



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

840,464.18

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 NOMINA 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
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/05/20 CAJA 5	28/05/2020	13,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 1	29/05/2020	15,478.77
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 1	29/05/2020	53,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 1	29/05/2020	16,739.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 1	29/05/2020	66,321.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 1	29/05/2020	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 2	29/05/2020	17,545.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 4	29/05/2020	72,669.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 5	29/05/2020	5,001.94
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 5	29/05/2020	20,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 5	29/05/2020	3,016.06
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 5	29/05/2020	15,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 19	29/05/2020	43.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 19	29/05/2020	7,289.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 21	29/05/2020	3,913.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 21	29/05/2020	522.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/20 CAJA 2	30/05/2020	24,495.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/20 CAJA 2	30/05/2020	41,652.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/20 CAJA 2	30/05/2020	29,192.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/20 CAJA 19	30/05/2020	5,550.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/20 CAJA 19	30/05/2020	1,043.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/20 CAJA 21	31/05/2020	609.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/20 CAJA 21	31/05/2020	5,734.00

950,898.34

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
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO AGUINALDO	28/05/2020	69,000.00

201,840.00

1,993,202.52

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURT	TR-3159	11/03/2020	2,668.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1356	27/03/2020	1,500.00
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
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1412	29/04/2020	1,500.00
RECLASIFICACION CTAS CONTABLES		30/04/2020	527,014.39
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1450	26/05/2020	5,001.94
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1451	26/05/2020	5,940.78
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1454	27/05/2020	30,000.00
DELGADO GLEZ ANDREA LETICIA	CH-1455	27/05/2020	2,000.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-1456	27/05/2020	1,000.00
MORALES TOBON SALVADORA	CH-1457	27/05/2020	750.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1458	27/05/2020	15,250.00
MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS	TR-3693	28/05/2020	89,902.08
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO	CH-1459	28/05/2020	1,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1460	28/05/2020	1,500.00
RUBEN VALLES MATA	CH-1461	28/05/2020	15,000.00
RUIZ MARTINEZ JESUS MARIA	CH-1462	28/05/2020	2,700.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD G.	CH-1463	29/05/2020	1,500.00
RAMOS ARREOLA SONIA GPE	CH-1464	29/05/2020	1,500.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-1465	29/05/2020	1,000.00

1,055,710.95

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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

57,027.36

1,112,738.31

SALDO SEGÚN LIBROS

880,464.21



Santander

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

C.R. 32881

P01503816



0520644824528350817001

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 31 DE MAYO DE 2020

0074990

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	314,623.60 100.00%	840,464.18 100.00%	0.00	392.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		314,623.60 100.00%	840,464.18 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9					CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	1,005,659.02	SALDO INICIAL	314,623.60	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,267,616.96	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,741,776.38	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	840,464.18	COMISIONES COBRADAS	392.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

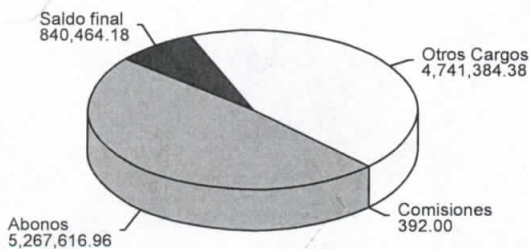
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$314,623.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		314,623.60
04-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,217.00	315,840.60
04-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	998.00	316,838.60

* 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.



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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		17.04	316,821.56
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.72	316,818.84
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		13.97	316,804.87
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.24	316,802.63
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	316,503.63
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	316,455.79
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	316,155.79
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	316,107.79
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	315,808.79
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	315,760.95
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	315,461.95
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	315,414.11
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	315,115.11
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	315,067.27
04-MAY-2020	0001417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	314,067.27
04-MAY-2020	8167243	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		315,767.27
04-MAY-2020	8167244	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,758.00		323,525.27
04-MAY-2020	8167245	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,733.00		329,258.27
04-MAY-2020	8167247	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,915.00		351,173.27
04-MAY-2020	8167249	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,173.00		358,346.27
04-MAY-2020	8167262	DEPOSITO EN EFECTIVO	346.00		358,692.27
04-MAY-2020	8167263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167263	3,000.00		361,692.27
04-MAY-2020	8167264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167264	1,000.00		362,692.27
04-MAY-2020	8167265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167265	64,080.00		426,772.27
04-MAY-2020	0001420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,144.19	425,628.08
04-MAY-2020	8167266	DEPOSITO CON CHEQUE	3,818.19		429,446.27
04-MAY-2020	0001403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,673.00	427,773.27
04-MAY-2020	0001419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,337.76	421,435.51
04-MAY-2020	0001404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		925.60	420,509.91
04-MAY-2020	0001418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,324.79	412,185.12
04-MAY-2020	8167252	DEPOSITO CON CHEQUE	17,777.95		429,963.07
04-MAY-2020	8167269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167269	29,192.00		459,155.07
04-MAY-2020	8167270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167270	18,236.00		477,391.07
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3535 GTOS A COMPROB		97,092.00	380,299.07
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3536 GTOS A COMPROB		11,869.12	368,429.95
04-MAY-2020	8209293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 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 2020050440014 BET0000482092930 REF 8209293		10,644.55	357,785.40
04-MAY-2020	8209295	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 55 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 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 2020050440014 BET0000482092950 REF 8209295		10,000.00	347,785.40
04-MAY-2020	8330500	CONCEPTO APOYO ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 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 2020050440014 BET0000483305000 REF 8330500		10,670.28	337,115.12
04-MAY-2020	8330501	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 61 62 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 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 2020050440014 BET0000483305010 REF 8330501		7,507.35	329,607.77
04-MAY-2020	8330504	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 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 2020050440014 BET0000483305040 REF 8330504		3,885.86	325,721.91
04-MAY-2020	0001398	CONCEPTO 295993 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	321,721.91



Santander

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824528350817001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,435.00		343,156.91
05-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		401.84	342,755.07
05-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		64.29	342,690.78
05-MAY-2020	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	341,940.78
05-MAY-2020	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	339,940.78
05-MAY-2020	0001415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	338,940.78
05-MAY-2020	0001414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	337,440.78
06-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	39,826.00		377,266.78
06-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		560.82	376,705.96
06-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		89.73	376,616.23
06-MAY-2020	9576365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:25 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 2020050640014 BET0000495763650 REF 9576365		955.31	375,660.92
06-MAY-2020	9576366	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:25 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 2020050640014 BET0000495763660 REF 9576366		731.17	374,929.75
06-MAY-2020	9576367	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:25 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 2020050640014 BET0000495763670 REF 9576367		381.12	374,548.63
06-MAY-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3534 GTOS A COMPROB		2,784.00	371,764.63
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3544 COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		583.56	371,181.07
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3546 COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		856.92	370,324.15
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3547 COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		855.48	369,468.67
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3548 COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		590.70	368,877.97
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3549 COMISION DEL 16 A 30 ABRIL		1,933.30	366,944.67
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3541 RECUP GTOS FAAA11CE 1		1,480.00	365,464.67
06-MAY-2020	8168432	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,664.00		371,128.67
06-MAY-2020	8168433	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,801.00		381,929.67
06-MAY-2020	8168436	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,529.00		389,458.67
06-MAY-2020	8168438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,227.00		391,685.67
06-MAY-2020	8168440	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.00		394,209.67
06-MAY-2020	8168442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,855.36		396,065.03
06-MAY-2020	8168445	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,327.00		402,392.03
06-MAY-2020	8168454	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,742.00		419,134.03
06-MAY-2020	8168464	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,084.00		428,218.03
06-MAY-2020	0001409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		4,999.85	423,218.18
06-MAY-2020	8168467	DEPOSITO CON CHEQUE	5,999.85		429,218.03
06-MAY-2020	8168459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168459	134,815.00		564,033.03
06-MAY-2020	8168470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168470	9,164.79		573,197.82
06-MAY-2020	8168473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168473	700.00		573,897.82
06-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23591 INGRESO 2020	853,164.97		1,427,062.79

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3550 RECUP GTOS VARIAS F CTS		4,890.00	1,422,172.79
06-MAY-2020	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,420,672.79
06-MAY-2020	9868682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000498686820 REF 9868682 CONCEPTO FACT A1102 A1103		9,222.00	1,411,450.79
06-MAY-2020	5027645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:16 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 2020050640014 BET0000450276450 REF 5027645 CONCEPTO FACT 123		32,480.00	1,378,970.79
07-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,599.00		1,394,569.79
07-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		244.73	1,394,325.06
07-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.17	1,394,285.89
07-MAY-2020	8169080	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,930.00		1,425,215.89
07-MAY-2020	8169082	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,247.46		1,430,463.35
07-MAY-2020	8169085	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,303.00		1,431,766.35
07-MAY-2020	8169089	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,603.74		1,436,370.09
07-MAY-2020	8169090	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,316.00		1,440,686.09
07-MAY-2020	8169099	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,129.00		1,445,815.09
07-MAY-2020	0001421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,750.94	1,443,064.15
07-MAY-2020	0001425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,263.00	1,441,801.15
07-MAY-2020	8169100	DEPOSITO CON CHEQUE	4,013.94		1,445,815.09
07-MAY-2020	8169106	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169106	99,486.00		1,545,301.09
07-MAY-2020	0001422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,003.54	1,540,297.55
07-MAY-2020	8169109	DEPOSITO CON CHEQUE	6,947.54		1,547,245.09
07-MAY-2020	8169112	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169112	27,217.00		1,574,462.09
07-MAY-2020	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,203.28	1,561,258.81
07-MAY-2020	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,100.00	1,543,158.81
07-MAY-2020	5816836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002005070025342278 REF 0070520 CONCEPTO PAGO ICHISAL RFC IMM1102278H3	15,816.78		1,558,975.59
07-MAY-2020	5851965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458519650 REF 5851965 CONCEPTO CTR 493		17,400.00	1,541,575.59
07-MAY-2020	5851967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458519670 REF 5851967 CONCEPTO FACT 1048		10,000.00	1,531,575.59
08-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,882.00		1,541,457.59
08-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		141.31	1,541,316.28
08-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.61	1,541,293.67
08-MAY-2020	8169685	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,558.00		1,559,851.67
08-MAY-2020	8169689	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		1,562,104.67
08-MAY-2020	8169698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169698	32,467.00		1,594,571.67
08-MAY-2020	8169702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,377.00		1,596,948.67
08-MAY-2020	8169677	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,518.00		1,604,466.67
08-MAY-2020	8169704	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,000.00		1,723,466.67
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR REP DEL ALCOLIM		7,930.00	1,715,536.67
11-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	174.00		1,715,710.67
11-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,393.00		1,724,103.67
11-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.44	1,724,101.23
11-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.39	1,724,100.84
11-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		148.44	1,723,952.40



Santander

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824528350817001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.74 —	1,723,928.66
11-MAY-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		247.50 —	1,723,681.16
11-MAY-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		39.60 —	1,723,641.56
11-MAY-2020	0816305	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,916.00		1,729,557.56
11-MAY-2020	0816308	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.22		1,730,083.78
11-MAY-2020	0816321	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,256.00		1,738,339.78
11-MAY-2020	0816323	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,738,939.78
11-MAY-2020	0816324	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,973.00		1,743,912.78
11-MAY-2020	0816328	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,744,162.78
11-MAY-2020	0816330	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,747,162.78
11-MAY-2020	0816333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816333	1,000.00		1,748,162.78
11-MAY-2020	0816334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816334	8,170.00		1,756,332.78
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3579 CTR 751		10,650.01	1,745,682.77
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3570 FACT 502		13,999.99	1,731,682.78
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3572 CTR 566 510 511		49,400.57	1,682,282.21
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3575 CTR 539		4,431.20	1,677,851.01
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3559 RECUP GTOS		883.80	1,676,967.21
11-MAY-2020	8120204	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:51 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 2020051140014 BET0000481202040 REF 8120204 CONCEPTO FACT B6099		100,928.40	1,576,038.81
11-MAY-2020	8120206	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:51 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 2020051140014 BET0000481202060 REF 8120206 CONCEPTO CTR 462 464 465 467 468 469		24,915.29	1,551,123.52
11-MAY-2020	8120207	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:51 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 2020051140014 BET0000481202070 REF 8120207 CONCEPTO CTR 514 429		8,804.40	1,542,319.12
11-MAY-2020	8120209	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:51 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 2020051140014 BET0000481202090 REF 8120209 CONCEPTO FACT A11174		99,171.40	1,443,147.72
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3562 GTOS A COMPROB		2,842.00	1,440,305.72
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3563 GTOS A COMPROB		2,900.00	1,437,405.72
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3561 GTOS A COMPROB		17,130.00	1,420,275.72
11-MAY-2020	8155505	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270		20,872.02	1,399,403.70

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.



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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481555050 REF 8155505 CONCEPTO CTR 503			
11-MAY-2020	8155506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 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 2020051140014 BET0000481555060 REF 8155506 CONCEPTO CTR 512		26,224.01	1,373,179.69
11-MAY-2020	8155507	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 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 2020051140014 BET0000481555070 REF 8155507 CONCEPTO CTR 564 565		12,916.59	1,360,263.10
11-MAY-2020	8155508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481555080 REF 8155508 CONCEPTO SCD 3927		7,308.00	1,352,955.10
11-MAY-2020	8155510	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 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 2020051140014 BET0000481555100 REF 8155510 CONCEPTO CTR 572 658		103,749.07	1,249,206.03
11-MAY-2020	8155509	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 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 2020051140014 BET0000481555090 REF 8155509 CONCEPTO CTR 454		25,977.00	1,223,229.03
11-MAY-2020	8155511	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481555110 REF 8155511 CONCEPTO FACT FCRA551		1,392.00	1,221,837.03
11-MAY-2020	8155514	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:50 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 2020051140014 BET0000481555140 REF 8155514 CONCEPTO FACT 4245		4,133.66	1,217,703.37
11-MAY-2020	8166530	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 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 2020051140014 BET0000481665300 REF 8166530 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 64 66		10,665.25	1,207,038.12
11-MAY-2020	8169218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 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 2020051140014 BET0000481692180 REF 8169218 CONCEPTO 295993		7,507.35	1,199,530.77
11-MAY-2020	8169221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06		3,839.71	1,195,691.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020051140014 BET0000481692210 REF 8169221 CONCEPTO 295993			
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3583 RECUP GTOS F 102233		3,985.01	1,191,706.05
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3584 RECUP GTOS F22BB33D 3		11,220.00	1,180,486.05
12-MAY-2020	0001307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACE890407V81		5,000.00	1,175,486.05
12-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,413.00		1,195,899.05
12-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		327.51	1,195,571.54
12-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.41	1,195,519.13
12-MAY-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		240.78	1,195,278.35
12-MAY-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		38.52	1,195,239.83
12-MAY-2020	0001428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,190,239.83
12-MAY-2020	8161017	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,195,239.83
12-MAY-2020	8161020	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,312.00		1,199,551.83
12-MAY-2020	8161032	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,651.00		1,206,202.83
12-MAY-2020	8161025	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,574.00		1,211,776.83
12-MAY-2020	8161027	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,491.00		1,218,267.83
12-MAY-2020	8161028	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,570.00		1,224,837.83
12-MAY-2020	8161040	DEPOSITO EN EFECTIVO	823.22		1,225,661.05
12-MAY-2020	8161029	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,255,661.05
12-MAY-2020	8161051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161051	11,085.00		1,266,746.05
12-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA 4859 TRANSF 282 0	9,000.00		1,275,746.05
12-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA 4859	7,937.48		1,283,683.53
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PAGO AGUA		1,204.00	1,282,479.53
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOA A COMP PAGO UNIFORMES		1,500.00	1,280,979.53
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOA A COMP COMPRA DE MATERIAL PARA COMP		1,200.00	1,279,779.53
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR COMPRA DE ALIMENT PERSONAL		1,000.00	1,278,779.53
12-MAY-2020	0001406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUAL750704IHO		1,500.00	1,277,279.53
13-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,480.00		1,278,759.53
13-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		23.38	1,278,736.15
13-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.74	1,278,732.41
13-MAY-2020	9452197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494521970 REF 9452197 CONCEPTO FACT A2254		98,600.00	1,180,132.41
13-MAY-2020	9452198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:59 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 2020051340014 BET0000494521980 REF 9452198 CONCEPTO CTR 793		73,080.00	1,107,052.41
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 794		6,000.00	1,101,052.41
13-MAY-2020	9494208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		71,688.00	1,029,364.41





Santander

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494942080 REF 9494208 CONCEPTO CTR 795 Y 796			
13-MAY-2020	9494209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494942090 REF 9494209 CONCEPTO FACT 15983		60,650.00	968,714.41
13-MAY-2020	9494210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494942100 REF 9494210 CONCEPTO CTR 1109		1,798.00	966,916.41
13-MAY-2020	8161754	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,607.00		969,523.41
13-MAY-2020	8161755	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		970,510.41
13-MAY-2020	8161762	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,735.00		978,245.41
13-MAY-2020	8161767	DEPOSITO EN EFECTIVO	696.00		978,941.41
13-MAY-2020	8161768	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,092.00		990,033.41
13-MAY-2020	8161773	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,919.00		1,018,952.41
13-MAY-2020	0001429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,750.00	1,012,202.41
13-MAY-2020	8161775	DEPOSITO CON CHEQUE	6,750.00		1,018,952.41
13-MAY-2020	0001430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,150.00	1,013,802.41
13-MAY-2020	8161758	DEPOSITO CON CHEQUE	5,150.00		1,018,952.41
13-MAY-2020	8161759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161759	29,391.00		1,048,343.41
13-MAY-2020	9646455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:12 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 2020051340014 BET0000496464550 REF 9646455 CONCEPTO FACT 4250		3,560.04	1,044,783.37
13-MAY-2020	9649350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:26 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 2020051340014 BET0000496493500 REF 9649350 CONCEPTO CTR 792		18,680.00	1,026,103.37
13-MAY-2020	9662604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002005130025911145 REF 0000140 CONCEPTO TRANSF CTA 4829 RFC MDE850101B21	73,080.00		1,099,183.37
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4703		22,245.00	1,076,938.37
13-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4720 Y 4719		10,980.00	1,065,958.37
13-MAY-2020	9733405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49 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 2020051340014 BET0000497334050 REF 9733405 CONCEPTO CTR 500 573		37,284.79	1,028,673.58
13-MAY-2020	9733406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000497334060 REF 9733406 CONCEPTO FACT 18190		27,000.00	1,001,673.58
13-MAY-2020	9733407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49		7,613.23	994,060.35

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 5 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020051340014 BET0000497334070 REF 9733407 CONCEPTO CTR 755 757			
14-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,970.00		1,019,030.35
14-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		351.64	1,018,678.71
14-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.25	1,018,622.46
14-MAY-2020	8162347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162347	23,015.00		1,041,637.46
14-MAY-2020	8162349	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,434.00		1,048,071.46
14-MAY-2020	8162352	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		1,048,158.46
14-MAY-2020	8162329	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,404.00		1,057,562.46
14-MAY-2020	8162355	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,645.00		1,063,207.46
14-MAY-2020	8162356	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,163.79		1,065,371.25
14-MAY-2020	8162358	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,830.00		1,078,201.25
14-MAY-2020	8162361	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,500.00		1,167,701.25
14-MAY-2020	0001431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,550.00	1,156,151.25
14-MAY-2020	8162366	DEPOSITO CON CHEQUE	11,846.50		1,167,997.75
14-MAY-2020	8162370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162370	115,579.71		1,283,577.46
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3605 GTOS A COMPROB		5,500.00	1,278,077.46
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 103 REINTEGRO T74	1,723.22		1,279,800.68
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 796 ICHISAL ABRIL	348,462.77		1,628,263.45
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 795 SERV MEDICO ABRIL	147,612.00		1,775,875.45
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3593 CTR 567		18,902.35	1,756,973.10
14-MAY-2020	6124047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240470 REF 6124047 CONCEPTO CTR 506 505 504		37,691.01	1,719,282.09
14-MAY-2020	6124048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240480 REF 6124048 CONCEPTO FACT HCU3199		59,898.62	1,659,383.47
14-MAY-2020	6124049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 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 2020051440014 BET0000461240490 REF 6124049 CONCEPTO FACT M55858		8,914.00	1,650,469.47
14-MAY-2020	6124050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 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 2020051440014 BET0000461240500 REF 6124050 CONCEPTO FACT 5673 5694		17,734.48	1,632,734.99



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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2020	6124056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240560 REF 6124056		33,000.00	1,599,734.99
14-MAY-2020	6124059	CONCEPTO FACT 2476 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 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 2020051440014 BET0000461240590 REF 6124059		10,720.24	1,589,014.75
14-MAY-2020	6236409	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 70 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 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 2020051440014 BET0000462364090 REF 6236409		93,000.00	1,496,014.75
14-MAY-2020	6236412	CONCEPTO FACT DE5045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 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 2020051440014 BET0000462364120 REF 6236412		137,744.20	1,358,270.55
14-MAY-2020	6236414	CONCEPTO FACT 36647 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:57 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 2020051440014 BET0000462364140 REF 6236414		41,426.67	1,316,843.88
14-MAY-2020	6236418	CONCEPTO APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:57 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 2020051440014 BET0000462364180 REF 6236418		3,381.60	1,313,462.28
14-MAY-2020	6236419	CONCEPTO IRA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:57 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 2020051440014 BET0000462364190 REF 6236419		3,381.60	1,310,080.68
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO IRA QUINC MAYO DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,032.00		1,331,112.68
15-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		318.31	1,330,794.37
15-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.93	1,330,743.44
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:51 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 2020051540014 BET0000468828330 REF 6882833		3,381.60	1,327,361.84
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO IRA QUINC MAYO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,960.80	1,283,401.04
15-MAY-2020	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,282,401.04
15-MAY-2020	0001411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,281,401.04
15-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3586 GTOS A COMPROB		2,668.00	1,278,733.04
15-MAY-2020	1796553	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,000.00		1,427,733.04
15-MAY-2020	1796558	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,808.00		1,439,541.04
15-MAY-2020	1796559	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,952.00		1,444,493.04
15-MAY-2020	1796562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,456.00		1,446,949.04
15-MAY-2020	1796564	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,043.00		1,450,992.04
15-MAY-2020	1796566	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,679.02		1,475,671.06

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824528350817001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	1796575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796575	22,731.00		1,498,402.06
15-MAY-2020	0001434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.21	1,493,401.85
15-MAY-2020	1796577	DEPOSITO CON CHEQUE	23,945.21		1,517,347.06
15-MAY-2020	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,185.79	1,506,161.27
15-MAY-2020	7686875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 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 2020051540014 BET0000476868750 REF 7686875		350,697.76	1,155,463.51
15-MAY-2020	7686877	CONCEPTO PAGO MPD DELICIAS VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000476868770 REF 7686877		2,285.20	1,153,178.31
18-MAY-2020	0001427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIOR490122653		1,000.00	1,152,178.31
18-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	784.00		1,152,962.31
18-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,830.00		1,172,792.31
18-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		13.04	1,172,779.27
18-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.09	1,172,777.18
18-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		327.31	1,172,449.87
18-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.36	1,172,397.51
18-MAY-2020	1797182	DEPOSITO EN EFECTIVO	587.00		1,172,984.51
18-MAY-2020	1797186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,174,184.51
18-MAY-2020	1797187	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,027.00		1,180,211.51
18-MAY-2020	1797189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001797189	53,511.00		1,233,722.51
18-MAY-2020	1797190	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,045.00		1,235,767.51
18-MAY-2020	1797191	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,128.00		1,254,895.51
18-MAY-2020	1797192	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,791.00		1,267,686.51
18-MAY-2020	1797193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.00		1,268,813.51
18-MAY-2020	1797196	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,894.00		1,271,707.51
18-MAY-2020	1797197	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,297,707.51
18-MAY-2020	1797199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001797199	14,776.00		1,312,483.51
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3629 RECUP GTOS FAAA1395 5		1,000.00	1,311,483.51
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3627 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		23,081.70	1,288,401.81
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3626 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		6,226.41	1,282,175.40
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3625 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		6,182.77	1,275,992.63
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3624 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		21,428.63	1,254,564.00
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 3622 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		3,123.48	1,251,440.52
18-MAY-2020	9597595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:35 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 2020051840014 BET0000495975950 REF 9597595		2,987.62	1,248,452.90
18-MAY-2020	9597607	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:35 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		10,000.00	1,238,452.90

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000495976070 REF 9597607 CONCEPTO APOYO MAYO			
18-MAY-2020	9597599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:35 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 2020051840014 BET0000495975990 REF 9597599		9,399.21	1,229,053.69
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO			
18-MAY-2020	9597603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:35 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 2020051840014 BET0000495976030 REF 9597603		898.65	1,228,155.04
		CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO			
18-MAY-2020	9736700	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051840014 BET0000497367000 REF 9736700		17,400.00	1,210,755.04
		CONCEPTO FACT 585			
18-MAY-2020	0001433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		2,000.00	1,208,755.04
19-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,919.00		1,228,674.04
19-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		346.89	1,228,327.15
19-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		55.49	1,228,271.66
19-MAY-2020	1797805	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,490.00		1,234,761.66
19-MAY-2020	1797807	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,548.00		1,258,309.66
19-MAY-2020	1797812	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,303.00		1,263,612.66
19-MAY-2020	1797813	DEPOSITO EN EFECTIVO	796.00		1,264,408.66
19-MAY-2020	1797815	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,039.00		1,269,447.66
19-MAY-2020	1797816	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,200.00		1,308,647.66
19-MAY-2020	0001436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,800.00	1,298,847.66
19-MAY-2020	1797819	DEPOSITO CON CHEQUE	9,800.00		1,308,647.66
19-MAY-2020	1797822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001797822	29,472.00		1,338,119.66
19-MAY-2020	5374741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002005190026606547 REF 0190520	3,122.84		1,341,242.50
		CONCEPTO PAGO ICHISAL ABRIL RFC IMM1102278H3			
20-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,071.00		1,364,313.50
20-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		391.86	1,363,921.64
20-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		62.69	1,363,858.95
20-MAY-2020	5949146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34 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 2020052040014 BET0000459491460 REF 5949146		57,827.15	1,306,031.80
		CONCEPTO FACT 6721			
20-MAY-2020	5949148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000459491480 REF 5949148		34,220.00	1,271,811.80
		CONCEPTO FACT 83			
20-MAY-2020	5949149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34 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 2020052040014 BET0000459491490 REF 5949149		113,523.27	1,158,288.53
		CONCEPTO CTR 659 661 660			
20-MAY-2020	5949150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430		57,235.91	1,101,052.62

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824528350817001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000459491500 REF 5949150 CONCEPTO FACT 667			
20-MAY-2020	1798289	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,629.00		1,104,681.62
20-MAY-2020	1798290	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,556.00		1,110,237.62
20-MAY-2020	1798293	DEPOSITO EN EFECTIVO	696.00		1,110,933.62
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3651		10,150.00	1,100,783.62
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4725		20,345.00	1,080,438.62
20-MAY-2020	1798294	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,157.00		1,083,595.62
20-MAY-2020	1798295	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,244.00		1,128,839.62
20-MAY-2020	1798298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001798298	18,992.00		1,147,831.62
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3650		2,320.00	1,145,511.62
20-MAY-2020	6161270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000461612700 REF 6161270 CONCEPTO		39,880.80	1,105,630.82
20-MAY-2020	6161271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612710 REF 6161271 CONCEPTO		8,207.00	1,097,423.82
20-MAY-2020	6161272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612720 REF 6161272 CONCEPTO CTR 669		26,371.03	1,071,052.79
20-MAY-2020	6161275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612750 REF 6161275 CONCEPTO CTR 728 Y 515		13,437.52	1,057,615.27
20-MAY-2020	6161276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612760 REF 6161276 CONCEPTO CTR 540 594 658 758		5,834.80	1,051,780.47
20-MAY-2020	6161278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612780		13,550.62	1,038,229.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2020	6161279	REF 6161278 CONCEPTO FACT 5695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612790 REF 6161279		17,526.00	1,020,703.85
20-MAY-2020	6161280	CONCEPTO CTR 73 88 108 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 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 2020052040014 BET0000461612800 REF 6161280		13,093.18	1,007,610.67
20-MAY-2020	0000000	CONCEPTO CTR 606 HASTA EL 615 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 97		4,478.76	1,003,131.91
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 600		9,305.52	993,826.39
20-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 675		20,515.77	973,310.62
20-MAY-2020	6186348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 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 2020052040014 BET0000461863480 REF 6186348		19,800.00	953,510.62
20-MAY-2020	6186349	CONCEPTO FACT 366 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:00 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 2020052040014 BET0000461863490 REF 6186349		55,429.56	898,081.06
20-MAY-2020	0000000	CONCEPTO FACT 11585 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		939.02	897,142.04
21-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,950.00		936,092.04
21-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		614.25	935,477.79
21-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		98.29	935,379.50
21-MAY-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		308.34	935,071.16
21-MAY-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		49.33	935,021.83
21-MAY-2020	8165682	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,906.00		945,927.83
21-MAY-2020	8165683	DEPOSITO EN EFECTIVO	637.42		946,565.25
21-MAY-2020	8165676	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,151.00		952,716.25
21-MAY-2020	8165677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,408.00		954,124.25
21-MAY-2020	8165678	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		955,074.25
21-MAY-2020	8165691	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,973.00		960,047.25
21-MAY-2020	8165692	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,525.00		976,572.25
21-MAY-2020	8165693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165693	15,846.00		992,418.25
21-MAY-2020	8165685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165685	100,676.00		1,093,094.25
21-MAY-2020	8165687	DEPOSITO CON CHEQUE	4,060.00		1,097,154.25
21-MAY-2020	0001439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.14	1,092,154.11
21-MAY-2020	8165700	DEPOSITO CON CHEQUE	13,688.14		1,105,842.25
21-MAY-2020	6723969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000467239690 REF 6723969		287.00	1,105,555.25
21-MAY-2020	6723971	CONCEPTO FACT CSM182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000467239710 REF 6723971		18,338.70	1,087,216.55
21-MAY-2020	0001442	CONCEPTO FACT HCU3267 HCU3233 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		17,388.04	1,069,828.51
21-MAY-2020	0001440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,550.00	1,068,278.51
21-MAY-2020	0001441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,008.40	1,065,270.11

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	8165710	DEPOSITO CON CHEQUE	21,946.44		1,087,216.55
21-MAY-2020	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,350.00	1,077,866.55
22-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,423.00		1,081,289.55
22-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		50.29	1,081,239.26
22-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.04	1,081,231.22
22-MAY-2020	2432372	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,200.00		1,120,431.22
22-MAY-2020	2432373	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,120,531.22
22-MAY-2020	2432375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,490.00		1,133,021.22
22-MAY-2020	2432376	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,823.00		1,141,844.22
22-MAY-2020	2432377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,224.79		1,145,069.01
22-MAY-2020	2432378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		1,146,374.01
22-MAY-2020	2432380	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,676.00		1,157,050.01
22-MAY-2020	2432382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002432382	16,497.00		1,173,547.01
22-MAY-2020	0001435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,822.21	1,169,724.80
22-MAY-2020	2432383	DEPOSITO CON CHEQUE	3,822.21		1,173,547.01
22-MAY-2020	7910885	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:04 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 2020052240014 BET0000479108850 REF 7910885		350,838.52	822,708.49
25-MAY-2020	0001437	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPPIO DELICIAS		2,188.51	820,519.98
25-MAY-2020	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC SIAV780910JK3	92,631.00		913,150.98
25-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		1,851.93	911,299.05
25-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		296.30	911,002.75
25-MAY-2020	2433085	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,021.00		914,023.75
25-MAY-2020	2433086	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		918,673.75
25-MAY-2020	2433087	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,798.00		922,471.75
25-MAY-2020	2433089	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,128.00		929,599.75
25-MAY-2020	2433092	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,140.00		942,739.75
25-MAY-2020	2433094	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,606.00		960,345.75
25-MAY-2020	2433098	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.00		960,919.75
25-MAY-2020	2433099	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		961,319.75
25-MAY-2020	2433101	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,943.00		966,262.75
25-MAY-2020	2433108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002433108	29,446.00		995,708.75
25-MAY-2020	2433112	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002433112	227,334.00		1,223,042.75
25-MAY-2020	0001445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,650.00	1,212,392.75
25-MAY-2020	2433116	DEPOSITO CON CHEQUE	18,549.00		1,230,941.75
26-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	75,932.00		1,306,873.75
26-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,416.18	1,305,457.57
26-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		226.58	1,305,230.99
26-MAY-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,100.00	1,303,130.99
26-MAY-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		336.00	1,302,794.99
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3657 FACT GA213		3,899.00	1,298,895.99
26-MAY-2020	9810355	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:07:12 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 2020052640014 BET0000498103550 REF 9810355		19,341.06	1,279,554.93
26-MAY-2020	8167620	CONCEPTO CTR 683 684	7,957.00		1,287,511.93
26-MAY-2020	8167623	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,668.00		1,298,179.93
26-MAY-2020	8167624	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		1,299,129.93
26-MAY-2020	8167625	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,985.00		1,326,114.93
26-MAY-2020	8167629	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,828.00		1,335,942.93
26-MAY-2020	8167630	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		1,351,742.93
26-MAY-2020	8167641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,499.30		1,358,242.23
26-MAY-2020	8167642	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		1,423,242.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2020	0001444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,947.70	1,420,294.53
26-MAY-2020	8167644	DEPOSITO CON CHEQUE	2,947.70		1,423,242.23
26-MAY-2020	0001447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,450.00	1,416,792.23
26-MAY-2020	8167645	DEPOSITO CON CHEQUE	6,450.00		1,423,242.23
26-MAY-2020	8167648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167648	130,988.00		1,554,230.23
26-MAY-2020	9861138	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:03 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 2020052640014 BET0000498611380 REF 9861138 CONCEPTO FACT A1264		11,200.00	1,543,030.23
26-MAY-2020	9865524	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:28 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 2020052640014 BET0000498655240 REF 9865524 CONCEPTO DIF DE PAGO CTR 3631		360.00	1,542,670.23
26-MAY-2020	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,541,870.23
26-MAY-2020	5018831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 2020052640014 BET0000450188310 REF 5018831 CONCEPTO 295993		7,507.35	1,534,362.88
26-MAY-2020	5018833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 2020052640014 BET0000450188330 REF 5018833 CONCEPTO 295993		3,839.71	1,530,523.17
26-MAY-2020	5018848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 2020052640014 BET0000450188480 REF 5018848 CONCEPTO CTR 595		11,199.99	1,519,323.18
26-MAY-2020	5018849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 2020052640014 BET0000450188490 REF 5018849 CONCEPTO FACT 4247 4248 4253 4257 4258		12,077.92	1,507,245.26
26-MAY-2020	5047152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:04 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 2020052640014 BET0000450471520 REF 5047152 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 73 75		10,592.58	1,496,652.68
26-MAY-2020	5212505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 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 2020052640014 BET0000452125050 REF 5212505 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 79 81		10,587.70	1,486,064.98
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3665 GTOS A COMPROB		1,160.00	1,484,904.98
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3664 GTOS A COMPROB		3,202.00	1,481,702.98
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3663 RECUP GTOS F601		649.00	1,481,053.98
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3669 FACT 77		50,440.00	1,430,613.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3668 FACT A25		12,000.00	1,418,613.98
26-MAY-2020	5222704	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:26 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 2020052640014 BET0000452227040 REF 5222704 CONCEPTO CTR 913		12,000.00	1,406,613.98
26-MAY-2020	0001448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	1,394,185.98
27-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,241.00		1,403,426.98
27-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		152.15	1,403,274.83
27-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.34	1,403,250.49
27-MAY-2020	8168173	DEPOSITO CON CHEQUE	53,629.00		1,456,879.49
27-MAY-2020	8168175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168175	32,347.00		1,489,226.49
27-MAY-2020	8168176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168176	4,170.00		1,493,396.49
27-MAY-2020	0001449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,350.00	1,479,046.49
27-MAY-2020	8168163	DEPOSITO CON CHEQUE	14,350.00		1,493,396.49
27-MAY-2020	8168177	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,993.00		1,504,389.49
27-MAY-2020	8168164	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,855.00		1,530,244.49
27-MAY-2020	8168165	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,663.00		1,580,907.49
27-MAY-2020	8168181	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,004.00		1,588,911.49
27-MAY-2020	8168182	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,911.00		1,591,822.49
27-MAY-2020	8168180	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		1,592,772.49
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3671 RECUP GTOS F A2356		812.00	1,591,960.49
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 3670 CTR 919		10,150.00	1,581,810.49
27-MAY-2020	5955113	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:55 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 2020052740014 BET0000459551130 REF 5955113 CONCEPTO APOYO MAYO		9,000.00	1,572,810.49
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3674 PROG ADULTO MAYOR M AYO		100,000.00	1,472,810.49
27-MAY-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		392.00	1,472,418.49
27-MAY-2020	0000000	I V A POR COMISION		62.72	1,472,355.77
28-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,335.00		1,477,690.77
28-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		86.48	1,477,604.29
28-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.83	1,477,590.46
28-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:41:19 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 2020052840014 BET0000466644350 REF 6664435 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO		2,500.00	1,475,090.46
28-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:41:19 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 2020052840014 BET0000466644370 REF 6664437 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO		2,500.00	1,472,590.46
28-MAY-2020	0001453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,470,590.46
28-MAY-2020	0001452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,350.00	1,457,240.46
28-MAY-2020	2434705	DEPOSITO CON CHEQUE	87,350.00		1,544,590.46



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2020	2434708	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		1,553,690.46
28-MAY-2020	2434709	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,279.00		1,559,969.46
28-MAY-2020	2434712	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,127.00		1,565,096.46
28-MAY-2020	2434714	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,308.00		1,570,404.46
28-MAY-2020	2434715	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,119.00		1,604,523.46
28-MAY-2020	2434718	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,540.41		1,640,063.87
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE anticipo aguinaldo		69,000.00	1,571,063.87
28-MAY-2020	7510734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:25 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 2020052840014 BET0000475107340 REF 7510734 CONCEPTO CTR 831		24,012.00	1,547,051.87
28-MAY-2020	7510733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:25 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 2020052840014 BET0000475107330 REF 7510733 CONCEPTO FACT 6877		35,234.52	1,511,817.35
28-MAY-2020	7510735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:25 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 2020052840014 BET0000475107350 REF 7510735 CONCEPTO FACT 224		160,760.22	1,351,057.13
28-MAY-2020	7510736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000475107360 REF 7510736 CONCEPTO FACT 18699		19,500.00	1,331,557.13
28-MAY-2020	7510738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:25 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 2020052840014 BET0000475107380 REF 7510738 CONCEPTO CTR 603 776 778		19,458.20	1,312,098.93
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3709		15,000.00	1,297,098.93
28-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROB COMPRA TELEF PAR A RH		2,000.00	1,295,098.93
29-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	86,875.84		1,381,974.77
29-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,364.34	1,380,610.43
29-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		218.29	1,380,392.14
29-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:39 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 2020052940014 BET0000482762670 REF 8276267 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS MAYO		2,500.00	1,377,892.14
29-MAY-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		600.00	1,377,292.14
29-MAY-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		96.00	1,377,196.14
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	1,344,696.14
29-MAY-2020	8870063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 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 2020052940014 BET0000488700630 REF 8870063 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO		6,203.65	1,338,492.49
29-MAY-2020	8870064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)		6,203.65	1,332,288.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824528350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488700640 REF 8870064			
29-MAY-2020	8870065	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 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 2020052940014 BET0000488700650 REF 8870065		6,203.65	1,326,085.19
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3715 BECAS TRANSP MAYO		50,000.00	1,276,085.19
29-MAY-2020	2435330	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,564.00		1,278,649.19
29-MAY-2020	2435333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.00		1,279,896.19
29-MAY-2020	2435337	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,898.16		1,296,794.35
29-MAY-2020	2435342	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,415.00		1,305,209.35
29-MAY-2020	2435345	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,541.00		1,327,750.35
29-MAY-2020	2435347	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,387,750.35
29-MAY-2020	2435352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002435352	33,178.00		1,420,928.35
29-MAY-2020	9235609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 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 2020052940014 BET0000492356090 REF 9235609		66,813.44	1,354,114.91
29-MAY-2020	9235611	CONCEPTO FACT 6495 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 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 2020052940014 BET0000492356110 REF 9235611		13,969.17	1,340,145.74
29-MAY-2020	9235613	CONCEPTO CTR 861 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 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 2020052940014 BET0000492356130 REF 9235613		8,120.00	1,332,025.74
29-MAY-2020	9235617	CONCEPTO CTR 724 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356170 REF 9235617		3,795.80	1,328,229.94
29-MAY-2020	9235615	CONCEPTO CTR 646 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356150 REF 9235615		900.00	1,327,329.94
29-MAY-2020	9235620	CONCEPTO FACT 26528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		9,000.00	1,318,329.94

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356200 REF 9235620 CONCEPTO FACT 211			
29-MAY-2020	9235622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356220 REF 9235622 CONCEPTO FACT 61		11,880.00	1,306,449.94
29-MAY-2020	9235627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356270 REF 9235627 CONCEPTO FACT 433		12,999.99	1,293,449.95
29-MAY-2020	9235623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492356230 REF 9235623 CONCEPTO FACT 9615		10,275.82	1,283,174.13
29-MAY-2020	9275292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492752920 REF 9275292 CONCEPTO FACT 7334		16,066.80	1,267,107.33
29-MAY-2020	9275293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492752930 REF 9275293 CONCEPTO FACT 1214		33,000.00	1,234,107.33
29-MAY-2020	9275295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492752950 REF 9275295 CONCEPTO FACT 272		9,280.00	1,224,827.33
29-MAY-2020	9275296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 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 2020052940014 BET0000492752960 REF 9275296 CONCEPTO CTR 729		20,878.05	1,203,949.28
29-MAY-2020	9275301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492753010 REF 9275301 CONCEPTO FACT 310		11,484.00	1,192,465.28
29-MAY-2020	9275302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 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 2020052940014 BET0000492753020 REF 9275302 CONCEPTO FACT CTR 674		20,584.01	1,171,881.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 11 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	9275303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492753030 REF 9275303 CONCEPTO		27,735.60	1,144,145.67
29-MAY-2020	9275304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492753040 REF 9275304 CONCEPTO CTR 677		22,573.60	1,121,572.07
29-MAY-2020	9275306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 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 2020052940014 BET0000492753060 REF 9275306 CONCEPTO FACT 178 179		20,706.00	1,100,866.07
29-MAY-2020	9275308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 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 2020052940014 BET0000492753080 REF 9275308 CONCEPTO CTR 334 331 224 284 351 377		27,827.99	1,073,038.08
29-MAY-2020	9284085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 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 2020052940014 BET0000492840850 REF 9284085 CONCEPTO FACT 25147		28,762.20	1,044,275.88
29-MAY-2020	9284092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570028026 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492840920 REF 9284092 CONCEPTO FACT 113504		3,628.44	1,040,647.44
29-MAY-2020	9284086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000492840860 REF 9284086 CONCEPTO CTR 925		17,400.00	1,023,247.44
29-MAY-2020	9284091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 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 2020052940014 BET0000492840910 REF 9284091		3,000.00	1,020,247.44





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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	9284090	CONCEPTO FACT 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 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 2020052940014 BET0000492840900 REF 9284090		4,000.00	1,016,247.44
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO FACT 348 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,647.45	935,599.99
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS ENVIO CORONA		812.00	934,787.99
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS ENVIO CORONA		812.00	933,975.99
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS PARA CENTRO COMUNI		4,515.51	929,460.48
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DE LA VIA PU BLICA		882.00	928,578.48
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 676		15,776.31	912,802.17
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 781		10,807.72	901,994.45
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 99 100		6,334.76	895,659.69
29-MAY-2020	9379302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:48 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 2020052940014 BET0000493793020 REF 9379302		12,484.84	883,174.85
29-MAY-2020	9405698	CONCEPTO CTR 699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000494056980 REF 9405698		21,921.12	861,253.73
29-MAY-2020	9422717	CONCEPTO FACT 834 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000494227170 REF 9422717		20,789.55	840,464.18
		CONCEPTO TOTAL	5,267,616.96	4,741,776.38	840,464.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
652CBA02-3460-40EB-9F3C-DCE7C046DF7C

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
00001000000403943330

65506914829
2020-05-31T02:49:44
2020-05-31T02:49:39
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JTWqeZewZn2DOS8TYHFW0JSauCKDSz/pSCtsQkKjWadNCUnH1oSEIRIbv9n11DTy9Wxwms30zZnjwUXC4TZG4UaZKz+KCDWCtxKFM01Uq0ot6bwape6Sinf5R5jDK1mYRAKaWiDU2I1f4k4p
MjMULFODqbHE8y/q41YHII15FzJUOMx+P0Z1bsfRLxD3Z/RyZ940SjtP5D+inQTV/CJGG8f7TS0DAmp6bqSPJWL6u9ytqMoTmL5iu0kV+WOF2W/pBR0cuc370Ef3YsclRz3tnOySYihwLP+d
JGaukCM1me8BBUOWi71Zm0889s7DgVVEfehFTJ8evp1C5C6VQDcQ==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
HOJA 12 DE 12
SELLO DIGITAL DEL SAT

ePoWhYTmOKMAZ76greZ2dXDaP4AIVPSxe4G0zKxBDBGzG0mWDOQXsNtcfZt5IJsInWndW5aVtwu3m6qU1Xck0Lp7AZF+z6mrhijpn/JzzoqEXPUr0hK/TCofvhyEdaQY2qkOICtvQTAA3dR
GvYL4QZDmTbM7iM70YUwWpd0GcmPiZor6mqbfKFoQLKaqYiDOA2+KrOL1wTfgyG9ZJ1/G5fWp52N9h3Hh+ycFc0pggFniIq2xwk/aRG0prgoexF+z9oi3PmHtNLL10bK+W1NcqUTsa2niWUa
KuaB9vXF03tNkhvDZP5jtcV+9FYCdZwR0BgBg/xqkkJQtC520GA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,11652CBA02-3460-40EB-9F3C-DCE7C046DF7C12020-05-31T02:49:441J1WQeZewZn2DOS8TYHFW0JSaucKDSz/pSctsQkKjWaDNCUnH1oSEIRIbv9n1lDTy9Wxwms30zZnjwUXC4T
ZG4UaZKz+KCDWCTxKFMD1Uq0t6bwape6Simf5R5jDK1mYRAKaWiDU211f4k4pMjMULF00qbHEBy/q41YHII15FzJUOMx+POZ1bsfRLxD3Z/RyZ940Sjtp5D+inQTV/CJGG8f7TS0DAmp6bq
SPJW1L6u9ytqMoTmL5iu0kN+WOF2W/pBR0cuc370Ef3YsclrZ3tn0ySYihwLP+dJGaukCM1me8BBUOWi71Zm08B9s7D6vVEfehFTJ8evp1C5C6VQdcQ=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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 EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTD=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





Santander

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

6448245

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 ACEPTA 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 51 694 300 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/condusef 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.