



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			212,816.03
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	06/05/2021	2,138.85	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	06/05/2021	313.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	335.66	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	14/05/2021	335.66	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	20/05/2021	313.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	20/05/2021	1,816.60	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	21/05/2021	335.66	
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/21 CAJA 1	25/05/2021	20,079.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/21 CAJA 5	25/05/2021	215.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/21 CAJA 12	25/05/2021	269.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/21 CAJA 20	25/05/2021	224.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21	28/05/2021	0.04	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 1	31/05/2021	56,723.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 1	31/05/2021	1,782.80	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 1	31/05/2021	5,504.20	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 2	31/05/2021	142,901.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 2	31/05/2021	31,976.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 4	31/05/2021	5,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 4	31/05/2021	2,269.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 5	31/05/2021	1,882.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 5	31/05/2021	11,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 19	31/05/2021	1,599.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 19	31/05/2021	19,309.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 20	31/05/2021	5,423.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/21 CAJA 20	31/05/2021	14,099.00	
			325,843.47
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	12/05/2021	166,644.00	
			166,644.00
			<b>705,303.50</b>
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
GONZALEZ AMPARAN MA. LORENA	CH-2343	21/04/2021	5,104.00
PINEDO CAZARES OSCAR ALFREDO	CH-2368	29/04/2021	1,000.00
TRUJILLO JOSE ALEJANDRO	CH-2385	11/05/2021	3,000.00
SUPER TIENDAS ESQUER S DE RL DE	TR-6621	12/05/2021	166,644.50
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2405	17/05/2021	1,000.00
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2422	24/05/2021	2,575.00
ALMODOVAR SOLAS ALMA MERCEDES	CH-2427	25/05/2021	26,532.00
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-2433	28/05/2021	8,820.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-2434	28/05/2021	6,740.00
SALMERON VALLE WENDY CITLALI	CH-2436	28/05/2021	7,792.20
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2437	28/05/2021	1,500.00

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2438	28/05/2021	3,004.20	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2439	28/05/2021	5,000.00	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2440	28/05/2021	6,370.95	
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-2441	28/05/2021	6,370.95	
BENAVIDES GAYTAN ARMANDO	CH-2442	31/05/2021	1,500.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2443	31/05/2021	12,980.94	
JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	TR-6728	31/05/2021	4,500.00	
				<b>270,434.74</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		26/05/2021	20,572.00	
DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED		26/05/2021	216.00	
				<b>166,652.00</b>
				<b>437,086.74</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>268,216.76</b>

**MUNICIPIO DE DELICIAS**

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

P01503816



0521698323628350817001

0064340

**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 2021

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	471,425.76 100.00%	212,816.03 100.00%	0.00	799.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
<b>TOTAL</b>		<b>471,425.76 100.00%</b>	<b>212,816.03 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9</b>				CLABE	014150655069148294
SALDO PROMEDIO	330,527.86	SALDO INICIAL	471,425.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,428,181.01	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,686,790.74	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	799.00
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	212,816.03		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

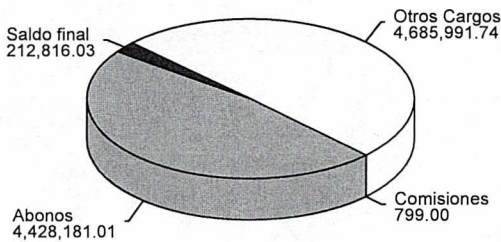
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2021		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9**

(Saldo Inicial de \$471,425.76)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9</b>				CLABE	014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			471,425.76
03-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	53,437.00		524,862.76
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		784.10	524,078.66

\* 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		125.45 -	523,953.21
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 -	523,654.21
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	523,606.37
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	523,306.37
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	523,258.37
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 -	522,959.37
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 -	522,911.53
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00 -	522,511.53
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00 -	522,447.53
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 -	522,148.53
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 -	522,100.69
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 -	521,801.69
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 -	521,753.85
03-MAY-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		210.00 -	521,543.85
03-MAY-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.60 -	521,510.25
03-MAY-2021	8164544	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,394.00		525,904.25
03-MAY-2021	8164545	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,906.00		547,810.25
03-MAY-2021	8164546	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,175.00		550,985.25
03-MAY-2021	8164550	DEPOSITO EN EFECTIVO	776.00		551,761.25
03-MAY-2021	8164561	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		557,761.25
03-MAY-2021	8164554	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,374.00		564,135.25
03-MAY-2021	8164565	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		564,535.25
03-MAY-2021	8164556	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,448.00		565,983.25
03-MAY-2021	8164557	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		566,093.25
03-MAY-2021	8164579	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,108.00		698,201.25
03-MAY-2021	8164605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164605	23,373.00		721,574.25
03-MAY-2021	0002370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	716,574.25
03-MAY-2021	8164623	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		721,574.25
03-MAY-2021	8164606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164606	9,200.00		730,774.25
03-MAY-2021	8164628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164628	8,341.00		739,115.25
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6573 RECUP GTOS F14460		6,960.00	732,155.25
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6574 RECUP GTOS F408		1,500.00	730,655.25
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6576 GTOS A COMPROB		145,926.00	584,729.25
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6575 GTOS A COMPROB		40,000.00	544,729.25
03-MAY-2021	1647660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:42 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416476600 REF 1647660 CONCEPTO 295993		512.42	544,216.83
03-MAY-2021	1699049	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416990490 REF 1699049 CONCEPTO FACT B8675		75,927.02	468,289.81
03-MAY-2021	1699050	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416990500 REF 1699050 CONCEPTO FACT 756 757 758		39,266.00	429,023.81
03-MAY-2021	1699051	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416990510 REF 1699051 CONCEPTO CTR 488		30,702.07	398,321.74
03-MAY-2021	1699052	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416990520 REF 1699052 CONCEPTO CTR 456		38,048.00	360,273.74

57,831



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	1699053	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000416990530 REF 1699053 CONCEPTO CTR 423 424 425		27,681.24	332,592.50
03-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6581 FACT 2184		53,640.00	278,952.50
04-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,420.00		294,372.50
04-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		231.22	294,141.28
04-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.99	294,104.29
04-MAY-2021	8165039	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,004.00		297,108.29
04-MAY-2021	8165051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165051	24,519.00		321,627.29
04-MAY-2021	8165040	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		336,627.29
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6579 CTR 444 445		17,933.60	318,693.69
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6586 CTR 700		1,800.00	316,893.69
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6595 COMISION DEL 16 A 3 0 ABR		6,811.32	310,082.37
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6593 COMISION DEL 16 A 3 0 ABR		2,140.10	307,942.27
04-MAY-2021	8165050	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		313,942.27
04-MAY-2021	8165053	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,295.00		330,237.27
04-MAY-2021	8165063	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,228.00		343,465.27
04-MAY-2021	8165054	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,843.00		347,308.27
04-MAY-2021	8165066	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,917.66		350,225.93
04-MAY-2021	8165067	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		356,225.93
04-MAY-2021	8165068	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		364,725.93
04-MAY-2021	2781281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:16:07 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500189926429 AL CLIENTE AARON EFREN BAIDON BAIDON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000427812810 REF 2781281 CONCEPTO FACT E2740		45,588.00	319,137.93
04-MAY-2021	2781283	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:16:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001440740252 AL CLIENTE GALA DISENO EN MUEBLES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000427812830 REF 2781283 CONCEPTO FACT DEAD43943		9,690.00	309,447.93
04-MAY-2021	0002374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	262,315.93
04-MAY-2021	0002356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	258,315.93
04-MAY-2021	2902695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000429026950 REF 2902695 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABR		5,488.81	252,827.12
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6590 COMISION DEL 16 A 3 0 ABR		2,380.47	250,446.65
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6597 COMISION ABRIL		667.00	249,779.65
04-MAY-2021	3134694	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:13 ENVIADO A SCOTIABANK		20,671.20	229,108.45



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET000043134694 REF 3134694 CONCEPTO A3860			
04-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6599 FACT 1414		16,077.60	213,030.85
04-MAY-2021	0002378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	212,030.85
04-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,569.63	202,461.22
05-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,993.00		214,454.22
05-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		220.43	214,233.79
05-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.28	214,198.51
05-MAY-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		377.40	213,821.11
05-MAY-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		60.38	213,760.73
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6594 COMISION DEL 16 A 3 O ABR		819.76	212,940.97
06-MAY-2021	8166013	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,919.00		214,859.97
06-MAY-2021	8166017	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,753.00		228,612.97
06-MAY-2021	8166031	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,057.72		231,670.69
06-MAY-2021	0002375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,900.00	219,770.69
06-MAY-2021	0002377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,179.60	217,591.09
06-MAY-2021	8166022	DEPOSITO CON CHEQUE	14,079.60		231,670.69
06-MAY-2021	5171399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000451713990 REF 5171399 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABR		2,405.70	229,264.99
06-MAY-2021	0002373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	223,264.99
06-MAY-2021	8166039	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		229,264.99
06-MAY-2021	5259967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008588326209 AL CLIENTE CARLOS PI ON FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452599670 REF 5259967 CONCEPTO PAGO 3 DE 3		50,000.00	179,264.99
06-MAY-2021	5259968	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006391411 AL CLIENTE DELICIAS HOTELERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452599680 REF 5259968 CONCEPTO FACT FCRE395		11,620.06	167,644.93
06-MAY-2021	5259971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452599710 REF 5259971 CONCEPTO CTR 705 707 706		7,148.23	160,496.70
06-MAY-2021	5259972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050640014 BET0000452599720 REF 5259972 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 ABR		1,137.31	159,359.39
06-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6602 GTOS A COMPROB		26,000.00	133,359.39
06-MAY-2021	0002371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	126,988.44
06-MAY-2021	8166269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166269	137,370.68		264,359.12
06-MAY-2021	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	260,359.12
07-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,263.00		273,622.12
07-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		217.08	273,405.04
07-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.73	273,370.31
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6592 COMISION DEL 16 A 3 O ABR		1,127.76	272,242.55
07-MAY-2021	8166482	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,743.00		294,985.55
07-MAY-2021	8166473	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		334,985.55
07-MAY-2021	8166475	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,585.00		339,570.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2021	8166479	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		362,070.55
07-MAY-2021	8166485	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,890.00		365,960.55
07-MAY-2021	8166495	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,160.00		389,120.55
07-MAY-2021	8166510	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		396,120.55
07-MAY-2021	8166525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,933.00		398,053.55
07-MAY-2021	8166526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166526	156,075.00		554,128.55
07-MAY-2021	0002372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,187.30	549,941.25
07-MAY-2021	8166531	DEPOSITO CON CHEQUE	4,187.30		554,128.55
07-MAY-2021	0002379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	553,328.55
07-MAY-2021	0002309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	550,828.55
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6613 FACT 2139		54,291.00	496,537.55
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6612 GTOS A COMPROB		2,100.00	494,437.55
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6607 CTR 733		2,088.00	492,349.55
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6608 CTR 611		67,253.00	425,096.55
07-MAY-2021	6992705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927050 REF 6992705 CONCEPTO 295993		3,506.13	421,590.42
07-MAY-2021	6992706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050740014 BET0000469927060 REF 6992706 CONCEPTO 295993		3,718.18	417,872.24
07-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6594 COMISION DEL 16 A 3 O ABR		819.76	417,052.48
07-MAY-2021	0002381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	407,052.48
10-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,569.00		408,621.48
10-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,040.00		416,661.48
10-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21.97 -	416,639.51
10-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.51 -	416,636.00
10-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		151.34 -	416,484.66
10-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.21 -	416,460.45
10-MAY-2021	8166902	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,961.00		430,421.45
10-MAY-2021	8166904	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,822.00		442,243.45
10-MAY-2021	8166906	DEPOSITO EN EFECTIVO	912.76		443,156.21
10-MAY-2021	8166908	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		449,156.21
10-MAY-2021	8166912	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,172.00		455,328.21
10-MAY-2021	8166914	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,691.00		464,019.21
10-MAY-2021	8166896	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		464,319.21
10-MAY-2021	8166917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166917	111,562.00		575,881.21
10-MAY-2021	8166918	DEPOSITO CON CHEQUE	13,406.24		589,287.45
11-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,542.00		608,829.45
11-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		334.13 -	608,495.32
11-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		53.46 -	608,441.86
11-MAY-2021	8167302	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,598.00		631,039.86
11-MAY-2021	8167305	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,674.00		656,713.86
11-MAY-2021	8167303	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		661,713.86
11-MAY-2021	0002380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,340.15	644,373.71
11-MAY-2021	8167307	DEPOSITO CON CHEQUE	21,913.15		666,286.86
11-MAY-2021	8167306	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.85		670,027.71
11-MAY-2021	8167308	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		679,027.71
11-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 851 ICHISAL ABRIL	148,841.83		827,869.54

*Handwritten notes:*  
 No pago  
 conciliado

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2021	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	826,869.54
11-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6616 RECUP GTOS F1377		700.00	826,169.54
11-MAY-2021	2038445	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:35 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000420384450 REF 2038445 CONCEPTO FACT 1952		2,750.00	823,419.54
12-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,581.00		834,000.54
12-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		153.83	833,846.71
12-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.62	833,822.09
12-MAY-2021	2857736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000428577360 REF 2857736 CONCEPTO FACT 1217139		166,644.00	667,178.09
12-MAY-2021	2857739	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000428577390 REF 2857739 CONCEPTO FACT 16561		71,999.99	595,178.10
12-MAY-2021	2861804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003292320651 AL CLIENTE JUAN CARLOS ALVARADO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000428618040 REF 2861804 CONCEPTO CTR 605 606 604		54,404.00	540,774.10
12-MAY-2021	0002362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	539,274.10
12-MAY-2021	8167685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167685	50.00		539,324.10
12-MAY-2021	0002383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	534,324.10
12-MAY-2021	8167686	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		539,324.10
12-MAY-2021	8167677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167677	68,099.00		607,423.10
12-MAY-2021	8167678	DEPOSITO CON CHEQUE	1,497.02		608,920.12
12-MAY-2021	8167687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167687	108.00		609,028.12
12-MAY-2021	8167688	DEPOSITO CON CHEQUE	1,552.37		610,580.49
12-MAY-2021	8167680	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,151.00		617,731.49
12-MAY-2021	8167697	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,054.00		635,785.49
12-MAY-2021	8167698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167698	26,528.00		662,313.49
12-MAY-2021	8167699	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		662,613.49
12-MAY-2021	8167700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,255.17		663,868.66
12-MAY-2021	8167702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,527.61		666,396.27
12-MAY-2021	8167703	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		669,396.27
12-MAY-2021	8167704	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		672,896.27
12-MAY-2021	8167705	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,286.00		678,182.27
12-MAY-2021	8167706	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,726.00		705,908.27
12-MAY-2021	8167711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		708,908.27
12-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6627 CTR 510		13,999.99	694,908.28
12-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6628 CTR 489		23,211.13	671,697.15
12-MAY-2021	3236190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150410900251293 AL CLIENTE ALVARO EVODIO TORRES CHACON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361900 REF 3236190 CONCEPTO FACT 43		1,044.00	670,653.15
12-MAY-2021	3236191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGED SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361910 REF 3236191 CONCEPTO FACT 3879		1,160.00	669,493.15



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2021	3236192	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361920 REF 3236192 CONCEPTO FACT B8752		80,691.44	588,801.71
12-MAY-2021	3236193	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361930 REF 3236193 CONCEPTO CTR 426 427 428 429 430 431		31,207.38	557,594.33
12-MAY-2021	3236194	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000432361940 REF 3236194 CONCEPTO CTR 266 267 268 269 270 271 72 73 74 75		16,640.20	540,954.13
13-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,867.00		566,821.13
13-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		371.88	566,449.25
13-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		59.52	566,389.73
13-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 904 ICHISAL ABRIL	383,859.52		950,249.25
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,834.77	849,414.48
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,024.98	748,389.50
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		98,629.07	649,760.43
13-MAY-2021	4452084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000444520840 REF 4452084 CONCEPTO FACT A2952		110,000.00	539,760.43
13-MAY-2021	8168049	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,173.00		553,933.43
13-MAY-2021	8168054	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,274.00		569,207.43
13-MAY-2021	8168056	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,891.00		577,098.43
13-MAY-2021	8168058	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		595,098.43
13-MAY-2021	8168020	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		604,098.43
13-MAY-2021	8168061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,790.00		605,888.43
13-MAY-2021	8168071	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,795.00		612,683.43
13-MAY-2021	8168073	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,345.00		616,028.43
13-MAY-2021	8168075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168075	70,416.00		686,444.43
13-MAY-2021	0002384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,850.00	676,594.43
13-MAY-2021	8168076	DEPOSITO CON CHEQUE	9,850.00		686,444.43
13-MAY-2021	8168078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168078	4,500.00		690,944.43
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6636 RECUP VARIAS FACTS		6,266.41	684,678.02
13-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6617 RECUP GTOS VARIAS F CTS		27,193.39	657,484.63
14-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	50,470.00		707,954.63
14-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		975.43	706,979.20
14-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		156.05	706,823.15
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6638 CTR 752		7,888.00	698,935.15

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
14-MAY-2021	8168418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168418	25,127.00		724,062.15
14-MAY-2021	0002389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,800.00	718,262.15
14-MAY-2021	8168422	DEPOSITO CON CHEQUE	5,800.00		724,062.15
14-MAY-2021	0002388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	714,062.15
14-MAY-2021	8168423	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		724,062.15
14-MAY-2021	0002386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,565.25	719,496.90
14-MAY-2021	8168399	DEPOSITO CON CHEQUE	4,565.25		724,062.15
14-MAY-2021	8168426	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,530.00		746,592.15
14-MAY-2021	8168428	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,191.00		748,783.15
14-MAY-2021	8168430	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,785.00		756,568.15
14-MAY-2021	8168400	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,795.08		759,363.23
14-MAY-2021	8168431	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.75		769,863.98
14-MAY-2021	8168435	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,695.00		795,558.98
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6641 FACT 2148 2163		56,768.00	738,790.98
14-MAY-2021	6557338	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465573380 REF 6557338 CONCEPTO FACT 9219		40,015.37	698,775.61
14-MAY-2021	6557341	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000465573410 REF 6557341 CONCEPTO FACT B8823		81,153.38	617,622.23
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6637 GTOS A COMPROB		3,393.11	614,229.12
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6629 GTOS A COMPROB		2,000.00	612,229.12
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6630 GTOS A COMPROB		1,000.00	611,229.12
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6632 GTOS A COMPROB		6,000.00	605,229.12
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6631 GTOS A COMPROB		1,000.00	604,229.12
14-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6642 RECUP GTOS F1388		1,600.00	602,629.12
14-MAY-2021	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	601,129.12
14-MAY-2021	7344842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:26 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473448420 REF 7344842 CONCEPTO APOYO GESTORIAS PRIMERA QUINCENA MAYO		3,449.90	597,679.22
14-MAY-2021	7344843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473448430 REF 7344843 CONCEPTO APOYO GESTORIAS PRIMERA MES MAYO		3,449.90	594,229.32
14-MAY-2021	7344844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0020473448440 REF 7344844 CONCEPTO APOYO GESTORIAS PRIMERA QUINCENA MAYO		3,449.90	590,779.42
14-MAY-2021	7357937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473579370 REF 7357937 CONCEPTO PAGO DE FACT 10761		279,450.98	311,328.44
14-MAY-2021	7357938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50		19,500.00	291,828.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051440014 BET0000473579380 REF 7357938 CONCEPTO FACT 652			
14-MAY-2021	0002382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	285,828.44
14-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,948.90	247,879.54
14-MAY-2021	0002396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRJ910719BTA		7,000.00	240,879.54
14-MAY-2021	0002395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVV761208F78		7,000.00	233,879.54
14-MAY-2021	0002393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOLM720608ADA		7,000.00	226,879.54
14-MAY-2021	0002397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOTH820908N45		4,550.00	222,329.54
14-MAY-2021	0002398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	217,779.54
17-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	448.00		218,227.54
17-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,119.00		223,346.54
17-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.28 -	223,340.26
17-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.00 -	223,339.26
17-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		102.31 -	223,236.95
17-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.36 -	223,220.59
17-MAY-2021	0002369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	222,470.59
17-MAY-2021	0002366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	221,470.59
17-MAY-2021	8168873	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,173.26		223,643.85
17-MAY-2021	8168846	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,224.00		232,867.85
17-MAY-2021	8168849	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		233,147.85
17-MAY-2021	8168881	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,989.00		238,136.85
17-MAY-2021	8168883	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,736.00		246,872.85
17-MAY-2021	8168882	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,265.00		271,137.85
17-MAY-2021	8168884	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,729.00		283,866.85
17-MAY-2021	8168885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168885	45,262.00		329,128.85
17-MAY-2021	0002391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,139.74	322,989.11
17-MAY-2021	0002363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	321,489.11
17-MAY-2021	8168886	DEPOSITO CON CHEQUE	7,639.74		329,128.85
17-MAY-2021	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	327,628.85
17-MAY-2021	0002399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	320,628.85
17-MAY-2021	0002390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	319,628.85
17-MAY-2021	1619271	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:52:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000416192710 REF 1619271 CONCEPTO FACT 7931 7933 7934 7935			
17-MAY-2021	1790281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000417902810 REF 1790281 CONCEPTO FACT A177512		139.20	295,680.63
17-MAY-2021	1790280	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BET0000417902800 REF 1790280 CONCEPTO FACT E8084		8,795.09	286,885.54
17-MAY-2021	1790283	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006391411		4,150.02	282,735.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DELICIAS HOTELERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BETO000417902830 REF 1790283 CONCEPTO FACT FCRE398			
17-MAY-2021	1790278	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957		48,000.00	234,735.52
		AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051740014 BETO000417902780 REF 1790278 CONCEPTO CTR 767			
17-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6656 CTR 766		8,160.00	226,575.52
17-MAY-2021	0002402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	223,125.62
17-MAY-2021	2093066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027301691 REF 0170521 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	2,829.28		225,954.90
		DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,176.00		236,130.90
18-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		144.68	235,986.22
18-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		-23.15	235,963.07
18-MAY-2021	8169533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,659.00		237,622.07
18-MAY-2021	8169534	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,208.00		244,830.07
18-MAY-2021	8169535	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,052.00		245,882.07
18-MAY-2021	8169536	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		254,382.07
18-MAY-2021	8169537	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,873.00		257,255.07
18-MAY-2021	8169538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,425.00		258,680.07
18-MAY-2021	8169545	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,673.00		279,353.07
18-MAY-2021	8169547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169547	25,049.00		304,402.07
18-MAY-2021	0002392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	294,402.07
18-MAY-2021	8169548	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		304,402.07
18-MAY-2021	0002400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	298,402.07
18-MAY-2021	8169553	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		304,402.07
18-MAY-2021	0002406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	294,402.07
18-MAY-2021	8169526	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		304,402.07
18-MAY-2021	8169555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169555	139,365.00		443,767.07
18-MAY-2021	8169527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169527	20,400.00		464,167.07
18-MAY-2021	8169529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169529	489.00		464,656.07
18-MAY-2021	0002403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	459,656.07
18-MAY-2021	8169530	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		464,656.07
18-MAY-2021	0002358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.00	456,756.07
18-MAY-2021	0002404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	450,756.07
18-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6660 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		1,312.75	449,443.32
18-MAY-2021	3236847	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:42 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051840014 BETO000432368470 REF 3236847 CONCEPTO FACT 42		50,000.00	399,443.32
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6663 COMISION DEL 1 A 15 MAY		1,356.85	398,086.47
18-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6665 COMISION DEL 1 A 15 MAY		4,996.18	393,090.29
19-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,134.00		418,224.29
19-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		424.89	417,799.40
19-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		67.98	417,731.42
19-MAY-2021	8169940	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,094.48		422,825.90
19-MAY-2021	8169952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,518.12		425,344.02
19-MAY-2021	8169946	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		430,344.02
19-MAY-2021	8169954	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		433,744.02
19-MAY-2021	8169956	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,043.00		454,787.02
19-MAY-2021	8169957	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,949.00		464,736.02
19-MAY-2021	8169958	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,902.00		495,638.02
19-MAY-2021	8169959	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.00		496,424.02
19-MAY-2021	8169962	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		506,424.02
19-MAY-2021	8169964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169964	74,643.00		581,067.02
19-MAY-2021	0002408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,660.60	579,406.42
19-MAY-2021	0002407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	577,406.42
19-MAY-2021	0002409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,050.00	567,356.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2021	8169967	DEPOSITO CON CHEQUE	13,710.60		581,067.02
19-MAY-2021	8169972	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169972	6,860.00		587,927.02
19-MAY-2021	4035430	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000440354300 REF 4035430		15,077.04	572,849.98
19-MAY-2021	4035432	CONCEPTO CTR 559 661 665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000440354320 REF 4035432		1,081.02	571,768.96
19-MAY-2021	4035433	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000440354330 REF 4035433		920.13	570,848.83
19-MAY-2021	4035434	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000440354340 REF 4035434		2,199.93	568,648.90
19-MAY-2021	2552244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6662 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		2,948.70	565,700.20
19-MAY-2021	2552244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6664 COMISION DEL 1 A 15 MAYO		1,884.41	563,815.79
19-MAY-2021	0873299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5 RENDIMIENTOS ABRIL	0.38		563,816.17
19-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6667 APOYO FUNERARIO		13,266.00	550,550.17
20-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,910.00		573,460.17
20-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		395.03	573,065.14
20-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		63.20	573,001.94
20-MAY-2021	5069553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000450695530 REF 5069553		9,604.80	563,397.14
20-MAY-2021	0816490	CONCEPTO FACT 356 340 338 352 353 342 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		571,397.14
20-MAY-2021	0816476	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,965.00		573,362.14
20-MAY-2021	0816477	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		576,362.14
20-MAY-2021	0816480	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,417.38		579,779.52
20-MAY-2021	0816501	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,777.00		583,556.52
20-MAY-2021	0816511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,808.00		585,364.52
20-MAY-2021	0816502	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,457.00		600,821.52
20-MAY-2021	0816504	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		610,821.52
20-MAY-2021	0816513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,030.00		620,851.52
20-MAY-2021	0002410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	610,851.52



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2021	0816509	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		620,851.52
20-MAY-2021	0816510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816510	5,800.00		626,651.52
20-MAY-2021	0002411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,118.62	619,532.90
20-MAY-2021	0816522	DEPOSITO CON CHEQUE	7,118.62		626,651.52
20-MAY-2021	0002401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	624,651.52
20-MAY-2021	5418264	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010410246173 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454182640 REF 5418264 CONCEPTO FACT 2760		98,553.60	526,097.92
20-MAY-2021	5418266	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454182660 REF 5418266 CONCEPTO FACT 99 100		43,249.44	482,848.48
20-MAY-2021	5418265	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000454182650 REF 5418265 CONCEPTO FACT 298		65,950.15	416,898.33
20-MAY-2021	5418267	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 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 2021052040014 BET0000454182670 REF 5418267 CONCEPTO FACT DE5998		114,999.63	301,898.70
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6672 F2117		39,738.00	262,160.70
20-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6679 F506		2,320.00	259,840.70
20-MAY-2021	5600817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000456008170 REF 5600817 CONCEPTO F654		11,700.00	248,140.70
20-MAY-2021	5600820	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000456008200 REF 5600820 CONCEPTO CTR 802		20,288.40	227,852.30
20-MAY-2021	5600819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052040014 BET0000456008190 REF 5600819 CONCEPTO CTR803		7,830.00	220,022.30
21-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,831.00		245,853.30
21-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		362.25	245,491.05
21-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.95	245,433.10
21-MAY-2021	0816855	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		245,496.10
21-MAY-2021	0816863	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,030.00		252,526.10
21-MAY-2021	0816864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.00		253,773.10
21-MAY-2021	0816866	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		254,533.10
21-MAY-2021	0816856	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		258,683.10
21-MAY-2021	0816869	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,399.00		273,082.10
21-MAY-2021	0816872	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,489.00		283,571.10
21-MAY-2021	0002415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	273,571.10
21-MAY-2021	0816873	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		283,571.10
21-MAY-2021	0816874	DEPOSITO CON CHEQUE	2,548.00		286,119.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2021	0816876	DEPOSITO CON CHEQUE	12,898.00		299,017.10
21-MAY-2021	0816878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816878	46,014.00		345,031.10
21-MAY-2021	1905050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6681 FACT 1434		9,187.20	335,843.90
21-MAY-2021	0002418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	332,843.90
21-MAY-2021	6981095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000469810950 REF 6981095 CONCEPTO CTR 223 323 371 651		21,920.93	310,922.97
21-MAY-2021	7110390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052140014 BET0000471103900 REF 7110390 CONCEPTO FACT 500		8,600.00	302,322.97
24-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,391.00		303,713.97
24-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	200.00		303,913.97
24-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,130.00		324,043.97
24-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.47	324,024.50
24-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.12	324,021.38
24-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.80	324,018.58
24-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.45	324,018.13
24-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		359.65	323,658.48
24-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.54	323,600.94
24-MAY-2021	0002413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	322,600.94
24-MAY-2021	8161318	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,627.00		325,227.94
24-MAY-2021	8161328	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,613.00		336,840.94
24-MAY-2021	8161320	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		341,840.94
24-MAY-2021	8161330	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,904.00		348,744.94
24-MAY-2021	8161331	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,423.09		365,168.03
24-MAY-2021	8161333	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.41		366,068.44
24-MAY-2021	8161334	DEPOSITO EN EFECTIVO	629.00		366,697.44
24-MAY-2021	8161344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,127.00		371,824.44
24-MAY-2021	8161335	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,519.00		383,343.44
24-MAY-2021	8161348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,312.00		384,655.44
24-MAY-2021	8161352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161352	26,720.00		411,375.44
24-MAY-2021	0002419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	401,375.44
24-MAY-2021	8161354	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		411,375.44
24-MAY-2021	0002412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,968.06	406,407.38
24-MAY-2021	0002414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,351.85	403,055.53
24-MAY-2021	8161355	DEPOSITO CON CHEQUE	8,319.91		411,375.44
24-MAY-2021	8161356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161356	252,449.00		663,824.44
24-MAY-2021	0002417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	658,824.44
24-MAY-2021	8161336	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		663,824.44
24-MAY-2021	9397312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000493973120 REF 9397312 CONCEPTO FACT 510		8,600.00	655,224.44
24-MAY-2021	9397313	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,056.00	630,168.44



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000493973130 REF 9397313 CONCEPTO FACT BPV10167			
24-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6690 GTOS A COMPROB		24,500.00	605,668.44
24-MAY-2021	9585032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052440014 BET0000495850320 REF 9585032 CONCEPTO CTR 846		17,400.00	588,268.44
25-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,522.00		595,790.44
25-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		130.94	595,659.50
25-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		20.94	595,638.56
25-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6684 CTR 491		5,634.04	590,004.52
25-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6671 FACT 4600		99,818.01	490,186.51
25-MAY-2021	8161657	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,639.36		492,825.87
25-MAY-2021	8161658	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		499,825.87
25-MAY-2021	8161672	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,082.00		515,907.87
25-MAY-2021	8161675	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,255.00		524,162.87
25-MAY-2021	8161679	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,365.00		532,527.87
25-MAY-2021	8161680	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,794.00		534,321.87
25-MAY-2021	8161681	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		549,321.87
25-MAY-2021	8161684	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,356.00		595,677.87
25-MAY-2021	8161691	DEPOSITO CON CHEQUE	9,751.00		605,428.87
25-MAY-2021	0002424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	590,428.87
25-MAY-2021	8161686	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		605,428.87
25-MAY-2021	0002420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,994.64	594,434.23
25-MAY-2021	8161687	DEPOSITO CON CHEQUE	10,994.64		605,428.87
25-MAY-2021	8161693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161693	232,993.00		838,421.87
25-MAY-2021	5959135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6693 FACT 2129		52,300.00	786,121.87
25-MAY-2021	5959135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6692 RECUP GTOS F490		4,640.00	781,481.87
25-MAY-2021	1778717	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052540014 BET0000417787170 REF 1778717 CONCEPTO FACT B8960		63,189.62	718,292.25
25-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF REINT PREDIAL	10,884.18		729,176.43
26-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,572.00		749,748.43
26-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	216.00		749,964.43
26-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		328.39	749,636.04
26-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.54	749,583.50
26-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		3.03	749,580.47
26-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.48	749,579.99
26-MAY-2021	0002421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	747,579.99
26-MAY-2021	8162036	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.00		747,758.99
26-MAY-2021	8162037	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,705.00		751,463.99
26-MAY-2021	8162041	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		768,463.99
26-MAY-2021	8162042	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,417.00		774,880.99
26-MAY-2021	8162043	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,246.00		784,126.99
26-MAY-2021	8162047	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,954.00		787,080.99
26-MAY-2021	8162030	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.00		796,511.99
26-MAY-2021	8162048	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,514.00		799,025.99
26-MAY-2021	8162053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162053	3,800.00		802,825.99
26-MAY-2021	8162061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162061	750.00		803,575.99
26-MAY-2021	8162064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162064	19,456.00		823,031.99
26-MAY-2021	0002423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,850.00	813,181.99
26-MAY-2021	8162065	DEPOSITO CON CHEQUE	9,850.00		823,031.99
26-MAY-2021	8162066	DEPOSITO CON CHEQUE	17,040.00		840,071.99
26-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6696 CTR 854 862		19,859.20	820,212.79
26-MAY-2021	2971321	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:27 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000429713210 REF 2971321		50,550.00	769,662.79

897102



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2021	0000000	CONCEPTO CTR 839 841			
27-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,531.00		772,193.79
27-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,337.00		773,530.79
27-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		35.44	773,495.35
27-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.66	773,489.69
27-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		18.72	773,470.97
27-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.99	773,467.98
27-MAY-2021	8162415	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,315.00		776,782.98
27-MAY-2021	8162417	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,932.55		779,715.53
27-MAY-2021	8162406	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,946.00		794,661.53
27-MAY-2021	8162420	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,587.00		803,248.53
27-MAY-2021	8162409	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,746.00		826,994.53
27-MAY-2021	8162423	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		831,994.53
27-MAY-2021	8162424	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		856,994.53
27-MAY-2021	8162425	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,012.00		861,006.53
27-MAY-2021	8162410	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		867,006.53
27-MAY-2021	8162431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162431	21,301.00		888,307.53
27-MAY-2021	8162432	DEPOSITO CON CHEQUE	1,645.45		889,952.98
27-MAY-2021	8162426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162426	33,302.00		923,254.98
27-MAY-2021	4443291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BETO000444432910 REF 4443291		88,920.00	834,334.98
27-MAY-2021	4645826	CONCEPTO FACT 497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BETO000446458260 REF 4645826		32,765.41	801,569.57
27-MAY-2021	4645827	CONCEPTO FACT 767 768 773 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BETO000446458270 REF 4645827		6,000.00	795,569.57
27-MAY-2021	4645828	CONCEPTO FACT 2117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BETO000446458280 REF 4645828		10,000.00	785,569.57
27-MAY-2021	4645829	CONCEPTO FACT 316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BETO000446458290 REF 4645829		20,590.51	764,979.06
27-MAY-2021	4645830	CONCEPTO FACT 7725 7726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1)		9,280.00	755,699.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BET0000446458300 REF 4645830 CONCEPTO FACT 304			
28-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,318.00		762,017.06
28-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,590.00		765,607.06
28-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		116.57	765,490.49
28-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.65	765,471.84
28-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		50.26	765,421.58
28-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		8.04	765,413.54
28-MAY-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		117.18	765,296.36
28-MAY-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		18.74	765,277.62
28-MAY-2021	0002428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	764,277.62
28-MAY-2021	8162809	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,142.00		765,419.62
28-MAY-2021	8162814	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		777,419.62
28-MAY-2021	8162815	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,685.00		781,104.62
28-MAY-2021	8162822	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,837.00		788,941.62
28-MAY-2021	8162833	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		795,941.62
28-MAY-2021	8162837	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,552.00		805,493.62
28-MAY-2021	8162840	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,754.00		807,247.62
28-MAY-2021	8162846	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		807,337.62
28-MAY-2021	8162850	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,385.00		815,722.62
28-MAY-2021	8162852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162852	2,000.00		817,722.62
28-MAY-2021	0002432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,250.00	804,472.62
28-MAY-2021	8162854	DEPOSITO CON CHEQUE	13,250.00		817,722.62
28-MAY-2021	8162861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162861	46,440.00		864,162.62
28-MAY-2021	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	863,362.62
28-MAY-2021	6569063	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000465690630 REF 6569063 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS		400,429.38	462,933.24
28-MAY-2021	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	460,933.24
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6708 CTR 748 822		2,599.99	458,333.25
28-MAY-2021	6867211	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468672110 REF 6867211 CONCEPTO CTR 623 755		32,178.40	426,154.85
28-MAY-2021	6867212	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468672120 REF 6867212 CONCEPTO FACTURAS 107 108		7,556.00	418,598.85
28-MAY-2021	6867216	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468672160 REF 6867216 CONCEPTO CTR 676 677		28,635.18	389,963.67
28-MAY-2021	6890652	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468906520 REF 6890652 CONCEPTO FACTURAS 619 620		16,738.80	373,224.87
28-MAY-2021	6890656	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468906560 REF 6890656 CONCEPTO CTR 495 496 497 498 499 500 501 594		27,421.41	345,803.46

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	6890658	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000468906580 REF 6890658 CONCEPTO CTR 483		23,248.00	322,555.46
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6709 FACT 24 25 26 60		12,156.80	310,398.66
28-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6704 GTOS A COMPROB		616.47	309,782.19
28-MAY-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		799.00	308,983.19
28-MAY-2021	0000000	I V A POR COMISION		127.84	308,855.35
31-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	179.00		309,034.35
31-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	161.00		309,195.35
31-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,846.00		315,041.35
31-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.51	315,038.84
31-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.40	315,038.44
31-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.50	315,035.94
31-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.40	315,035.54
31-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		99.38	314,936.16
31-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.91	314,920.25
31-MAY-2021	9331565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0020493315650 REF 9331565 CONCEPTO AYUDAS DIV MAYO		2,575.00	312,345.25
31-MAY-2021	9331616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:56 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493316160 REF 9331616 CONCEPTO AYUDAS DIV MAYO		2,575.00	309,770.25
31-MAY-2021	9331657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493316570 REF 9331657 CONCEPTO AYUDAS DIV MAYO		2,575.00	307,195.25
31-MAY-2021	9332858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0020493328580 REF 9332858 CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO		6,370.95	300,824.30
31-MAY-2021	9332901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:28 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000493329010 REF 9332901 CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO		6,370.95	294,453.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021	9332924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000493329240 REF 9332924 CONCEPTO SEGUNDA QUINCENA MAYO		6,370.95	288,082.40
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,325.00	259,757.40
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,709.50	196,047.90
31-MAY-2021	8163204	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,019.00		197,066.90
31-MAY-2021	8163193	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,887.00		200,953.90
31-MAY-2021	8163206	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		201,453.90
31-MAY-2021	8163207	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		201,853.90
31-MAY-2021	8163208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,624.00		203,477.90
31-MAY-2021	8163210	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,106.00		209,583.90
31-MAY-2021	8163212	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.21		220,400.11
31-MAY-2021	8163214	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,471.00		229,871.11
31-MAY-2021	8163216	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		236,371.11
31-MAY-2021	8163200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163200	15,800.00		252,171.11
31-MAY-2021	8163221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163221	8,500.00		260,671.11
31-MAY-2021	8163222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163222	75,033.00		335,704.11
31-MAY-2021	0002426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,486.40	332,217.71
31-MAY-2021	0002431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,300.00	316,917.71
31-MAY-2021	8163220	DEPOSITO CON CHEQUE	21,835.79		338,753.50
31-MAY-2021	1291312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000412913120 REF 1291312 CONCEPTO CTR 370 369 749		14,496.00	324,257.50
31-MAY-2021	1291311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000412913110 REF 1291311 CONCEPTO CTR 226 314		19,381.99	304,875.51
31-MAY-2021	1291320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000412913200 REF 1291320 CONCEPTO CTR129 200 215 216		19,498.76	285,376.75
31-MAY-2021	3760170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6722 RECUP GTOS VARIAS F CTS		3,044.00	282,332.75
31-MAY-2021	3760170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6726 COMISION 2DA MAYO		2,178.80	280,153.95
31-MAY-2021	3760170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6725 1RA MAYO		1,081.64	279,072.31
31-MAY-2021	3760170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6724 2DA ABRIL		1,219.23	277,853.08
31-MAY-2021	3760170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6723 1RA ABRIL		1,197.70	276,655.38
31-MAY-2021	1464487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000414644870 REF 1464487 CONCEPTO PUNTO 7 PER 16		12,237.04	264,418.34
31-MAY-2021	1464488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BETO000414644880 REF 1464488 CONCEPTO PUNTO 7 PER 14		12,163.64	252,254.70
31-MAY-2021	1464486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		12,259.23	239,995.47

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521698323628350817001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021	1464491	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644860 REF 1464486 CONCEPTO PUNTO 7 PER 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398		11,999.44	227,996.03
31-MAY-2021	1464497	AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644910 REF 1464491 CONCEPTO PUNTO 7 PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096		14,500.00	213,496.03
31-MAY-2021	0002435	AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021053140014 BET0000414644970 REF 1464497 CONCEPTO CTR 252 PAGO CHEQUE EFECTIVO		680.00	212,816.03
<b>TOTAL</b>			<b>4,428,181.01</b>	<b>4,686,790.74</b>	<b>212,816.03</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CREIENTE SANTANDER**

**INVERSION CREIENTE 66-50691482-9**

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

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
41FBC6A6-F25E-4791-92D1-E780F002E0CC  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
65506914829  
2021-06-03T02:19:03  
2021-06-03T02:18:55  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JMmo+OkmbSKypfRpvUJJPPVXoLBN43kVFhd2rceFCWdZ9dxjTrYB4REkto9gMw8HHDaQjIXIUeXNVNfVgW6pJFTZrPtmHybrRhZOX9EnzVKO+izJm7SewiJPCst254mM99epFc7n6+dUthZryhVRINg8Z00z0k7DUdAtOk0psZG1X4QCeTL0noRCW7BCETVEhnlYJnKtvZxAqYi07VhvcvIFU3167601tuT1KVY7TdmF8UKHFqwh7abKNQt44GjhhTYO2eTnjL8zLQvrOB1spVvBs17qDgQm+YYZfo6Y7HrV14HyMT94G40+E1iz9ebGtcMhdK4Ud3wclPHnw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sdsr9uxq9Ln83w8RGNNBd0ewVNm8gy00Ej/vbVATOIn9a87scqn3RT/LcShQQpql0k71UIEZkqv2t8vzAI/v9Hg+kz5wMrk06UaJIwgcPxJs1JgWLEI4jzqLct1VzSE27MM8bBY6pByj7CLDI TRRwCXzIBaZnKv1dvhns3VZHAZgwiUIGH78xMzZ0cRpxHuLW6xS0tYdz9onuVgrnNcbGSDtkedEK0Iq0cmZVGGf1MpmT3UdTR100ws6jX8151ZrmgecWuDV4eMK/3AKcMpA7Cs1l3oWI GofOktgFWLo5qBUTHAnQt6aEKqK7UUCALzpIQsN1qMK65R+24afDIOA==

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

111.1141FBC6A6-F25E-4791-92D1-E780F002E0CC|2021-06-03T02:19:03|JMmo+OkmbSKypfRpvUJJPPVXoLBN43kVFhd2rceFCWdZ9dxjTrYB4REkto9gMw8HHDaQjIXIUeXNVNfVgW6pJFTZrPtmHybrRhZOX9EnzVKO+izJm7SewiJPCst254mM99epFc7n6+dUthZryhVRINg8Z00z0k7DUdAtOk0psZG1X4QCeTL0noRCW7BCETVEhnlYJnKtvZxAqYi07VhvcvIFU3167601tuT1KVY7TdmF8UKHFqwh7abKNQt44GjhhTYO2eTnjL8zLQvrOB1spVvBs17qDgQm+YYZfo6Y7HrV14HyMT94G40+E1iz9ebGtcMhdK4Ud3wclPHnw==|00001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

ABO=	ABONO (S)	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	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.