



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

259,159.58

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 13	03/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	03/04/2020	48,937.41
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 7	09/04/2020	106,980.46
PAGO DE NOMINA JUBILADOS CATORCENAL PER 7	09/04/2020	10,248.30
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7	09/04/2020	16,134.16
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 14	10/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	10/04/2020	46,503.88
PAGO DE MOMINA JUB SEMANAL PER 15	17/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	17/04/2020	48,457.13
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	23/04/2020	16,132.16
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 8	23/04/2020	9,990.93
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	23/04/2020	106,789.96
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	24/04/2020	47,969.22
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 16	24/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	07/05/2020	244.84
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	07/05/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	21/05/2020	131.32
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	21/05/2020	634.42
PAGO NOMINA CATORCENAL PER 11	04/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 11	04/06/2020	514.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 11	04/06/2020	98.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12	18/06/2020	585.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	18/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12	18/06/2020	514.67
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 1	30/06/2020	100,755.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 1	30/06/2020	76,920.80
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 1	30/06/2020	18,955.20
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 1	30/06/2020	246,665.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 2	30/06/2020	25,483.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 2	30/06/2020	34,827.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 2	30/06/2020	31,381.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 4	30/06/2020	92,669.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 5	30/06/2020	48,827.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 5	30/06/2020	3,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 5	30/06/2020	375.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 9	30/06/2020	5,990.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 9	30/06/2020	131.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 19	30/06/2020	16,558.50
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/20 CAJA 19	30/06/2020	2,044.00

1,239,148.91

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

DOMIC INSTL SOFTWARE CTRO PGO	02/03/2020	112,200.00
DOMIC IVA POR COMISION	02/03/2020	17,952.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP LLAVE	13/03/2020	2,688.00
DEC CH DEPOSITADO	02/06/2020	29,192.00

162,032.00**1,660,340.49****NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURT TR-3159	11/03/2020	2,668.00
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V. TR-3364	01/04/2020	87,239.18
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V. TR-3366	01/04/2020	87,054.86
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V. TR-3370	01/04/2020	87,157.60
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V. TR-3372	01/04/2020	87,532.12
RECLASIFICACION CTAS CONTABLES	30/04/2020	527,014.39
CRUZ GATICA JOSE RAMON CH-1506	22/06/2020	1,000.00
DELGADO GONZALEZ ANDREA L CH-1519	29/06/2020	2,000.00
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE CH-1520	29/06/2020	1,500.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ CH-1521	29/06/2020	1,500.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD GUERR CH-1522	29/06/2020	1,500.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO CH-1523	29/06/2020	1,000.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS CH-1524	29/06/2020	1,000.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANT CH-1525	29/06/2020	1,000.00
MORALES TOBON SALVADORA CH-1526	29/06/2020	750.00
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-1527	29/06/2020	6,350.00
AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLE CH-1528	30/06/2020	12,605.20
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-1529	30/06/2020	8,825.80
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-1530	30/06/2020	8,500.00

926,197.15**SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/2019	469.00
ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13/03/2020	56,558.36

57,027.36**983,224.51****SALDO SEGÚN LIBROS****677,115.98**

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0620658478328350817001

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 JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	840,464.18 100.00%	259,159.58 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		840,464.18 100.00%	259,159.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	810,581.82	SALDO INICIAL	840,464.18	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,382,755.16	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,964,059.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	259,159.58	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

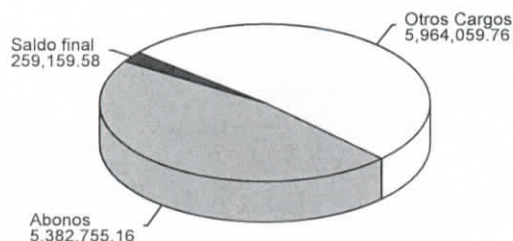
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.48%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$840,464.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294		840,464.18
01-JUN-2020	0001461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC VAMR6304286Z6			15,000.00	825,464.18
01-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,734.00			831,198.18

* 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. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,043.00		832,241.18
01-JUN-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	66,886.00		899,127.18
01-JUN-2020	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		119.27 -	899,007.91
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.08 -	898,988.83
01-JUN-2020	00000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 -	898,689.83
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	898,641.99
01-JUN-2020	00000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	898,341.99
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	898,293.99
01-JUN-2020	00000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 -	897,994.99
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 -	897,947.15
01-JUN-2020	00000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 -	897,648.15
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 -	897,600.31
01-JUN-2020	00000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 -	897,301.31
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 -	897,253.47
01-JUN-2020	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		14.60 -	897,238.87
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.34 -	897,236.53
01-JUN-2020	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,148.88 -	896,087.65
01-JUN-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		183.81 -	895,903.84
01-JUN-2020	00000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		398.76 -	895,505.08
01-JUN-2020	00000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		63.80 -	895,441.28
01-JUN-2020	00000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		593.28 -	894,848.00
01-JUN-2020	00000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		94.92 -	894,753.08
01-JUN-2020	00000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		533.88 -	894,219.20
01-JUN-2020	00000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		85.42 -	894,133.78
01-JUN-2020	2436076	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,545.00		911,678.78
01-JUN-2020	2436078	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,495.00		936,173.78
01-JUN-2020	2436082	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,289.00		943,462.78
01-JUN-2020	2436085	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		944,071.78
01-JUN-2020	2436087	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,913.00		947,984.78
01-JUN-2020	2436089	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,550.00		953,534.78
01-JUN-2020	2436095	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,016.06		956,550.84
01-JUN-2020	2436097	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,478.77		972,029.61
01-JUN-2020	2436098	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		987,529.61
01-JUN-2020	2436100	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,000,529.61
01-JUN-2020	2436101	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		1,053,529.61
01-JUN-2020	2436102	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,669.00		1,126,198.61
01-JUN-2020	2436109	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,127,198.61
01-JUN-2020	2436110	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436110	16,739.00		1,143,937.61
01-JUN-2020	0001450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,001.94	1,138,935.67
01-JUN-2020	2436114	DEPOSITO CON CHEQUE	5,001.94		1,143,937.61
01-JUN-2020	2436116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436116	20,000.00		1,163,937.61
01-JUN-2020	2436119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436119	41,652.00		1,205,589.61
01-JUN-2020	2436123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436123	29,192.00		1,234,781.61
01-JUN-2020	6855272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:17 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468552720 REF 6855272		5,745.95	1,229,035.66
01-JUN-2020	6855273	CONCEPTO PAGO DE COMISION 16 AL 31 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468552730 REF 6855273		9,726.68	1,219,308.98
01-JUN-2020	6855274	CONCEPTO PAGO COMISION 16 AL 31 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468552740 REF 6855274		7,604.89	1,211,704.09
01-JUN-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISION 16 AL 31 MAYO		19,837.23	1,191,866.86
01-JUN-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISION 16 AL 31 DE MAYO		27,208.71	1,164,658.15
01-JUN-2020	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISION 16 AL 31 MAYO		3,451.45	1,161,206.70
01-JUN-2020	6868658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,000.00	1,151,206.70

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	6893952	CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468686580 REF 6868658 CONCEPTO FACT A1059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939520 REF 6893952 CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200		174.54	1,151,032.16
02-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,437.00		1,164,469.16
02-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		212.39	1,164,256.77
02-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.97	1,164,222.80
02-JUN-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		29,192.00	1,135,030.80
02-JUN-2020	2436655	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.00		1,138,984.80
02-JUN-2020	2436657	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,105.00		1,151,089.80
02-JUN-2020	2436660	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,088.00		1,162,177.80
02-JUN-2020	2436664	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.22		1,162,810.02
02-JUN-2020	2436666	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,129.00		1,165,939.02
02-JUN-2020	2436667	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,182,939.02
02-JUN-2020	2436675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002436675	58,262.00		1,241,201.02
02-JUN-2020	0001451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,940.78	1,235,260.24
02-JUN-2020	0001458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,250.00	1,220,010.24
02-JUN-2020	2436679	DEPOSITO CON CHEQUE	21,190.78		1,241,201.02
02-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISION 16 AL 31 MAYO		4,051.24	1,237,149.78
02-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISON 16 AL 31 MAYO		9,531.81	1,227,617.97
02-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 786		89,320.00	1,138,297.97
03-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,282.00		1,166,579.97
03-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		446.00	1,166,133.97
03-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.38	1,166,062.59
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD DE JUAREZ		3,000.00	1,163,062.59
03-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ALA CTA 4829	69,000.00		1,232,062.59
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS ENVIO DE CORONA		812.00	1,231,250.59
03-JUN-2020	2437240	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,185.00		1,237,435.59
03-JUN-2020	2437245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,691.00		1,241,126.59
03-JUN-2020	2437246	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,400.00		1,268,526.59
03-JUN-2020	2437251	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,532.00		1,272,058.59
03-JUN-2020	2437261	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,457.00		1,275,515.59
03-JUN-2020	2437265	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,588.00		1,281,103.59
03-JUN-2020	2437270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002437270	19,986.00		1,301,089.59
03-JUN-2020	8131916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:30 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060340014 BET0000481319160 REF 8131916 CONCEPTO 295993		184.61	1,300,904.98
03-JUN-2020	0001460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,299,404.98
03-JUN-2020	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,297,904.98
03-JUN-2020	0001356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,296,404.98
03-JUN-2020	8176303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166231004316485 AL CLIENTE ERIKA JANETH BAEZA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,885.20	1,282,519.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000481763030 REF 8176303 CONCEPTO FACT 492			
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS CORONA FUNER		812.00	1,281,707.78
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS COMPRA DE MEDICAMENT 0		1,021.56	1,280,686.22
03-JUN-2020	8370899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000483708990 REF 8370899		10,668.28	1,270,017.94
04-JUN-2020	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO SIETE PER 82 84 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,799.00		1,287,816.94
04-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		255.69	1,287,561.25
04-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.91	1,287,520.34
04-JUN-2020	2437835	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		1,288,129.34
04-JUN-2020	2437837	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,908.00		1,292,037.34
04-JUN-2020	2437838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002437838	75,520.47		1,367,557.81
04-JUN-2020	0001454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		30,000.00	1,337,557.81
04-JUN-2020	2437841	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		1,367,557.81
04-JUN-2020	8939716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:11 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060440014 BET0000489397160 REF 8939716 CONCEPTO 295993		3,885.86	1,363,671.95
04-JUN-2020	8939720	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000489397200 REF 8939720 CONCEPTO FACT A1138		2,784.00	1,360,887.95
04-JUN-2020	8939719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000489397190 REF 8939719 CONCEPTO CTR 938 939 940		4,064.00	1,356,823.95
04-JUN-2020	8939717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:11 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060440014 BET0000489397170 REF 8939717 CONCEPTO 295993		7,491.68	1,349,332.27
04-JUN-2020	8992885	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:20:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000489928850 REF 8992885 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		350,176.24	999,156.03
04-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 938 ICHISAL MAYO	147,335.85		1,146,491.88
04-JUN-2020	0001463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,144,991.88
05-JUN-2020	0001462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMJ790116119		2,700.00	1,142,291.88
05-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,370.00		1,151,661.88
05-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		161.03	1,151,500.85
05-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.77	1,151,475.08
05-JUN-2020	0001455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,149,475.08
05-JUN-2020	0001457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,148,725.08
05-JUN-2020	2438365	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,631.00		1,152,356.08
05-JUN-2020	2438369	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,329.00		1,160,685.08
05-JUN-2020	2438371	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,173,685.08
05-JUN-2020	2438373	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,087.00		1,175,772.08
05-JUN-2020	2438374	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,421.37		1,189,193.45
05-JUN-2020	2438376	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,868.00		1,201,061.45

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2020	0001471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,200,061.45
05-JUN-2020	0001470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,198,061.45
05-JUN-2020	0001466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,176.00	1,196,885.45
05-JUN-2020	2438394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002438394	2,085.00		1,198,970.45
05-JUN-2020	2438396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002438396	56,671.00		1,255,641.45
05-JUN-2020	0001467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,254,641.45
05-JUN-2020	0001468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,359.20	1,253,282.25
05-JUN-2020	0001469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,335.56	1,244,946.69
05-JUN-2020	0001472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.87	1,239,946.82
05-JUN-2020	2438398	DEPOSITO CON CHEQUE	15,694.63		1,255,641.45
05-JUN-2020	0001464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,254,141.45
05-JUN-2020	0001459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,253,141.45
05-JUN-2020	5042493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450424930 REF 5042493		1,798.00	1,251,343.45
05-JUN-2020	5042498	CONCEPTO FACT A1143 A1144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450424980 REF 5042498		10,587.40	1,240,756.05
05-JUN-2020	5042503	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 88 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058150630066200116 AL CLIENTE ELIAS RAMOS CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450425030 REF 5042503		11,200.00	1,229,556.05
05-JUN-2020	0000000	CONCEPTO FACT A1265 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3748 GTOS A COMPROB		1,976.00	1,227,580.05
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3752 REINTEGRO T3724		812.00	1,226,768.05
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3753 REINTEGRO T3735		2,698.00	1,224,070.05
08-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,121.00		1,227,191.05
08-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,875.00		1,235,066.05
08-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		63.73	1,235,002.32
08-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.21	1,234,992.11
08-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		136.76	1,234,855.35
08-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.89	1,234,833.46
08-JUN-2020	0001456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,233,833.46
08-JUN-2020	6585483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854830 REF 6585483		35,198.00	1,198,635.46
08-JUN-2020	6585484	CONCEPTO FACT 36996 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854840		23,002.80	1,175,632.66



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2020	6585486	REF 6585484 CONCEPTO CTR 694 765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854860		16,172.97	1,159,459.69
08-JUN-2020	6585487	REF 6585486 CONCEPTO CTR 701 700 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854870		36,730.00	1,122,729.69
08-JUN-2020	6585488	REF 6585487 CONCEPTO FACT 370 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854880		29,560.37	1,093,169.32
08-JUN-2020	6585489	REF 6585488 CONCEPTO CTR 730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854890		34,220.00	1,058,949.32
08-JUN-2020	6585491	REF 6585489 CONCEPTO FACT 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854910		112,659.72	946,289.60
08-JUN-2020	6585492	REF 6585491 CONCEPTO FACT 5124 6410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465854920		7,043.02	939,246.58
08-JUN-2020	6589126	REF 6585492 CONCEPTO PAGO CTR 844 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465891260		81,499.37	857,747.21
08-JUN-2020	6589127	REF 6589126 CONCEPTO FACT B6421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000465891270		58,434.26	799,312.95
08-JUN-2020	6602238	REF 6589127 CONCEPTO FACT F234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000466022380		6,620.80	792,692.15
08-JUN-2020	6602239	REF 6602238 CONCEPTO FACT 169642 172885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1)		39,811.20	752,880.95

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000466022390 REF 6602239 CONCEPTO CTR 830			
08-JUN-2020	6602241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000466022410 REF 6602241 CONCEPTO FACT A11544		59,667.80	693,213.15
08-JUN-2020	6605647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000466056470 REF 6605647 CONCEPTO CTR 817		21,007.60	672,205.55
08-JUN-2020	6605648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060840014 BET0000466056480 REF 6605648 CONCEPTO CTR 787 827		14,372.40	657,833.15
08-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3765 FACT FDE16876		1,641.86	656,191.29
08-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3773 CTR 706 707 759		20,100.04	636,091.25
08-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3771 FACT 5459 5470		2,411.96	633,679.29
08-JUN-2020	1799021	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,443.00		639,122.29
08-JUN-2020	1799022	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,395.00		645,517.29
08-JUN-2020	1799023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		648,717.29
08-JUN-2020	1799024	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,203.00		656,920.29
08-JUN-2020	1799025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,505.00		658,425.29
08-JUN-2020	1799026	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		658,825.29
08-JUN-2020	1799027	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,373.00		671,198.29
08-JUN-2020	1799028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.00		672,603.29
08-JUN-2020	1799029	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.77		673,069.06
08-JUN-2020	1799038	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,628.00		677,697.06
08-JUN-2020	1799041	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,400.00		698,097.06
08-JUN-2020	0001475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,800.00	688,297.06
08-JUN-2020	1799042	DEPOSITO CON CHEQUE	9,800.00		698,097.06
08-JUN-2020	1799044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799044	42,927.38		741,024.44
08-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3774 FACT 113 118		4,640.00	736,384.44
09-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,485.00		752,869.44
09-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		257.96	752,611.48
09-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		41.27	752,570.21
09-JUN-2020	1799330	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,080.00		766,650.21
09-JUN-2020	1799333	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,141.00		778,791.21
09-JUN-2020	1799334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799334	34,569.00		813,360.21
09-JUN-2020	1799335	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,081.00		824,441.21
09-JUN-2020	1799337	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,673.00		838,114.21
09-JUN-2020	1799340	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,267.00		840,381.21
09-JUN-2020	1799342	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		870,881.21
09-JUN-2020	7461875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171		4,435.84	866,445.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000474618750 REF 7461875 CONCEPTO FACT IF7133			
09-JUN-2020	7461877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971		1,974.00	864,471.37
		AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000474618770 REF 7461877 CONCEPTO FACT 25380			
09-JUN-2020	7467236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129		1,044.00	863,427.37
		AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000474672360 REF 7467236 CONCEPTO FACT 2627			
09-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3779 GTOS A COMPROB		4,551.00	858,876.37
09-JUN-2020	0001478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	857,876.37
10-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	126,131.00		984,007.37
10-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,576.82	981,430.55
10-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		412.30	981,018.25
10-JUN-2020	0001479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	976,018.25
10-JUN-2020	8071794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150008331249481		94,540.00	881,478.25
		AL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000480717940 REF 8071794 CONCEPTO FACT 1241			
10-JUN-2020	8071795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496		93,000.00	788,478.25
		AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000480717950 REF 8071795 CONCEPTO FACT DE5128			
10-JUN-2020	1799748	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,278.00		796,756.25
10-JUN-2020	1799749	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,327.00		814,083.25
10-JUN-2020	1799751	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,580.00		818,663.25
10-JUN-2020	1799752	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,628.00		830,291.25
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3781 CTR 1001		6,000.00	824,291.25
10-JUN-2020	1799756	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,843.12		835,134.37
10-JUN-2020	1799758	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,585.00		844,719.37
10-JUN-2020	1799761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001799761	128,072.00		972,791.37
10-JUN-2020	0001487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	966,291.37
10-JUN-2020	0001477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,412.88	958,878.49
10-JUN-2020	1799770	DEPOSITO CON CHEQUE	13,912.88		972,791.37
10-JUN-2020	8300933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720		98,600.00	874,191.37
		AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009330 REF 8300933 CONCEPTO FACT A2344			
10-JUN-2020	8300934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072		1,889.38	872,301.99
		AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009340 REF 8300934 CONCEPTO FACT 183678			
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3785 RECUP GTOS F4264		4,000.00	868,301.99
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3776 FACT MUDE702		130,621.80	737,680.19
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,600.00		752,280.19
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		283.42	751,996.77

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		45.35	751,951.42
11-JUN-2020	0179125	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,618.00		773,569.42
11-JUN-2020	0179126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,860.00		775,429.42
11-JUN-2020	0179128	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,812.00		787,241.42
11-JUN-2020	0179129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000179129	16,871.00		804,112.42
11-JUN-2020	0179130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000179130	53,216.00		857,328.42
11-JUN-2020	0179131	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,654.00		862,982.42
11-JUN-2020	0179132	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.55		863,365.97
11-JUN-2020	0001486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,747.52	851,618.45
11-JUN-2020	0001480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,540.54	848,077.91
11-JUN-2020	0179134	DEPOSITO CON CHEQUE	58,728.06		906,805.97
11-JUN-2020	0001491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,850.00	897,955.97
11-JUN-2020	0001492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,900.00	888,055.97
11-JUN-2020	0001476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,593.86	885,462.11
11-JUN-2020	0001493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,600.00	874,862.11
11-JUN-2020	0001484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.53	869,862.58
11-JUN-2020	0179140	DEPOSITO CON CHEQUE	36,943.39		906,805.97
11-JUN-2020	0001483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.00	904,112.97
11-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3723 GTOS A COMPROB		3,815.96	900,297.01
11-JUN-2020	8939456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000489394560 REF 8939456 CONCEPTO APOYO JUNIO		10,000.00	890,297.01
11-JUN-2020	9070138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000490701380 REF 9070138 CONCEPTO FACT 128		32,480.00	857,817.01
11-JUN-2020	0001485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	856,967.01
12-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,302.00		881,269.01
12-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		367.66	880,901.35
12-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.81	880,842.54
12-JUN-2020	0179617	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,584.00		896,426.54
12-JUN-2020	0179618	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,477.00		906,903.54
12-JUN-2020	0179623	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,536.00		927,439.54
12-JUN-2020	0179625	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,402.00		935,841.54
12-JUN-2020	0179627	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,737.00		939,578.54
12-JUN-2020	0179629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000179629	5,503.52		945,082.06
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3792 GTOS A COMPROB		1,000.00	944,082.06
12-JUN-2020	0001490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		45,760.00	898,322.06
12-JUN-2020	0001489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		45,760.00	852,562.06
12-JUN-2020	0001482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUAL7507041H0		1,500.00	851,062.06
12-JUN-2020	6014552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000460145520 REF 6014552 CONCEPTO FACT A1155		13,340.00	837,722.06
12-JUN-2020	6014556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1)		6,032.00	831,690.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000460145560 REF 6014556 CONCEPTO FACT A1156 A1151 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC SARL6208011E9			
15-JUN-2020	0001488			1,500.00	830,190.06
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	348.00		830,538.06
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,991.00		856,529.06
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.76	856,523.30
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.93	856,522.37
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		365.65	856,156.72
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.51	856,098.21
15-JUN-2020	0001465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	855,098.21
15-JUN-2020	1791249	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		856,598.21
15-JUN-2020	1791254	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		857,098.21
15-JUN-2020	1791255	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		857,548.21
15-JUN-2020	1791258	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,460.00		868,008.21
15-JUN-2020	1791259	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,889.00		876,897.21
15-JUN-2020	1791264	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,765.00		900,662.21
15-JUN-2020	1791273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791273	6,828.00		907,490.21
15-JUN-2020	1791274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791274	2,000.00		909,490.21
15-JUN-2020	1791278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791278	157,991.00		1,067,481.21
15-JUN-2020	8002080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000480020800 REF 8002080 CONCEPTO FACT B6565		70,822.59	996,658.62
15-JUN-2020	8002100	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000480021000 REF 8002100 CONCEPTO FACT 5800		46,692.30	949,966.32
15-JUN-2020	8002101	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000480021010 REF 8002101 CONCEPTO FACT 5653		63,622.89	886,343.43
15-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3795 RECUP GTOS FACT 1976		720.00	885,623.43
15-JUN-2020	8314762	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483147620 REF 8314762 CONCEPTO CTR 818		34,475.20	851,148.23
15-JUN-2020	8334310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343100 REF 8334310 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN		3,381.60	847,766.63
15-JUN-2020	8334315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343150 REF 8334315 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN		3,381.60	844,385.03
15-JUN-2020	8334325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343250 REF 8334325		3,381.60	841,003.43

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN			
16-JUN-2020	8867799	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			797,042.63
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:53:43	6,293.76	43,960.80	803,336.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012150001141903945			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN5351495624 01 1978919180			
		REF 195			
		CONCEPTO REINT TR3290			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
16-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	67,314.00		870,650.39
16-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,158.73	869,491.66
16-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		185.39	869,306.27
16-JUN-2020	1791709	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,237.00		880,543.27
16-JUN-2020	1791712	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,640.00		890,183.27
16-JUN-2020	1791717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		893,143.27
16-JUN-2020	1791718	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,926.00		908,069.27
16-JUN-2020	1791721	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,044.00		946,113.27
16-JUN-2020	1791723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791723	8,800.00		954,913.27
16-JUN-2020	1791724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791724	24,305.00		979,218.27
16-JUN-2020	0001495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,650.00	968,568.27
16-JUN-2020	1791726	DEPOSITO CON CHEQUE	43,962.00		1,012,530.27
16-JUN-2020	9104433	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57		2,830.34	1,009,699.93
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001535617203			
		AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044330			
		REF 9104433			
16-JUN-2020	9104435	CONCEPTO PAGO CTR 837 835 836		5,201.19	1,004,498.74
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150012160348376			
		AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044350			
		REF 9104435			
16-JUN-2020	9104437	CONCEPTO CTR 862 863		11,946.17	992,552.57
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57			
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.			
		A LA CUENTA 036150500011053583			
		AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044370			
		REF 9104437			
16-JUN-2020	9104439	CONCEPTO CTR 920 944		12,086.03	980,466.54
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001752168425			
		AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044390			
		REF 9104439			
16-JUN-2020	9104441	CONCEPTO CTR 860 953		19,282.01	961,184.53
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004500425524			
		AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044410			
		REF 9104441			
16-JUN-2020	9104440	CONCEPTO FACT 56463 55941		17,463.45	943,721.08
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044400 REF 9104440 CONCEPTO FACT 74627			
16-JUN-2020	9104442	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044420 REF 9104442		21,583.53	922,137.55
16-JUN-2020	9104443	CONCEPTO FACT 832 833 723 721 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044430 REF 9104443		25,903.46	896,234.09
16-JUN-2020	9104444	CONCEPTO CTR 671 770 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491044440 REF 9104444		32,143.60	864,090.49
16-JUN-2020	9119551	CONCEPTO CTR 849 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:08:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491195510 REF 9119551		34,797.02	829,293.47
16-JUN-2020	9143970	CONCEPTO CTR 731 732 733 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491439700 REF 9143970		42,816.00	786,477.47
16-JUN-2020	9143971	CONCEPTO CTR 471 498 497 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491439710 REF 9143971		65,918.38	720,559.09
16-JUN-2020	9143972	CONCEPTO FACT F233 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040261784423 AL CLIENTE JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491439720 REF 9143972		75,400.00	645,159.09
16-JUN-2020	0000000	CONCEPTO FACT 5915 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3806 CTR 703		14,448.82	630,710.27
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3807 FACT 513		13,999.99	616,710.28
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3815 CTR 1024		9,570.00	607,140.28
16-JUN-2020	9173186	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731860 REF 9173186		4,000.00	603,140.28
16-JUN-2020	9173191	CONCEPTO FACT 351 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10		10,578.38	592,561.90



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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731910 REF 9173191 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 91 93			
16-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1059 ICHISAL MAYO	400,919.70		993,481.60
16-JUN-2020	9178150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491781500 REF 9178150 CONCEPTO FACT 369 371		106,250.00	887,231.60
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3826 GTOS A COMPROB		4,000.00	883,231.60
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3825 GTOS A COMPROB		4,000.00	879,231.60
17-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,194.00		902,425.60
17-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		355.34	902,070.26
17-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.85	902,013.41
17-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		86.34	901,927.07
17-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.81	901,913.26
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3832 COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		3,930.26	897,983.00
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3831 COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		3,062.66	894,920.34
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3834 COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		9,451.72	885,468.62
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3838 COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		822.98	884,645.64
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3833 COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		5,217.26	879,428.38
17-JUN-2020	1792294	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,719.00		895,147.38
17-JUN-2020	1792297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001792297	17,497.00		912,644.38
17-JUN-2020	1792298	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,693.90		925,338.28
17-JUN-2020	1792301	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,604.00		933,942.28
17-JUN-2020	1792304	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,703.00		936,645.28
17-JUN-2020	1792313	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,196.00		941,841.28
17-JUN-2020	1792318	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		961,841.28
17-JUN-2020	1792319	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		961,851.28
17-JUN-2020	1792320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001792320	53,678.40		1,015,529.68
17-JUN-2020	5278905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452789050 REF 5278905 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		1,935.83	1,013,593.85
17-JUN-2020	5278907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452789070 REF 5278907 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUNIO		3,304.97	1,010,288.88
17-JUN-2020	5278908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,113.63	1,007,175.25

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452789080 REF 5278908 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUNIO			
17-JUN-2020	5278909	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452789090 REF 5278909 CONCEPTO CTR 678		24,661.60	982,513.65
17-JUN-2020	5278910	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452789100 REF 5278910 CONCEPTO CTR 1072		11,199.99	971,313.66
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3844 CTR 261		7,764.61	963,549.05
17-JUN-2020	5285580	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000452855800 REF 5285580 CONCEPTO ASESORIA J APORT MTO Y SUBVENCION JUNIO		24,127.60	939,421.45
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3846 REINT T308		37,846.97	901,574.48
18-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,740.00		905,314.48
18-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		60.92	905,253.56
18-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.75	905,243.81
18-JUN-2020	1792752	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,718.00		911,961.81
18-JUN-2020	1792753	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,344.00		916,305.81
18-JUN-2020	1792755	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,226.00		921,531.81
18-JUN-2020	1792757	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,010.13		955,541.94
18-JUN-2020	1792758	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,903.00		972,444.94
18-JUN-2020	0001497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,301.87	962,143.07
18-JUN-2020	0001498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,250.00	953,893.07
18-JUN-2020	1792759	DEPOSITO CON CHEQUE	18,551.87		972,444.94
18-JUN-2020	1792764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001792764	238,783.00		1,211,227.94
18-JUN-2020	4276251	DEPOSITO EN EFECTIVO	799.17		1,212,027.11
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3840 RECUP GTOS F A3034		4,050.00	1,207,977.11
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3841 RECUP GTOS F0084238 1		18,737.36	1,189,239.75
19-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	110,510.00		1,299,749.75
19-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,547.14	1,298,202.61
19-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		247.54	1,297,955.07
19-JUN-2020	1793130	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,033.00		1,307,988.07
19-JUN-2020	1793132	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,158.00		1,316,146.07
19-JUN-2020	1793134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,153.00		1,318,299.07
19-JUN-2020	1793137	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		1,329,099.07
19-JUN-2020	1793138	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,980.00		1,332,079.07
19-JUN-2020	1793140	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,033.03		1,350,112.10
19-JUN-2020	1793150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793150	67,558.00		1,417,670.10
19-JUN-2020	1793153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001793153	12,340.00		1,430,010.10
19-JUN-2020	0001500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,429,010.10
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3847 CTR 1131		9,570.00	1,419,440.10
19-JUN-2020	7216727	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000472167270 REF 7216727 CONCEPTO FACT 265 266 267		6,960.00	1,412,480.10
22-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	600.00		1,413,080.10
22-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	573.00		1,413,653.10
22-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	31,033.00		1,444,686.10
22-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8.40	1,444,677.70
22-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.34	1,444,676.36



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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		9.73 —	1,444,666.63
22-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.56 —	1,444,665.07
22-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		551.15 —	1,444,113.92
22-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		88.19 —	1,444,025.73
22-JUN-2020	2439217	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,981.00		1,450,006.73
22-JUN-2020	2439218	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,394.00		1,461,400.73
22-JUN-2020	2439221	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,686.36		1,474,087.09
22-JUN-2020	2439226	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,402.00		1,480,489.09
22-JUN-2020	2439228	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		1,487,595.09
22-JUN-2020	0001503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,959.55	1,479,635.54
22-JUN-2020	2439230	DEPOSITO CON CHEQUE	7,959.55		1,487,595.09
22-JUN-2020	0001502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,095.20	1,485,499.89
22-JUN-2020	2439232	DEPOSITO CON CHEQUE	2,095.20		1,487,595.09
22-JUN-2020	2439242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439242	3,000.00		1,490,595.09
22-JUN-2020	0001501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,001.03	1,485,594.06
22-JUN-2020	8470968	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:46:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BETO000484709680 REF 8470968 CONCEPTO FACT DE5213		92,999.98	1,392,594.08
22-JUN-2020	2439243	DEPOSITO CON CHEQUE	5,001.03		1,397,595.11
22-JUN-2020	0001504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,450.00	1,390,145.11
22-JUN-2020	2439255	DEPOSITO CON CHEQUE	7,450.00		1,397,595.11
22-JUN-2020	2439259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439259	14,100.00		1,411,695.11
22-JUN-2020	2439261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002439261	20,939.00		1,432,634.11
22-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3850 GTOS A COMPROB		15,000.00	1,417,634.11
22-JUN-2020	8764492	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BETO000487644920 REF 8764492 CONCEPTO CTR 775		21,107.98	1,396,526.13
22-JUN-2020	8764493	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BETO000487644930 REF 8764493 CONCEPTO CTR 946 945		17,886.89	1,378,639.24
22-JUN-2020	8764494	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIERIA COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BETO000487644940 REF 8764494 CONCEPTO CTR 536 575 593 647		18,649.00	1,359,990.24
22-JUN-2020	8764495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BETO000487644950 REF 8764495 CONCEPTO CTR 1043 1099		7,547.92	1,352,442.32
22-JUN-2020	8764496	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46		34,483.96	1,317,958.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.





Santander

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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487644960 REF 8764496 CONCEPTO CTR 895 906			
22-JUN-2020	8764499	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487644990 REF 8764499 CONCEPTO CTR 926 972 998 1074		11,288.00	1,306,670.36
22-JUN-2020	8764500	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487645000 REF 8764500 CONCEPTO FACT 2584		23,432.00	1,283,238.36
22-JUN-2020	8764501	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487645010 REF 8764501 CONCEPTO CTR 1079		12,000.00	1,271,238.36
22-JUN-2020	8764503	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:46 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487645030 REF 8764503 CONCEPTO CTR 1069		18,009.00	1,253,229.36
22-JUN-2020	8764504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487645040 REF 8764504 CONCEPTO FACT 9246		774.21	1,252,455.15
22-JUN-2020	8764505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:46 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000487645050 REF 8764505 CONCEPTO FACT 2502		1,044.00	1,251,411.15
22-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3868 CTR 704		23,697.91	1,227,713.24
23-JUN-2020	0001496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,000.00	1,226,713.24
23-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	101,792.00		1,328,505.24
23-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,015.27	1,326,489.97
23-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		322.45	1,326,167.52
23-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		92.40	1,326,075.12
23-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		14.78	1,326,060.34
23-JUN-2020	9185420	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000491854200 REF 9185420 CONCEPTO FACT 1010 1011		15,218.08	1,310,842.26
23-JUN-2020	8169326	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,155.00		1,336,997.26
23-JUN-2020	8169337	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,705.00		1,387,702.26
23-JUN-2020	8169329	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,087.00		1,391,789.26
23-JUN-2020	8169339	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,007.00		1,407,796.26
23-JUN-2020	8169352	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,513.00		1,419,309.26
23-JUN-2020	0001505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,815.00	1,410,494.26
23-JUN-2020	8169353	DEPOSITO CON CHEQUE	8,815.00		1,419,309.26



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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2020	8169354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169354	121,230.00		1,540,539.26
23-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3877 FACT 107		1,000,000.00	540,539.26
23-JUN-2020	9391887	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:25:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000493918870 REF 9391887 CONCEPTO FACT 109808		276,360.00	264,179.26
23-JUN-2020	9546016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701530638911 AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062340014 BET0000495460160 REF 9546016 CONCEPTO FACT 53		1,299.00	262,880.26
24-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,527.00		270,407.26
24-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		136.25 —	270,271.01
24-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.79 —	270,249.22
24-JUN-2020	8169975	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,073.00		276,322.22
24-JUN-2020	8169962	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,127.00		282,449.22
24-JUN-2020	8169967	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		283,219.22
24-JUN-2020	8169968	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,759.00		290,978.22
24-JUN-2020	8169969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169969	15,509.00		306,487.22
24-JUN-2020	8169977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169977	52,719.00		359,206.22
24-JUN-2020	0001499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,898.28	356,307.94
24-JUN-2020	0001510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,300.00	345,007.94
24-JUN-2020	8169981	DEPOSITO CON CHEQUE	17,263.00		362,270.94
25-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	45,708.00		407,978.94
25-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		899.57 —	407,079.37
25-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		143.93 —	406,935.44
25-JUN-2020	0816474	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,860.00		422,795.44
25-JUN-2020	0816467	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,556.00		427,351.44
25-JUN-2020	0816478	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		433,551.44
25-JUN-2020	0816479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816479	123,995.00		557,546.44
25-JUN-2020	0001511	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MDE850101B21		30,000.00	527,546.44
25-JUN-2020	0001513	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MDE850101B21		13,350.00	514,196.44
25-JUN-2020	0001512	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MDE850101B21		11,050.00	503,146.44
25-JUN-2020	0816482	DEPOSITO CON CHEQUE	62,511.56		565,658.00
25-JUN-2020	5827569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062540014 BET0000458275690 REF 5827569 CONCEPTO CTR 710 708		108,968.21	456,689.79
25-JUN-2020	5827571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062540014 BET0000458275710 REF 5827571 CONCEPTO CTR 872		15,150.78	441,539.01
25-JUN-2020	0001514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	440,539.01
26-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	133,611.00		574,150.01
26-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,731.75 —	571,418.26
26-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		437.09 —	570,981.17
26-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		6,696.00 —	564,285.17

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.





Santander

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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,071.36	563,213.81
26-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		51.30	563,162.51
26-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		8.20	563,154.31
26-JUN-2020	8161077	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,494.00		573,648.31
26-JUN-2020	8161080	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,782.00		579,430.31
26-JUN-2020	8161083	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,379.00		583,809.31
26-JUN-2020	8161065	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,439.00		620,248.31
26-JUN-2020	8161091	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,207.00		626,455.31
26-JUN-2020	8161094	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161094	129,629.00		756,084.31
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS PERSIANAS		2,447.50	753,636.81
26-JUN-2020	7368174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473681740 REF 7368174 CONCEPTO FACT 25315		28,762.20	724,874.61
26-JUN-2020	7368173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473681730 REF 7368173 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT DEL PIO		17,272.40	707,602.21
26-JUN-2020	7368175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473681750 REF 7368175 CONCEPTO CTR 864		37,180.13	670,422.08
26-JUN-2020	7368176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473681760 REF 7368176 CONCEPTO fact 225		75,624.98	594,797.10
26-JUN-2020	7368177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473681770 REF 7368177 CONCEPTO CTR 735 820 734		15,319.00	579,478.10
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		1,029.00	578,449.10
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO FUNERARIO		12,428.00	566,021.10
26-JUN-2020	7414323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000474143230 REF 7414323 CONCEPTO CTR 1068		21,761.60	544,259.50
26-JUN-2020	7414324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000474143240 REF 7414324 CONCEPTO FACT 2026 2036		16,000.00	528,259.50
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR PAGO DERECH PISO		1,233.66	527,025.84
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	209.00		527,234.84
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,638.00		565,872.84
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.11	565,868.73
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.66	565,868.07
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		710.34	565,157.73



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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478328350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		113.67 —	565,044.06
29-JUN-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:40:59		2,500.00	562,544.06
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000488810940			
		REF 8881094			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO			
29-JUN-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:40:59		2,500.00	560,044.06
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150003075155247			
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000488810950			
		REF 8881095			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO			
29-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		60.00 —	559,984.06
29-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.60 —	559,974.46
29-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		270.00 —	559,704.46
29-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		43.20 —	559,661.26
29-JUN-2020	9208381	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:03		9,000.00	550,661.26
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001509260000			
		AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000492083810			
		REF 9208381			
		CONCEPTO APOYO JUNIO			
29-JUN-2020	9208384	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:03		1,200.00	549,461.26
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015129307096			
		AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000492083840			
		REF 9208384			
		CONCEPTO RECUP GTOS HONORARIOS MEDICOS F586			
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3882 GTOS A COMPROB		1,200.00	548,261.26
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3883 GTOS A COMPROB		1,980.00	546,281.26
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3879 GTOS A COMPROB		1,640.00	544,641.26
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3884 GTOS A COMPROB		2,200.00	542,441.26
29-JUN-2020	8161596	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,085.00		548,526.26
29-JUN-2020	8161598	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,561.00		557,087.26
29-JUN-2020	8161600	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,459.00		567,546.26
29-JUN-2020	8161604	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		567,896.26
29-JUN-2020	8161570	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,249.00		570,145.26
29-JUN-2020	8161611	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,443.90		573,589.16
29-JUN-2020	8161607	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,349.00		581,938.16
29-JUN-2020	8161608	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,206.00		591,144.16
29-JUN-2020	8161612	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,081.00		638,225.16
29-JUN-2020	8161634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161634	5,377.00		643,602.16
29-JUN-2020	0001516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,200.57	633,401.59
29-JUN-2020	0001518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.98	628,400.61
29-JUN-2020	0001508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	627,600.61
29-JUN-2020	0001509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,309.75	624,290.86
29-JUN-2020	9276825	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:30		71,688.00	552,602.86
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150006190077197			
		AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1)			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000492768250 REF 9276825			
29-JUN-2020	8161636	CONCEPTO CTR 1065			
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO CON CHEQUE	19,311.30		571,914.16
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3857 FACT 81		50,440.00	521,474.16
29-JUN-2020	9741827	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000497418270 REF 9741827		6,203.65	515,270.51
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUNIO			
29-JUN-2020	9741829	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000497418290 REF 9741829		6,203.65	509,066.86
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN			
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3898 GTOS A COMPROB		2,982.10	506,084.76
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3892 REINT T3693 28MAY20 20		89,902.08	416,182.68
29-JUN-2020	9807749	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000498077490 REF 9807749		3,000.00	413,182.68
		CONCEPTO FACT 17			
30-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	96,230.00		509,412.68
30-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,452.96	507,959.72
30-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		232.47	507,727.25
30-JUN-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:43:41 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000458069590 REF 5806959		2,500.00	505,227.25
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO			
30-JUN-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:41 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000458069610 REF 5806961		6,203.65	499,023.60
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN			
30-JUN-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		63.48	498,960.12
30-JUN-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.15	498,949.97
30-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	466,449.97
30-JUN-2020	8162315	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,560.00		484,009.97
30-JUN-2020	8162319	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,470.00		494,479.97
30-JUN-2020	8162323	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,988.37		504,468.34
30-JUN-2020	8162331	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,440.00		566,908.34
30-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,647.45	486,260.89
30-JUN-2020	8162332	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		520,760.89
30-JUN-2020	8162325	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,904.00		538,664.89
30-JUN-2020	8162326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162326	51,580.00		590,244.89
30-JUN-2020	8162327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162327	17,728.00		607,972.89
30-JUN-2020	0001517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,205.63	605,767.26
30-JUN-2020	8162329	DEPOSITO CON CHEQUE	86,476.63		692,243.89
30-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1157 REINT T200 1JUN20	174.54		692,418.43
30-JUN-2020	6377584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000463775840 REF 6377584		2,500.00	689,918.43
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO			



Santander

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

6584783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 11 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020	6377587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000463775870 REF 6377587 CONCEPTO FACT 436		33,408.00	656,510.43
30-JUN-2020	0000000	ANUL PAGO TRANSFERENCIA TEF 5806959 30062020	2,500.00		659,010.43
30-JUN-2020	6747956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000467479560 REF 6747956 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPJO DELICIAS		399,850.85	259,159.58
		TOTAL	5,382,755.16	5,964,059.76	259,159.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DDECAOF5-35AC-4E77-9470-10B32337FEAO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-02T15:39:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-02T15:38:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YAB810fUksAqtf2EYmyMgtrc6kVLTf3jy83rWBjCJmBuD/JnsYnTAi/ORCwR03PMZn+QkmXgnyRcYraaMiVgFINLFWWsBgb+kH6yNIQ1UA8dvwdc9mJprme5bceTDF+dJMR7WuzaaXztHdZwYzBmm+/CwPejybSaG/+h3+0r4q0tN/EAQN+J9ZHTMOC8E5IDU+DcBahXRmXw01KM3VDJLQ1Ffy6rcyAnZzvsOD6m0ind+7HF1HbtAWp/QF9bHxhdEoYaXIeTtGPwLJaZT53r+C+r4hEKXCb5dhd/t3Rtajni2pqZ9ym7hEUj5K0XFL1qhGapfvbrhfpHzFc6sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

evM1dcpVRDqa31AAIbzH80+9fZPohSFwuy0jBMxs00UQou9renQ5fTetdyk/KE8XUt4m6NKyoBRzqEcGZjzhWwmDw22+SE4q5QfXr14a0jN7sXmBDJOxvi/H3NzD5AzsLKKRNYpgttvBMcceerJh1R8zWMtAXE1dbx/bCsSq8xZP7QVTObeE8pjuGpEXb19XpGBCFIwDmV1Iv34dtEgOFIKjp+LGrWxL1ly8PJv19dw6D0Um1xdFCiyUUb6zKHsQp5dYo4mVuMZKLbTosTjzWwSPbuteecynRrA5qsrms10goYUuEVWw2Ah5Wbk+7W1by3S6AX5RuAYT11XTVGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DDECAOF5-35AC-4E77-9470-10B32337FEAOI2020-07-02T15:39:03IYAB810fUksAqtf2EYmyMgtrc6kVLTf3jy83rWBjCJmBuD/JnsYnTAi/ORCwR03PMZn+QkmXgnyRcYraaMiVgFINLFWWsBgb+kH6yNIQ1UA8dvwdc9mJprme5bceTDF+dJMR7WuzaaXztHdZwYzBmm+/CwPejybSaG/+h3+0r4q0tN/EAQN+J9ZHTMOC8E5IDU+DcBahXRmXw01KM3VDJLQ1Ffy6rcyAnZzvsOD6m0ind+7HF1HbtAWp/QF9bHxhdEoYaXIeTtGPwLJaZT53r+C+r4hEKXCb5dhd/t3Rtajni2pqZ9ym7hEUj5K0XFL1qhGapfvbrhfpHzFc6sg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.