40
01-SEP-2021	8161291	DEPOSITO CON CHEQUE	3,660.00		901,542.40
01-SEP-2021	8161292	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		916,542.40
01-SEP-2021	8161301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161301	15,384.34		931,926.74
01-SEP-2021	8369102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483691020 REF 8369102 CONCEPTO CTR 1418		17,400.00	914,526.74
01-SEP-2021	8369105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483691050 REF 8369105 CONCEPTO CTR 1418		3,000.00	911,526.74
01-SEP-2021	8369106	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483691060 REF 8369106 CONCEPTO CTR 1502		21,808.00	889,718.74
01-SEP-2021	8369107	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090140014 BET0000483691070 REF 8369107 CONCEPTO CTR 723 24 25 881 82 83 84 85 86 87		20,833.60	868,885.14
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7283 2DA AGOSTO		2,937.00	865,948.14
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1815 ICHISAL AGOSTO	382,021.51		1,247,969.65
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1830 ICHISAL AGOSTO	148,716.98		1,396,686.63
01-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7293 COMISION DEL 1 A 30 JUN		1,148.00	1,395,538.63
02-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,240.00		1,397,778.63
02-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,517.00		1,399,295.63



MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		38.68	1,399,256.95
02-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.18	1,399,250.77
02-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		23.08	1,399,227.69
02-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.69	1,399,224.00
02-SEP-2021	8161737	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,747.00		1,407,971.00
02-SEP-2021	8161744	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,424,971.00
02-SEP-2021	8161745	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,656.51		1,427,627.51
02-SEP-2021	8161746	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,134.00		1,430,761.51
02-SEP-2021	8161738	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,197.00		1,440,958.51
02-SEP-2021	8161748	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,490.00		1,445,448.51
02-SEP-2021	8161740	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		1,457,248.51
02-SEP-2021	8161761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161761	1,258.00		1,458,506.51
02-SEP-2021	0002725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	1,454,906.51
02-SEP-2021	0002722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,600.00	1,449,306.51
02-SEP-2021	0002712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,300.00	1,447,006.51
02-SEP-2021	8161753	DEPOSITO CON CHEQUE	11,500.00		1,458,506.51
02-SEP-2021	8161763	DEPOSITO CON CHEQUE	4,083.00		1,462,589.51
02-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7282 RECUP GTOS 386		696.00	1,461,893.51
02-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1836 BECA		2,250.00	1,459,643.51
02-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7294 COMISION DEL 1 A 30 JUN		1,696.50	1,457,947.01
02-SEP-2021	9802771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027710 REF 9802771		1,088.47	1,456,858.54
02-SEP-2021	9802773	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010410246173 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000498027730 REF 9802773		10,022.40	1,446,836.14
02-SEP-2021	5749258	CONCEPTO FACT 2879 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7296 CTR 1665		1,299.20	1,445,536.94
02-SEP-2021	1156766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000411567660 REF 1156766		920.17	1,444,616.77
02-SEP-2021	1156767	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000411567670 REF 1156767		3,135.38	1,441,481.39
02-SEP-2021	1156774	CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256000159282 AL CLIENTE IVAN CLEMENTE REA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090240014 BET0000411567740		25,424.73	1,416,056.66

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1156774			
		CONCEPTO FACT FIR201952			
02-SEP-2021	0992318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7301 COMISION DEL 1 A 30		1,051.97	1,415,004.69
		JUL			
02-SEP-2021	0992318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7300 COMISION DEL 1 A 30		1,647.83	1,413,356.86
		JUL			
02-SEP-2021	0992318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7299 COMISION DEL 1 A 30		982.55	1,412,374.31
		JUL			
03-SEP-2021	1786345	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:34	17,641.63		1,430,015.94
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 00012150001161620376			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN2645132912 01 2182807476			
		REF 259			
		CONCEPTO REINTEGRO TR6786			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
03-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,129.00		1,441,144.94
03-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,132.00		1,445,276.94
03-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		228.04	1,445,048.90
03-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.49	1,445,012.41
03-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		85.96	1,444,926.45
03-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.75	1,444,912.70
03-SEP-2021	0002728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,900.00	1,436,012.70
03-SEP-2021	8162189	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,287.00		1,442,299.70
03-SEP-2021	8162190	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,974.00		1,446,273.70
03-SEP-2021	8162193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.10		1,448,125.80
03-SEP-2021	8162194	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,600.00		1,470,725.80
03-SEP-2021	8162196	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,484,725.80
03-SEP-2021	8162169	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.46		1,486,705.26
03-SEP-2021	8162201	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,489.00		1,497,194.26
03-SEP-2021	8162211	DEPOSITO CON CHEQUE	1,860.54		1,499,054.80
03-SEP-2021	8162212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162212	62,415.00		1,561,469.80
03-SEP-2021	8162202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162202	114,958.81		1,676,428.61
03-SEP-2021	0002679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,653.20	1,673,775.41
03-SEP-2021	0002726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		417.60	1,673,357.81
03-SEP-2021	0002727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,518.29	1,669,839.52
03-SEP-2021	8162203	DEPOSITO CON CHEQUE	15,551.09		1,685,390.61
03-SEP-2021	2368193	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:25		14,733.00	1,670,657.61
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150700647786744			
		AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000423681930			
		REF 2368193			
		CONCEPTO CTR 1426			
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7303 CTR 1430		8,000.00	1,662,657.61
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7302 CTR 1470		20,000.00	1,642,657.61
03-SEP-2021	0002615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	1,616,125.61
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1866 REINT T1836	2,250.00		1,618,375.61
03-SEP-2021	2691982	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:09		85,183.25	1,533,192.36
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012150001092747234			
		AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000426919820			
		REF 2691982			
		CONCEPTO FACT 560			
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7306 COMISION AGOSTO		726.00	1,532,466.36
03-SEP-2021	0002737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	1,485,334.36
03-SEP-2021	0002649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,483,334.36
03-SEP-2021	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.44	1,482,258.92
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7308 AGOSTO		6,104.03	1,476,154.89
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7314 AGOSTO		1,351.86	1,474,803.03
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7313 AGOSTO		7,095.40	1,467,707.63
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7312 AGOSTO		15,471.33	1,452,236.30
03-SEP-2021	2941593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:34		4,382.97	1,447,853.33
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012150027240270948			
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000429415930 REF 2941593 CONCEPTO AGOSTO			
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7315 AGOSTO		2,191.83	1,445,661.50
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7310 AGOSTO		1,175.52	1,444,485.98
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7309 AGOSTO		1,300.20	1,443,185.78
03-SEP-2021	2956601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000429566010 REF 2956601 CONCEPTO AGOSTO		1,851.80	1,441,323.98
03-SEP-2021	2956605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000429566050 REF 2956605 CONCEPTO AGOSTO		6,641.51	1,434,682.47
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7318 AGOSTO		26,055.66	1,408,626.81
03-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7320 AGOSTO		2,245.93	1,406,380.88
03-SEP-2021	2965160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000429651600 REF 2965160 CONCEPTO AGOSTO		1,495.63	1,404,885.25
03-SEP-2021	2976343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090340014 BET0000429763430 REF 2976343 CONCEPTO FACT 868		903,627.51	501,257.74
03-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,940.26	495,317.48
06-SEP-2021	0002733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC EI0R530417NQB		45,000.00	450,317.48
06-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,294.00		454,611.48
06-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,172.00		483,783.48
06-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	25,043.00		508,826.48
06-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		60.12	508,766.36
06-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.62	508,756.74
06-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		604.64	508,152.10
06-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		96.74	508,055.36
06-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		359.17	507,696.19
06-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		57.47	507,638.72
06-SEP-2021	0002718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IATI7902181X3		3,706.20	503,932.52
06-SEP-2021	0002682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	501,279.32
06-SEP-2021	8162594	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,360.00		509,639.32
06-SEP-2021	8162595	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,964.00		520,603.32
06-SEP-2021	8162597	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,735.00		524,338.32
06-SEP-2021	8162585	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,513.00		529,851.32
06-SEP-2021	8162586	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,759.00		535,610.32

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	8162604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162604	60,611.00		596,221.32
06-SEP-2021	8162605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162605	375.00		596,596.32
06-SEP-2021	0002738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,659.65	585,936.67
06-SEP-2021	0002734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,225.72	580,710.95
06-SEP-2021	0002735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,237.72	578,473.23
06-SEP-2021	8162611	DEPOSITO CON CHEQUE	21,504.59		599,977.82
06-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7322 RECUP GTOS F2479		8,584.00	591,393.82
06-SEP-2021	5464489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161622073 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109060045202001 REF 0000040 CONCEPTO TRANSF A CTA 4829SANT DE 2207 RFC MDE850101B21	4,379,725.00		4,971,118.82
06-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7324 FACT MUDEB17		134,512.02	4,836,606.80
06-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7323 CTR 1645		67,253.00	4,769,353.80
06-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7326 GTOS A COMPROB		2,591.66	4,766,762.14
06-SEP-2021	5707498	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001972794346 AL CLIENTE RODOLFO MORALES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000457074980 REF 5707498 CONCEPTO FACT 318		4,379,725.00	387,037.14
06-SEP-2021	5892449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000458924490 REF 5892449 CONCEPTO FACT 782 783 784 804 805		55,662.60	331,374.54
06-SEP-2021	5897191	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:44:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000458971910 REF 5897191 CONCEPTO FACT 28203		2,687.76	328,686.78
06-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7327 FACT 311		9,280.00	319,406.78
07-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,211.00		338,617.78
07-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,374.00		340,991.78
07-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		309.70	340,682.08
07-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		49.56	340,632.52
07-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		37.50	340,595.02
07-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		6.01	340,589.01
07-SEP-2021	8163064	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,121.00		384,710.01
07-SEP-2021	8163053	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,598.00		390,308.01
07-SEP-2021	8163066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,586.00		394,894.01
07-SEP-2021	8163068	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,918.22		397,812.23
07-SEP-2021	8163055	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,102.00		432,914.23
07-SEP-2021	8163069	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,819.00		439,733.23
07-SEP-2021	8163073	DEPOSITO CON CHEQUE	14,414.00		454,147.23
07-SEP-2021	0002739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,550.00	448,597.23
07-SEP-2021	0002732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,100.00	443,497.23
07-SEP-2021	8163076	DEPOSITO CON CHEQUE	10,650.00		454,147.23
07-SEP-2021	8163059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163059	18,359.28		472,506.51
07-SEP-2021	8163060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163060	6,739.00		479,245.51
07-SEP-2021	0002730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,550.00	473,695.51
07-SEP-2021	0002736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,750.00	467,945.51
07-SEP-2021	0002741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,064.50	462,881.01
07-SEP-2021	0002742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,900.00	456,981.01
07-SEP-2021	8163081	DEPOSITO CON CHEQUE	22,264.50		479,245.51
07-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7339 CTR 1042 1040 1041		20,401.57	458,843.94
07-SEP-2021	6880087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,049.40	439,794.54



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	6880088	CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800870 REF 6880087 CONCEPTO CTR 1190 1289 1440 1441 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800880 REF 6880088		3,126.74	436,667.80
07-SEP-2021	6880090	CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800900 REF 6880090		1,514.99	435,152.81
07-SEP-2021	6880091	CONCEPTO FADECAD41926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800910 REF 6880091		5,800.00	429,352.81
07-SEP-2021	6880092	CONCEPTO CTR 1294 1538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800920 REF 6880092		12,000.00	417,352.81
07-SEP-2021	6880093	CONCEPTO FACT 2137 2139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000468800930 REF 6880093		2,320.00	415,032.81
07-SEP-2021	0000000	CONCEPTO FACT 355 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7337 CTR 1290 1477		24,000.00	391,032.81
07-SEP-2021	6924076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000469240760 REF 6924076		1,044.00	389,988.81
07-SEP-2021	7031055	CONCEPTO FADESOPORT10289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090740014 BET0000470310550 REF 7031055		48,000.00	341,988.81
08-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,574.00		359,562.81
08-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	53,387.00		412,949.81

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
08-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		362.51	412,587.30
08-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.00	412,529.30
08-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		856.05	411,673.25
08-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		136.97	411,536.28
08-SEP-2021	7680201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700038811971 AL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000476802010 REF 7680201 CONCEPTO FACT VEP1005		6,960.00	404,576.28
08-SEP-2021	0002690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.00	403,926.28
08-SEP-2021	8163500	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,678.87		406,605.15
08-SEP-2021	8163505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,021.87		407,627.02
08-SEP-2021	8163507	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,652.00		419,279.02
08-SEP-2021	8163512	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,651.00		437,930.02
08-SEP-2021	8163521	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,137.00		473,067.02
08-SEP-2021	8163513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163513	123,705.00		596,772.02
08-SEP-2021	0002636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,452.32	595,319.70
08-SEP-2021	8163524	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		602,425.70
08-SEP-2021	0002743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,058.13	597,367.57
08-SEP-2021	8163525	DEPOSITO CON CHEQUE	5,558.13		602,925.70
08-SEP-2021	8163526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163526	21,110.00		624,035.70
08-SEP-2021	8163514	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		629,035.70
08-SEP-2021	7838729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000478387290 REF 7838729 CONCEPTO CTR 888 89 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87		24,609.40	604,426.30
08-SEP-2021	7842275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045536720 REF 0080921 CONCEPTO ICHISAL DIF RFC SDI850324HL7	291,666.09		896,092.39
08-SEP-2021	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	892,732.39
08-SEP-2021	7891148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001037173054 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045547272 REF 0000957 CONCEPTO TRANSF PAGO COMEADE RFC MDE850101B21	400,000.00		1,292,732.39
08-SEP-2021	7899262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045548596 REF 0000488 CONCEPTO TRANSF PAGO COMEADE RFC MDE850101B21	50,000.00		1,342,732.39
08-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 280 PAGO COMEADE	250,000.00		1,592,732.39
08-SEP-2021	7970701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573197587 AL CLIENTE COMEADE S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000479707010 REF 7970701 CONCEPTO FACT F133		1,153,987.56	438,744.83
08-SEP-2021	0002706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.40	436,012.43
08-SEP-2021	0002677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	433,359.23
08-SEP-2021	0002716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASS910922AG5		706.00	432,653.23
08-SEP-2021	0002717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASS910922AG5		1,038.00	431,615.23
08-SEP-2021	8163660	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		452,115.23
08-SEP-2021	8163693	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,236.91		453,352.14
08-SEP-2021	8163694	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,177.00		466,529.14
08-SEP-2021	8163696	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,367.72		468,896.86
08-SEP-2021	8163698	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,699.00		486,595.86
08-SEP-2021	8163703	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,670.00		528,265.86



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	0002744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,100.00	524,165.86
08-SEP-2021	0002745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,200.00	519,965.86
08-SEP-2021	8163712	DEPOSITO CON CHEQUE	8,300.00		528,265.86
08-SEP-2021	8163707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163707	154,983.28		683,249.14
08-SEP-2021	0002746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	679,249.14
08-SEP-2021	8163708	DEPOSITO CON CHEQUE	4,092.00		683,341.14
08-SEP-2021	8163709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163709	5,198.00		688,539.14
08-SEP-2021	8124871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000481248710 REF 8124871 CONCEPTO FACT 829 830 899 900 901		13,836.02	674,703.12
08-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7345 RECUP GTOS F595		35,820.00	638,883.12
08-SEP-2021	0002681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	636,229.92
08-SEP-2021	1351525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7368 FACT FDE18669		89,900.00	546,329.92
08-SEP-2021	8242986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090840014 BET0000482429860 REF 8242986 CONCEPTO FACT 862A		80,000.00	466,329.92
08-SEP-2021	8315660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045622481 REF 0080921 CONCEPTO PAGO ICHISAL 09 SEPTIEMBRE RFC IMM1102278H3	1,414.65		467,744.57
08-SEP-2021	0000000	BONI DOMIC COM USO TPV A CUO DE GPRS	300.00		468,044.57
08-SEP-2021	0000000	ANUL O BONI DOMIC IVA COM A IVA CUO GPRS	48.00		468,092.57
09-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,777.00		470,869.57
09-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	17,272.00		488,141.57
09-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		57.77	488,083.80
09-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.24	488,074.56
09-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		304.06	487,770.50
09-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		48.65	487,721.85
09-SEP-2021	8609953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000486099530 REF 8609953 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPT		772.50	486,949.35
09-SEP-2021	8609989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000486099890 REF 8609989 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT		2,069.94	484,879.41
09-SEP-2021	8610115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939		2,069.94	482,809.47





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2021	8610162	AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000486101150 REF 8610115 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939		772.50	482,036.97
09-SEP-2021	8610271	AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000486101620 REF 8610162 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247		2,069.94	479,967.03
09-SEP-2021	8610328	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000486102710 REF 8610271 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247		772.50	479,194.53
09-SEP-2021	8610429	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000486103280 REF 8610328 CONCEPTO AYUDAS DIV SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145		2,069.94	477,124.59
09-SEP-2021	8610462	AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000486104290 REF 8610429 CONCEPTO GESTORIA DEL 1A9 SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:03 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145		772.50	476,352.09
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,699.40	455,652.69
09-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,725.00	447,927.69
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT TRANSF DEL 12AGO21		1,165.95	446,761.74
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7372 REINT T7181 13AGO21		3,449.90	443,311.84
09-SEP-2021	0002749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	438,311.84
09-SEP-2021	9288921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374		3,993.04	434,318.80
09-SEP-2021	9317026	AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000492889210 REF 9288921 CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771		27,794.85	406,523.95
09-SEP-2021	9317028	AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000493170260 REF 9317026 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948		16,984.27	389,539.68
09-SEP-2021	9317030	AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000493170280 REF 9317028 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A AZTECA		13,226.60	376,313.08



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BETO000493170300 REF 9317030 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 AGO			
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7380 COMISION DEL 16 A 31 AGO		63,544.02	312,769.06
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7375 COMISION DEL 16 A 31 AGO		13,950.79	298,818.27
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7377 COMISION DEL 16 A 31 AGO		7,306.56	291,511.71
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7378 COMISION DEL 16A 31 AGO		17,241.49	274,270.22
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7379 COMISION DEL 16 A 31 AGO		43,784.62	230,485.60
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7292 COMISION JUNIO		1,124.98	229,360.62
09-SEP-2021	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	222,989.67
09-SEP-2021	0002747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		772.50	222,217.17
09-SEP-2021	0002748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.94	220,147.23
10-SEP-2021	0002724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.78	216,742.45
13-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	430.00		217,172.45
13-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,031.00		218,203.45
13-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,313.00		219,516.45
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.48	219,508.97
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.20	219,507.77
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		14.43	219,493.34
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.31	219,491.03
13-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		23.38	219,467.65
13-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.74	219,463.91
13-SEP-2021	8164882	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,279.00		221,742.91
13-SEP-2021	8164860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,833.00		223,575.91
13-SEP-2021	8164883	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.00		224,956.91
13-SEP-2021	8164884	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,731.00		257,687.91
13-SEP-2021	8164892	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,113.00		269,800.91
13-SEP-2021	8164888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,492.00		273,292.91
13-SEP-2021	8164889	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,221.00		284,513.91
13-SEP-2021	8164890	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,513.00		293,026.91
13-SEP-2021	8164901	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,783.00		314,809.91
13-SEP-2021	8164893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164893	11,470.00		326,279.91
14-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,135.00		327,414.91
14-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	179.00		327,593.91
14-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		15.89	327,578.02
14-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.54	327,575.48
14-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		2.51	327,572.97
14-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.40	327,572.57
14-SEP-2021	8165277	DEPOSITO CON CHEQUE	2,680.70		330,253.27
14-SEP-2021	8165279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165279	1,000.00		331,253.27
15-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,054.00		336,307.27
15-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,396.00		341,703.27
15-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		97.50	341,605.77
15-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.60	341,590.17
15-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		76.28	341,513.89
15-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		12.21	341,501.68
15-SEP-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		235.98	341,265.70
15-SEP-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		37.75	341,227.95
15-SEP-2021	0002740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	314,695.95
17-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	313.00		315,008.95
17-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,851.00		327,859.95
17-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,899.00		333,758.95
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.39	333,754.56
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.70	333,753.86





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		216.13	333,537.73
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.58	333,503.15
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		85.90	333,417.25
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		13.75	333,403.50
17-SEP-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		306.00	333,097.50
17-SEP-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		48.96	333,048.54
20-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,471.00		341,519.54
20-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,699.00		344,218.54
20-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,414.00		347,632.54
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		149.08	347,483.46
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.85	347,459.61
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		116.05	347,343.56
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.58	347,324.98
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		47.80	347,277.18
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		7.64	347,269.54
20-SEP-2021	8166685	DEPOSITO EN EFECTIVO	756.00		348,025.54
20-SEP-2021	8166688	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		359,025.54
20-SEP-2021	8166691	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,391.00		377,416.54
20-SEP-2021	8166693	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,424.12		386,840.66
20-SEP-2021	8166694	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,724.00		418,564.66
20-SEP-2021	8166697	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,610.00		459,174.66
20-SEP-2021	8166701	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,051.00		485,225.66
20-SEP-2021	8166704	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,387.00		500,612.66
20-SEP-2021	0002751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,600.00	495,012.66
20-SEP-2021	8166706	DEPOSITO CON CHEQUE	5,600.00		500,612.66
20-SEP-2021	8166707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166707	74,662.00		575,274.66
20-SEP-2021	8166709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166709	23,002.00		598,276.66
20-SEP-2021	0002753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,404.89	581,871.77
20-SEP-2021	0002752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,207.00	579,664.77
20-SEP-2021	8166710	DEPOSITO CON CHEQUE	20,111.89		599,776.66
21-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,876.00		603,652.66
21-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,172.00		613,824.66
21-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		56.09	613,768.57
21-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.97	613,759.60
21-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		142.41	613,617.19
21-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.79	613,594.40
21-SEP-2021	8167136	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,000.00		704,594.40
21-SEP-2021	8167139	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		704,765.40
21-SEP-2021	8167148	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,332.00		733,097.40
21-SEP-2021	8167152	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,064.00		786,161.40
21-SEP-2021	8167153	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,332.00		804,493.40
21-SEP-2021	8167107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,732.66		806,226.06
21-SEP-2021	8167154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167154	2,269.00		808,495.06
21-SEP-2021	8167108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167108	35,077.00		843,572.06
21-SEP-2021	8167157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167157	4,545.00		848,117.06
22-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,970.00		851,087.06
22-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,006.00		853,093.06
22-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		42.80	853,050.26
22-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.85	853,043.41
22-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		28.69	853,014.72
22-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		4.60	853,010.12
22-SEP-2021	8034759	CARGO INSTRUCCION		250,002.44	603,007.68
22-SEP-2021	8167498	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		612,007.68
22-SEP-2021	8167499	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,471.00		626,478.68
22-SEP-2021	8167500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,876.33		628,355.01
22-SEP-2021	8167501	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.72		628,820.73
22-SEP-2021	8167504	DEPOSITO CON CHEQUE	1,687.28		630,508.01
22-SEP-2021	8167508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167508	7,984.00		638,492.01
22-SEP-2021	8167509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167509	125,695.59		764,187.60
22-SEP-2021	8448565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26		1,500.00	762,687.60
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002150700647786744			
		AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021092240014 BETO000484485650			
		REF 8448565			
23-SEP-2021	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB			
23-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,882.00		764,569.60
23-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	15,993.00		780,562.60
23-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		32.14	780,530.46
23-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.15	780,525.31
23-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		268.59	780,256.72
23-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		43.00	780,213.72
23-SEP-2021	8167816	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,569.00		786,782.72
23-SEP-2021	8167818	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.00		787,688.72
23-SEP-2021	8167820	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.70		788,581.42
23-SEP-2021	8167821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167821	131,016.00		919,597.42
23-SEP-2021	8167822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167822	48,924.00		968,521.42



**MUNICIPIO DE DELICIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921498286828350817001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2021	0002754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,400.00	964,121.42
23-SEP-2021	8167824	DEPOSITO CON CHEQUE	4,400.00		968,521.42
23-SEP-2021	9353470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700038811971 DEL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTES SAPI CLAVE DE RASTREO 085902554080326612 REF 230921 CONCEPTO DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VEPPP1005 RFC DPE100818D54	6,960.00		975,481.42
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7392 COMISION DEL 1 A 15 SEP		937.57	974,543.85
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7384 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		796.27	973,747.58
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7391 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		2,962.77	970,784.81
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7388 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		1,048.69	969,736.12
23-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7382 RECUP GTOS F169409		807.42	968,928.70
23-SEP-2021	9799082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092340014 BET0000497990820 REF 9799082 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 SEPT		1,837.73	967,090.97
24-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,298.00		971,388.97
24-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	608.00		971,996.97
24-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		61.39	971,935.58
24-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.82	971,925.76
24-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		11.91	971,913.85
24-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		1.90	971,911.95
24-SEP-2021	8168184	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,969.00		991,880.95
24-SEP-2021	8168179	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,527.00		999,407.95
24-SEP-2021	8168180	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,124.00		1,008,531.95
24-SEP-2021	8168185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,178.32		1,009,710.27
24-SEP-2021	8168187	DEPOSITO EN EFECTIVO	957.66		1,010,667.93
24-SEP-2021	8168194	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		1,073,667.93
24-SEP-2021	8168204	DEPOSITO CON CHEQUE	35,848.00		1,109,515.93
24-SEP-2021	8168212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168212	35,440.00		1,144,955.93
24-SEP-2021	0002755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,884.68	1,139,071.25
24-SEP-2021	8168197	DEPOSITO CON CHEQUE			1,144,955.93
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7390 COMISION DEL 1 A 15 SEPT	5,884.68		1,143,590.46
24-SEP-2021	2137600	CARGO INSTRUCCION		250,000.00	893,590.46
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7393 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		5,342.99	888,247.47
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7385 COMISION DEL 1 A 15 SEPT		539.84	887,707.63
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7394 NOM SEMANA		200,000.00	687,707.63
24-SEP-2021	2179154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BET0000421791540 REF 2179154 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 SEPT		2,538.34	685,169.29
24-SEP-2021	2264308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,539.34	683,629.95





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000422643080 REF 2264308 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 SEPT			
24-SEP-2021	8168348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168348	150,000.00		833,629.95
24-SEP-2021	0002762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	683,629.95
24-SEP-2021	2441909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701023933232 AL CLIENTE VITALIS EXPERTOS EN PENSIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092440014 BETO000424419090 REF 2441909 CONCEPTO VEPPP1005		6,960.00	676,669.95
24-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7395 NOMINA SEMANA		400,000.00	276,669.95
27-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,191.00		278,860.95
27-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,691.00		281,551.95
27-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,459.00		285,010.95
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		30.68	284,980.27
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.91	284,975.36
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.75	284,927.61
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.64	284,919.97
27-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		54.40	284,865.57
27-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		8.70	284,856.87
27-SEP-2021	8168590	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,039.00		306,895.87
27-SEP-2021	8168593	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,908.00		325,803.87
27-SEP-2021	8168601	DEPOSITO EN EFECTIVO	722.00		326,525.87
27-SEP-2021	8168596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168596	11,185.00		337,710.87
27-SEP-2021	8168599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168599	37,400.00		375,110.87
27-SEP-2021	8168611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168611	1,628.00		376,738.87
28-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,751.00		418,489.87
28-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,210.00		419,699.87
28-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		724.98	418,974.89
28-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		116.01	418,858.88
28-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		23.04	418,835.84
28-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.68	418,832.16
28-SEP-2021	8169131	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,114.00		463,946.16
28-SEP-2021	8169135	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,377.00		474,323.16
28-SEP-2021	8169141	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,483.00		475,806.16
28-SEP-2021	8169137	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		483,806.16
28-SEP-2021	8169138	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		513,806.16
28-SEP-2021	8169139	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		533,806.16
28-SEP-2021	8169142	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		535,806.16
28-SEP-2021	0002760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	530,806.16
28-SEP-2021	8169151	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		535,806.16
28-SEP-2021	6352334	CARGO INSTRUCCION		100,000.00	435,806.16
28-SEP-2021	6585910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BETO000465859100 REF 6585910 CONCEPTO RECUP DE GTOS F155		1,392.00	434,414.16
28-SEP-2021	6595043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092840014 BETO000465950430 REF 6595043 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		1,000.00	433,414.16
29-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,040.00		457,454.16
29-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	358.00		457,812.16
29-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		436.07	457,376.09
29-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		69.76	457,306.33
29-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		5.01	457,301.32
29-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.80	457,300.52
29-SEP-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		493.56	456,806.96
29-SEP-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		78.96	456,728.00
29-SEP-2021	8169576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,111.43		457,839.43
29-SEP-2021	8169563	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		463,839.43
29-SEP-2021	8169564	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,373.00		465,212.43
29-SEP-2021	8169565	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,147.00		478,359.43
29-SEP-2021	8169580	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,114.00		496,473.43



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0921498286828350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2021	8169582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169582	31,737.00		528,210.43
29-SEP-2021	8169586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169586	34,240.00		562,450.43
29-SEP-2021	0002765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,060.00	558,390.43
29-SEP-2021	0002764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,423.67	553,966.76
29-SEP-2021	8169567	DEPOSITO CON CHEQUE	10,015.07		563,981.83
29-SEP-2021	0002763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,110.50	553,871.33
29-SEP-2021	8169568	DEPOSITO CON CHEQUE	10,110.50		563,981.83
29-SEP-2021	8227724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092940014 BET0000482277240 REF 8227724 CONCEPTO RECUP GTOS F16988		3,598.95	560,382.88
29-SEP-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		714.00	559,668.88
29-SEP-2021	0000000	I V A POR COMISION		114.24	559,554.64
30-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,879.00		576,433.64
30-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	19,286.00		595,719.64
30-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		321.03	595,398.61
30-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.36	595,347.25
30-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		270.00	595,077.25
30-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		43.20	595,034.05
30-SEP-2021	9853403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000498534030 REF 9853403 CONCEPTO FACT CON470		754.00	594,280.05
30-SEP-2021	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.44	593,204.61
30-SEP-2021	0002756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.44	592,129.17
30-SEP-2021	0002761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		538.00	591,591.17
30-SEP-2021	8169927	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,582.00		598,173.17
30-SEP-2021	8169916	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,957.00		603,130.17
30-SEP-2021	8169933	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		622,130.17
30-SEP-2021	8169940	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,068.00		642,198.17
30-SEP-2021	8169919	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,705.00		668,903.17
30-SEP-2021	8169946	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.60		672,339.77
30-SEP-2021	8169949	DEPOSITO CON CHEQUE	7,893.72		680,233.49
30-SEP-2021	8169950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169950	1,777.00		682,010.49
30-SEP-2021	8169962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169962	489.00		682,499.49
30-SEP-2021	0002766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,200.00	671,299.49
30-SEP-2021	8169963	DEPOSITO CON CHEQUE	11,200.00		682,499.49
30-SEP-2021	2296853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968530 REF 2296853 CONCEPTO 295993		3,489.81	679,009.68
30-SEP-2021	2296855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968550 REF 2296855 CONCEPTO 295993		3,432.21	675,577.47
30-SEP-2021	2296854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		3,258.82	672,318.65





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968540 REF 2296854 CONCEPTO 295993			
30-SEP-2021	2296868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		3,239.26	669,079.39
		A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968680 REF 2296868 CONCEPTO 295993			
30-SEP-2021	2296865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		3,258.82	665,820.57
		A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968650 REF 2296865 CONCEPTO 295993			
30-SEP-2021	2296872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A VECTOR		3,489.81	662,330.76
		A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968720 REF 2296872 CONCEPTO 295993			
30-SEP-2021	2296898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		12,338.48	649,992.28
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968980 REF 2296898 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 33			
30-SEP-2021	2296899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER		12,467.36	637,524.92
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000422968990 REF 2296899 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 34			
		<b>TOTAL</b>	<b>9,671,653.71</b>	<b>9,490,390.92</b>	<b>637,524.92</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 1F3C3325-4A26-40F5-858B-97760A90ADCF  
**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  
 65506914829  
 2021-10-02T11:15:31  
 2021-10-02T11:15:31  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

aCoWjkl1x7HL+erwjPxosmWYbx14x7zdk/Y6JFQV1wrg1BMZbVLZfK1dHb+s+uFvLScdscNm+N2gy1SPw20mBerB7P144WG/+7eHRHqxxHGSDpfQapG8iPexjPGBpw1pgZnJhUCLFsBV/n4Rf  
 0BmFtsE+qQQMkKovThJzCr6JvfPCely+FbYIKfj1WIiv1Z9MOVgb/Gg5ExjRDCMGDJifLFMwFoK/1u/G5Wb11s0I+GR6nkjasjLU0m8Tg2Zv70BSwFz0zWz0h6cWceF1mAXTYReVE1Z0tgh8H  
 kbrT28JKs091SrM02nzA9DcvCF1G/vFBtF0roSEWAtfaedkU9w==



**MUNICIPIO DE DELICIAS**

0921498286828350817001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 9 DE 9

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MJ9+gjmHvDI/AglMrOUXr4JKy4gJouadnH2fYEGN6+t7F0Yry9Ek/vCABa5+RrnfKpF9Twmhg/YPMPOPZTh/Zds10WQyDDTZeumBGACeCsZj2AKeKN/3XmeNqdWhhLGFvBYaFE0EfS+h6j/ijTz5BCs/mmtHdAFKpZGS0V4imhivvh94cG9cLEAUN/MbXqRaZ/1HEZJXQ0t04mfLRdpAKChiaPUWFJGUyK5X6vxQhM73jbe9Uff59J0baay+M9kAIoYM7RHABp82Yo1P1pITIdb1HRUBIU0UtMAY9DXA2ungmNmzFqISJaSbJ91b1XHI7cKZIXf0q8XyY3G+qQ==

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

|1.111F3C3325-4A26-4DF5-858B-97760A90ADCF|2021-10-02T11:15:31|INT020124V62|aCoWjk1iX7HL+erwjPxosmWybx14x7zdK/YBJfQV1wrg1BMZbVLZFKiDhb+s+uFvLSCds cNm+N2qy1SPw20mBerB7P144WG/+7eHRHqxxHGSDpfQapG8iPex.jpGBpw1pgZnJhUCLFsBV/n4Rf0BmFtsE+qQQMkKovThJzCr6JvfPCe1y+FbY1Kfj1WIiv1Z9MOVgb/Gg5ExjRDCMGDJifL FMwFok/1u/G5Wb1s0I+GR6nkjasjLU0m8Tg2Zv70BSwfZ0zWz0h6cWceF1mAXTYReVE1Z0tgh8HkbgRT28JKs091SrM02nzA9DcvCF1G/vFBTF0roSEWAtfpaedkU9w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PQO=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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