



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

SALDO SEGÚN BANCOS			1,525,491.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	14/05/2021	335.66	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	17/06/2021	830.29	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 1	30/06/2021	101,770.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 1	30/06/2021	17,603.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 1	30/06/2021	5,377.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 1	30/06/2021	5,840.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 2	30/06/2021	16,508.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 2	30/06/2021	115,474.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 4	30/06/2021	5,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 4	30/06/2021	2,392.72	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	4,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	3,433.47	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	14,931.53	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	5,200.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	33,072.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 19	30/06/2021	11,615.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 19	30/06/2021	135.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 20	30/06/2021	64,913.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 20	30/06/2021	1,031.00	
			409,461.67
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			1,934,953.03
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
GONZALEZ AMPARAN MA. LORENA	CH-2343	21/04/2021	5,104.00
TRUJILLO JOSE ALEJANDRO	CH-2385	11/05/2021	3,000.00
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2482	14/06/2021	2,575.00
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-2485	15/06/2021	2,575.00
ALMODOVAR SALAS ALMA MERCEDES	CH-2509	24/06/2021	26,532.00
JOSE ARMANDO SOLIS LAIZOLA	CH-2510	24/06/2021	13,266.00
ALMODOVAR AQUINO JACOBO ALEJANDRO	CH-2511	25/06/2021	1,000.00
GUTIERREZ CHAVEZ DORA MARIA	CH-2515	28/06/2021	1,000.00
GARCIA PALOS EDGAR EDUARDO	CH-2518	28/06/2021	8,933.02
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2521	29/06/2021	5,200.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO	CH-2522	29/06/2021	1,500.00
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2523	29/06/2021	6,370.95
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-2524	29/06/2021	6,370.95
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2526	30/06/2021	858.00
REYES PRIETO ZAYRA GUADALUPE	CH-2527	30/06/2021	2,517.00
ALVAREZ LOZOYA JOVITA	CH-2528	30/06/2021	6,720.00
GARCIA LEVARIO CARMEN	CH-2529	30/06/2021	6,840.00

			100,361.92
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO EN EFECTIVO	23/11/2020	145,864.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISNTITUTO CARDIOVASC	30/06/2021	258,336.77	
			404,200.77
			504,562.69
SALDO SEGÚN LIBROS			1,430,390.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

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



0621712250928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0074710

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	212,816.03 100.00%	1,525,491.36 100.00%	0.00	629.00		
INVERSION CECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL		212,816.03 100.00%	1,525,491.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	717,373.73	SALDO INICIAL	212,816.03	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,196,269.68	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,883,594.35	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,525,491.36	COMISIONES COBRADAS		629.00
CORTE AL 30/06/2021						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CECIENTE 66-50691482-9

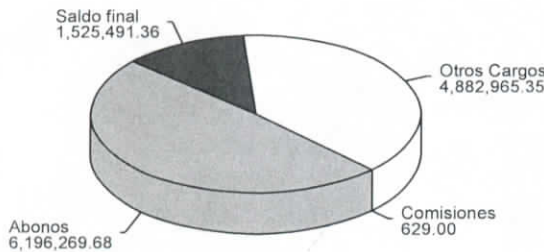
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.10%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$212,816.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			212,816.03
01-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	63,745.00		276,561.03
01-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1.00		276,562.03

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,007.52	275,554.51
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		161.21	275,393.30
01-JUN-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	275,094.30
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	275,046.46
01-JUN-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	274,746.46
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	274,698.46
01-JUN-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	274,399.46
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	274,351.62
01-JUN-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00	273,951.62
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00	273,887.62
01-JUN-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	273,588.62
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	273,540.78
01-JUN-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	273,241.78
01-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	273,193.94
01-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		0.01	273,193.93
01-JUN-2021	8163655	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,901.00		416,094.93
01-JUN-2021	8163659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,882.00		417,976.93
01-JUN-2021	8163660	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,099.00		432,075.93
01-JUN-2021	8163661	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,309.00		451,384.93
01-JUN-2021	8163671	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		462,384.93
01-JUN-2021	8163672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,782.80		464,167.73
01-JUN-2021	0002439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	459,167.73
01-JUN-2021	8163677	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		464,167.73
01-JUN-2021	0002437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	462,667.73
01-JUN-2021	0002405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	461,667.73
01-JUN-2021	0002438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,004.20	458,663.53
01-JUN-2021	8163682	DEPOSITO CON CHEQUE	5,504.20		464,167.73
01-JUN-2021	8163665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163665	2,269.00		466,436.73
01-JUN-2021	8163683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163683	31,976.00		498,412.73
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6729 CTR 473		12,000.00	486,412.73
01-JUN-2021	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	480,041.78
01-JUN-2021	3734318	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000437343180 REF 3734318 CONCEPTO CTR 900		14,500.00	465,541.78
01-JUN-2021	3734325	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000437343250 REF 3734325 CONCEPTO CTR 447 448		28,281.01	437,260.77
01-JUN-2021	3734326	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:37 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 2021060140014 BET0000437343260 REF 3734326 CONCEPTO FACT 40324		13,398.00	423,862.77
01-JUN-2021	3734327	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000437343270 REF 3734327 CONCEPTO FACT 27081		29,533.60	394,329.17
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6730 RECUP GTOS VARIAS F CTAS		3,551.35	390,777.82
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6732 RECUP GTOS F1887		2,400.00	388,377.82
01-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6733 RECUP GTOS VARIAS F CTAS		6,390.00	381,987.82
02-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,444.00		386,431.82
02-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,779.00		389,210.82
02-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		72.19	389,138.63
02-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.54	389,127.09
02-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		38.90	389,088.19
02-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		6.23	389,081.96
02-JUN-2021	4629582	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:30 ENVIADO A BANORTE		13,860.00	375,221.96

7,1223

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2021	4629583	A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000446295820 REF 4629582 CONCEPTO FACT 535 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:30 ENVIADO A BANAMEX		20,300.00	354,921.96
02-JUN-2021	4629585	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 2021060240014 BET0000446295830 REF 4629583 CONCEPTO FACT 709 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:30 ENVIADO A BANORTE		14,513.00	340,408.96
02-JUN-2021	4629586	A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000446295850 REF 4629585 CONCEPTO FACT PDCR62749 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:30 ENVIADO A BANORTE		24,360.00	316,048.96
02-JUN-2021	4629587	A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000446295860 REF 4629586 CONCEPTO FACT RECR1685 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:57:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER		13,021.00	303,027.96
02-JUN-2021	8164091	A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000446295870 REF 4629587 CONCEPTO CTR 384 385 386 387 388 389 390			
02-JUN-2021	8164093	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,542.00		305,569.96
02-JUN-2021	8164094	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,842.00		315,411.96
02-JUN-2021	8164096	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,251.00		323,662.96
02-JUN-2021	8164077	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,529.00		328,191.96
02-JUN-2021	8164078	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,462.00		348,653.96
02-JUN-2021	8164098	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		357,653.96
02-JUN-2021	8164079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164079	13,697.00		371,350.96
02-JUN-2021	8164101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164101	10,446.00		381,796.96
02-JUN-2021	8164102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164102	102,625.00		484,421.96
02-JUN-2021	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO	70,849.00		555,270.96
02-JUN-2021	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	508,138.96
03-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,773.00	1,500.00	506,638.96
03-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,167.00		513,411.96
03-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		94.83	514,578.96
03-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.17	514,484.13
03-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		16.33	514,468.96
03-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.61	514,452.63
03-JUN-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		35,432.00	514,450.02
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6758 COMISION DEL 16 A 3 1 MAY		1,088.77	479,018.02
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6759 COMISION DEL 16 A 3 1 MAY		3,745.17	477,929.25
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6757 COMISION DEL 16 A 3 1 MAY		1,555.22	474,184.08
					472,628.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6760 COMISION DEL 16 A 3 1 MAY		1,544.14	471,084.72
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6750 VIA PUBLICA MAYO		725.78	470,358.94
03-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6748 FACT 175 174		6,003.00	464,355.94
03-JUN-2021	8164481	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,808.00		472,163.94
03-JUN-2021	8164482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,553.00		474,716.94
03-JUN-2021	8164464	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,788.00		480,504.94
03-JUN-2021	8164483	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.00		480,996.94
03-JUN-2021	8164468	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,544.00		497,540.94
03-JUN-2021	8164469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,097.06		502,638.00
03-JUN-2021	8164485	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		508,638.00
03-JUN-2021	8164486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164486	1,150.00		509,788.00
03-JUN-2021	5912597	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 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 2021060340014 BET0000459125970 REF 5912597 CONCEPTO CTR 432 597 593		31,342.67	478,445.33
03-JUN-2021	5912598	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000459125980 REF 5912598 CONCEPTO CTR 432 597 593		3,792.01	474,653.32
03-JUN-2021	5912600	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 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 2021060340014 BET0000459126000 REF 5912600 CONCEPTO CTR 486 635		11,350.01	463,303.31
03-JUN-2021	5912601	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 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 2021060340014 BET0000459126010 REF 5912601 CONCEPTO CTR 644 628		18,753.72	444,549.59
03-JUN-2021	5912604	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000459126040 REF 5912604 CONCEPTO CTR 320 321 339		16,656.44	427,893.15
03-JUN-2021	5912606	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000459126060 REF 5912606 CONCEPTO CTR 4731 4732 4755		3,708.46	424,184.69
03-JUN-2021	8164488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164488	54,264.00		478,448.69
03-JUN-2021	0002443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,980.94	465,467.75
03-JUN-2021	0002447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00	460,667.75
03-JUN-2021	8164504	DEPOSITO CON CHEQUE	17,780.94		478,448.69
03-JUN-2021	6351703	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000463517030 REF 6351703 CONCEPTO FACT 17413		3,639.84	474,808.85
03-JUN-2021	6351707	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256000159282 AL CLIENTE IVAN CLEMENTE REA GARCIA (1)		2,599.33	472,209.52

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000463517070 REF 6351707 CONCEPTO FACT 201933			
03-JUN-2021	6351709	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1)		43,249.44	428,960.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BETO000463517090 REF 6351709 CONCEPTO FACT 101 102			
03-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,271.62	419,688.46
04-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,330.00		431,018.46
04-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	913.00		431,931.46
04-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		190.43	431,741.03
04-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.47	431,710.56
04-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		12.78	431,697.78
04-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.05	431,695.73
04-JUN-2021	8164898	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,446.00		436,141.73
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6731 RECUP GTOS F4119		800.00	435,341.73
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6734 RECUP GTOS F2317		5,600.00	429,741.73
04-JUN-2021	8164902	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,499.00		437,240.73
04-JUN-2021	8164905	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,109.00		445,349.73
04-JUN-2021	8164910	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		454,349.73
04-JUN-2021	8164923	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,857.00		473,206.73
04-JUN-2021	8164917	DEPOSITO CON CHEQUE	3,918.75		477,125.48
04-JUN-2021	8164918	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,768.00		479,893.48
04-JUN-2021	8164919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164919	2,475.00		482,368.48
04-JUN-2021	0002446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,850.00	474,518.48
04-JUN-2021	0002445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,550.00	459,968.48
04-JUN-2021	8164932	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		460,028.48
04-JUN-2021	8164931	DEPOSITO CON CHEQUE	22,400.00		482,428.48
04-JUN-2021	8164933	DEPOSITO EN EFECTIVO	211.25		482,639.73
04-JUN-2021	7477860	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1)		1,978.99	480,660.74
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000474778600 REF 7477860 CONCEPTO FACT 203571			
04-JUN-2021	7477864	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1)		17,641.63	463,019.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000474778640 REF 7477864 CONCEPTO FACT 2914			
04-JUN-2021	7477866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1)		9,141.28	453,877.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO000474778660 REF 7477866 CONCEPTO CTR 906 907 908 909 910			
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6783 EJEC PAVIMENTO ENE		889.57	452,988.26
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6782 COMISION DEL 16 A 3		1,195.39	451,792.87



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	0000000	1 MAY ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1021 ICHISAL MAYO	377,455.28		829,248.15
04-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1043 ICHISAL MAYO	148,632.07		977,880.22
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6784 EJEC PAVIMENTO MARZ 0		836.61	977,043.61
04-JUN-2021	7541515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415150 REF 7541515		944.50	976,099.11
04-JUN-2021	7541521	CONCEPTO EJEC PAV MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415210 REF 7541521		951.92	975,147.19
04-JUN-2021	7541524	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415240 REF 7541524		2,509.88	972,637.31
04-JUN-2021	7541525	CONCEPTO EJEC PAV MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415250 REF 7541525		1,253.96	971,383.35
04-JUN-2021	7541531	CONCEPTO EJEC PAV ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415310 REF 7541531		2,669.94	968,713.41
04-JUN-2021	7541540	CONCEPTO EJEC PAV ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000475415400 REF 7541540		1,291.30	967,422.11
04-JUN-2021	0002451	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	965,922.11
04-JUN-2021	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.00	959,182.11
04-JUN-2021	8062747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 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 2021060440014 BETO0000480627470 REF 8062747		80,286.43	878,895.68
04-JUN-2021	8062749	CONCEPTO FACT B8922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BETO0000480627490 REF 8062749		2,250.00	876,645.68
04-JUN-2021	8062750	CONCEPTO FACT 1974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,460.73	875,184.95

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021060440014 BET0000480627500 REF 8062750 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAYO			
04-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6797 FACT 2127		59,180.20	816,004.75
07-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,068.00		830,072.75
07-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,448.00		837,520.75
07-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,938.00		843,458.75
07-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		204.27	843,254.48
07-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.69	843,221.79
07-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		114.10	843,107.69
07-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.26	843,089.43
07-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		108.63	842,980.80
07-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		17.38	842,963.42
07-JUN-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		86.64	842,876.78
07-JUN-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.86	842,862.92
07-JUN-2021	8165411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,602.00		844,464.92
07-JUN-2021	8165413	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		844,899.92
07-JUN-2021	8165414	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		845,123.92
07-JUN-2021	8165379	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,635.00		853,758.92
07-JUN-2021	8165415	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,638.00		869,396.92
07-JUN-2021	8165418	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,196.00		874,592.92
07-JUN-2021	0002462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,300.00	864,292.92
07-JUN-2021	8165426	DEPOSITO CON CHEQUE	10,300.00		874,592.92
07-JUN-2021	8165461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165461	14,056.00		888,648.92
07-JUN-2021	8165456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165456	4,200.00		892,848.92
07-JUN-2021	0002463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,900.00	884,948.92
07-JUN-2021	8165457	DEPOSITO CON CHEQUE	7,900.00		892,848.92
07-JUN-2021	8165459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165459	62,522.00		955,370.92
07-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6798 GTOS A COMPROB		25,278.72	930,092.20
07-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6799 GTOS A COMPROB		6,000.00	924,092.20
07-JUN-2021	8165645	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,811.00		945,903.20
07-JUN-2021	8165648	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,694.00		966,597.20
07-JUN-2021	8165651	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,165.00		1,011,762.20
07-JUN-2021	8165652	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,460.00		1,043,222.20
07-JUN-2021	8165654	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,469.00		1,051,691.20
07-JUN-2021	8165673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165673	13,613.00		1,065,304.20
07-JUN-2021	1516050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415160500 REF 1516050 CONCEPTO FACT 390 391		5,626.00	1,059,678.20
07-JUN-2021	1519142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415191420 REF 1519142 CONCEPTO CTR 838		8,270.80	1,051,407.40
07-JUN-2021	0002460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,049,407.40
07-JUN-2021	0002427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	1,022,875.40
08-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,258.00		1,026,133.40
08-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	594.00		1,026,727.40
08-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		54.76	1,026,672.64
08-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.76	1,026,663.88
08-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		12.36	1,026,651.52
08-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		1.98	1,026,649.54



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2021	2453843	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538430 REF 2453843		11,927.99	1,014,721.55
08-JUN-2021	2453844	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538440 REF 2453844		15,919.20	998,802.35
08-JUN-2021	2453845	CONCEPTO ASESORIA J MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538450 REF 2453845		9,816.84	988,985.51
08-JUN-2021	2453850	CONCEPTO APORT MENSUAL SUBVENCION MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538500 REF 2453850		12,139.28	976,846.23
08-JUN-2021	2453848	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538480 REF 2453848		12,043.74	964,802.49
08-JUN-2021	2453847	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 21 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538470 REF 2453847		44,220.00	920,582.49
08-JUN-2021	2453846	CONCEPTO APOYO DEPORTE MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538460 REF 2453846		12,220.77	908,361.72
08-JUN-2021	2453851	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538510 REF 2453851		12,062.24	896,299.48
08-JUN-2021	2453856	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538560 REF 2453856		3,334.18	892,965.30
08-JUN-2021	2453857	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000424538570		3,506.13	889,459.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2021	2453861	REF 2453857 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 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 2021060840014 BETO000424538610 REF 2453861		3,506.13	885,953.04
08-JUN-2021	2453860	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 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 2021060840014 BETO000424538600 REF 2453860		3,622.18	882,330.86
08-JUN-2021	2453863	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 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 2021060840014 BETO000424538630 REF 2453863		3,506.13	878,824.73
08-JUN-2021	2453866	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:03 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 2021060840014 BETO000424538660 REF 2453866		3,718.18	875,106.55
08-JUN-2021	5565194	CONCEPTO 295993 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1112 ICHISAL DEL 21MAY A 3JUN	74,197.77		949,304.32
08-JUN-2021	5565194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6788 GTOS A COMPROB		4,485.00	944,819.32
08-JUN-2021	5565194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6789 GTOS A COMPROB		3,871.00	940,948.32
08-JUN-2021	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,792.20	933,156.12
08-JUN-2021	0002459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	932,356.12
08-JUN-2021	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	925,985.17
08-JUN-2021	0002422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	923,410.17
09-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1134 ICHISAL PER 11 CAT Y 22 SEM	127,909.47		1,051,319.64
09-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6801 RECUP GTOS VARIAS F CTAS		2,845.02	1,048,474.62
09-JUN-2021	5125434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROB 2DA APLICAC VACU NA COVID		3,692.80	1,044,781.82
10-JUN-2021	0002368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	1,043,781.82
10-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,866.00		1,064,647.82
10-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,620.00		1,067,267.82
10-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		295.18	1,066,972.64
10-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.24	1,066,925.40
10-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		36.68	1,066,888.72
10-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		5.87	1,066,882.85
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6817 FACT FDE18343		23,964.90	1,042,917.95
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,336.45	943,581.50
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,996.80	843,584.70

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		98,185.80	745,398.90
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,177.91	646,220.99
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,695.35	545,525.64
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6809 CTR 509		13,999.99	531,525.65
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6813 CTR 472		12,000.00	519,525.65
10-JUN-2021	4664493	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446644930 REF 4664493 CONCEPTO FACT 38822		12,690.03	506,835.62
10-JUN-2021	4664495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446644950 REF 4664495 CONCEPTO FACT 453		11,484.00	495,351.62
10-JUN-2021	4664496	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446644960 REF 4664496 CONCEPTO FACT 539		13,860.00	481,491.62
10-JUN-2021	4664501	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446645010 REF 4664501 CONCEPTO FACT 321		10,000.00	471,491.62
10-JUN-2021	4664503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:02 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BET0000446645030 REF 4664503 CONCEPTO FACT A494		12,999.99	458,491.63
10-JUN-2021	8166746	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		488,991.63
10-JUN-2021	8166748	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,704.00		492,695.63
10-JUN-2021	8166762	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,200.00		512,895.63
10-JUN-2021	8166763	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,365.00		552,260.63
10-JUN-2021	8166764	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,816.00		555,076.63
10-JUN-2021	8166767	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,611.00		578,687.63
10-JUN-2021	8166753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166753	71,088.00		649,775.63
10-JUN-2021	8166754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166754	5,500.00		655,275.63
10-JUN-2021	0002467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,080.80	653,194.83
10-JUN-2021	0002468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,684.81	650,510.02
10-JUN-2021	0002461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	645,510.02
10-JUN-2021	0002433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,820.00	636,690.02
10-JUN-2021	0002466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,039.20	633,650.82
10-JUN-2021	8166815	DEPOSITO CON CHEQUE	21,624.81		655,275.63
10-JUN-2021	8166819	DEPOSITO CON CHEQUE	2,042.26		657,317.89
10-JUN-2021	8166824	DEPOSITO CON CHEQUE	2,329.75		659,647.64
10-JUN-2021	8166826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166826	54,277.00		713,924.64
10-JUN-2021	0002470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	710,324.64
10-JUN-2021	0002469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,964.19	703,360.45
10-JUN-2021	8166827	DEPOSITO CON CHEQUE	10,829.89		714,190.34
10-JUN-2021	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	713,190.34
10-JUN-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL NOMINAS	7,382.41		720,572.75
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6821 FACT 1500		47,500.00	673,072.75
10-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6819 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,911.97	671,160.78
10-JUN-2021	4905488	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:45		3,422.00	667,738.78

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061040014 BETO000449054880 REF 4905488 CONCEPTO FACT CON393 CON394			
10-JUN-2021	0002479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	665,188.78
11-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,298.00		673,486.78
11-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		118.74	673,368.04
11-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.99	673,349.05
11-JUN-2021	6069576	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:39 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 2021061140014 BETO000460695760 REF 6069576 CONCEPTO ASESORIA J JUNIO		15,919.20	657,429.85
11-JUN-2021	6069577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 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 2021061140014 BETO000460695770 REF 6069577 CONCEPTO CTR 847		17,400.00	640,029.85
11-JUN-2021	6069578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004744726678 AL CLIENTE ANA MARIA TOVAR GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000460695780 REF 6069578 CONCEPTO CTR 929		16,497.00	623,532.85
11-JUN-2021	6069579	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:39 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 2021061140014 BETO000460695790 REF 6069579 CONCEPTO APORT MENSUAL SUBVENCION JUNIO		9,816.84	613,716.01
11-JUN-2021	6069580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000460695800 REF 6069580 CONCEPTO CTR 930		48,000.00	565,716.01
11-JUN-2021	6069581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BETO000460695810 REF 6069581 CONCEPTO FACT 41		69,000.00	496,716.01
11-JUN-2021	6069582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1)		69,487.68	427,228.33



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000460695820 REF 6069582 CONCEPTO FACT 299			
11-JUN-2021	8167231	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,932.00		451,160.33
11-JUN-2021	8167234	DEPOSITO EN EFECTIVO	942.00		452,102.33
11-JUN-2021	8167236	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,156.00		470,258.33
11-JUN-2021	8167237	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,076.00		474,334.33
11-JUN-2021	8167239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,182.00		475,516.33
11-JUN-2021	8167225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167225	2,000.00		477,516.33
11-JUN-2021	8167242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167242	7,740.00		485,256.33
11-JUN-2021	8167243	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167243	65,018.00		550,274.33
11-JUN-2021	0002478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	542,274.33
11-JUN-2021	8167245	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		550,274.33
11-JUN-2021	6239455	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462394550 REF 6239455 CONCEPTO CTR 338 747 786		12,781.20	537,493.13
11-JUN-2021	6239456	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:46 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 2021061140014 BET0000462394560 REF 6239456 CONCEPTO CTR 824 825 914		26,969.85	510,523.28
11-JUN-2021	6239457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000462394570 REF 6239457 CONCEPTO FACT 2722		35,000.00	475,523.28
11-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6830 CTR 630		20,423.49	455,099.79
11-JUN-2021	6407533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061140014 BET0000464075330 REF 6407533 CONCEPTO CTR 756		28,884.00	426,215.79
11-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6832 GTOS A COMPROB		900.00	425,315.79
11-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6835 CTR 962		9,000.00	416,315.79
14-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,415.00		417,730.79
14-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,701.00		421,431.79
14-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		22.25	421,409.54
14-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.56	421,405.98
14-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.82	421,354.16
14-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.30	421,345.86
14-JUN-2021	8167773	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,110.00		435,455.86
14-JUN-2021	8167776	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,400.00		454,855.86
14-JUN-2021	8167785	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,709.00		469,564.86
14-JUN-2021	8167795	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,815.00		477,379.86
14-JUN-2021	0002448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	476,679.86
14-JUN-2021	8167797	DEPOSITO CON CHEQUE	700.00		477,379.86
14-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6833 GTOS A COMPROB		896.06	476,483.80
14-JUN-2021	8167787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167787	3,300.00		479,783.80
14-JUN-2021	0002481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	469,783.80
14-JUN-2021	8167798	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		479,783.80
14-JUN-2021	8167788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167788	82,061.00		561,844.80
14-JUN-2021	8167800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167800	235,040.00		796,884.80
14-JUN-2021	8167790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,624.00		798,508.80
14-JUN-2021	8167808	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,098.00		805,606.80
14-JUN-2021	8167826	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		818,606.80
14-JUN-2021	8167831	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.00		821,970.80
14-JUN-2021	8167833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00		823,400.80
14-JUN-2021	8167817	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		823,900.80
14-JUN-2021	8167834	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		826,350.80

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2021	8167837	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,906.00		828,256.80
14-JUN-2021	0002480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	826,756.80
15-JUN-2021	0002471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC FIRA921203HX1		1,000.00	825,756.80
15-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,084.00		844,840.80
15-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		380.96	844,459.84
15-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		60.95	844,398.89
15-JUN-2021	2227122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002106150031736359 REF 0150621 CONCEPTO PAGO SERVICIO MEDICO IMMD RFC IMM1102278H3	2,829.28		847,228.17
15-JUN-2021	2359483	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:59 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 2021061540014 BET0000423594830 REF 2359483 CONCEPTO FACT 518		9,160.00	838,068.17
15-JUN-2021	8168331	DEPOSITO EN EFECTIVO	928.00		838,996.17
15-JUN-2021	8168332	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,717.00		868,713.17
15-JUN-2021	8168333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,419.00		870,132.17
15-JUN-2021	8168327	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,688.00		873,820.17
15-JUN-2021	8168328	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		893,820.17
15-JUN-2021	8168329	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		903,320.17
15-JUN-2021	8168330	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,306.00		919,626.17
15-JUN-2021	8168341	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,961.00		935,587.17
15-JUN-2021	0002484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	925,587.17
15-JUN-2021	8168336	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		935,587.17
15-JUN-2021	0002473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	934,987.17
15-JUN-2021	2599016	ABONO POR INSTRUCCIONES	250,001.71		1,184,988.88
15-JUN-2021	2995941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 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 2021061540014 BET0000429959410 REF 2995941 CONCEPTO IRA QUINC JUN		3,449.90	1,181,538.98
15-JUN-2021	2995945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000429959450 REF 2995945 CONCEPTO IRA QUINC JUN		3,449.90	1,178,089.08
15-JUN-2021	3025188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000430251880 REF 3025188 CONCEPTO FACT 794		87,600.00	1,090,489.08
15-JUN-2021	3025194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		279,517.41	810,971.67



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000430251940 REF 3025194 CONCEPTO FACT 10891			
15-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6849 GTOS A COMPROB		1,000.00	809,971.67
15-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6848 COMISION JUNIO		2,397.00	807,574.67
15-JUN-2021	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		854.00	806,720.67
15-JUN-2021	3116082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000431160820 REF 3116082 CONCEPTO IRA DE JUNIO		1,609.96	805,110.71
15-JUN-2021	3116129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0020431161290 REF 3116129 CONCEPTO IRA DE JUNIO		1,839.94	803,270.77
15-JUN-2021	3158278	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		803,270.79
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,499.00	768,771.79
16-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,769.00		789,540.79
16-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		384.59	789,156.20
16-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.54	789,094.66
16-JUN-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		784.80	788,309.86
16-JUN-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		125.56	788,184.30
16-JUN-2021	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	786,684.30
16-JUN-2021	0002489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	776,684.30
16-JUN-2021	8168813	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		786,684.30
16-JUN-2021	8168815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168815	15,000.00		801,684.30
16-JUN-2021	8168816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168816	233,542.00		1,035,226.30
16-JUN-2021	8168817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168817	2,000.00		1,037,226.30
16-JUN-2021	0002486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,032,226.30
16-JUN-2021	0002488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	1,025,026.30
16-JUN-2021	8168818	DEPOSITO CON CHEQUE	12,200.00		1,037,226.30
16-JUN-2021	8168819	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,453.00		1,040,679.30
16-JUN-2021	8168820	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,200.00		1,060,879.30
16-JUN-2021	8168834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168834	15,344.00		1,076,223.30
16-JUN-2021	8168836	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,465.00		1,092,688.30
16-JUN-2021	8168839	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,809.00		1,112,497.30
16-JUN-2021	8168842	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.57		1,112,819.87
16-JUN-2021	8168823	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		1,121,219.87
16-JUN-2021	0002464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	1,107,953.87
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6839 GTOS A COMPROB		2,500.00	1,105,453.87
16-JUN-2021	0002487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,102,003.97
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6855 RECUP GTOS F7972		1,420.00	1,100,583.97
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6854 RECUP GTOS F72350		2,440.00	1,098,143.97
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6853 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,344.18	1,096,799.79
16-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6857 RECUP GTOS F187202		8,082.00	1,088,717.79
16-JUN-2021	4574234	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061640014 BET0000445742340 REF 4574234 CONCEPTO FACT A535		20,880.00	1,067,837.79
16-JUN-2021	0002457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,066,337.79
17-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,720.00		1,092,057.79
17-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		369.52	1,091,688.27
17-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		59.12	1,091,629.15
17-JUN-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		83.28	1,091,545.87
17-JUN-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.32	1,091,532.55
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6858 GTOS A COMPROB		7,977.36	1,083,555.19
17-JUN-2021	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,082,805.19
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6860 CFE		150,000.00	932,805.19

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712250928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	8169327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169327	10,900.00		943,705.19
17-JUN-2021	0002492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	933,705.19
17-JUN-2021	8169339	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		943,705.19
17-JUN-2021	8169328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169328	2,625.00		946,330.19
17-JUN-2021	8169341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169341	49,871.00		996,201.19
17-JUN-2021	0002449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	994,701.19
17-JUN-2021	0002490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,449.90	991,251.29
17-JUN-2021	8169342	DEPOSITO CON CHEQUE	7,114.28		998,365.57
17-JUN-2021	8169346	DEPOSITO CON CHEQUE	3,616.00		1,001,981.57
17-JUN-2021	8169347	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,003,981.57
17-JUN-2021	8169348	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,378.00		1,019,359.57
17-JUN-2021	8169352	DEPOSITO EN EFECTIVO	656.60		1,020,016.17
17-JUN-2021	8169362	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		1,022,816.17
17-JUN-2021	8169364	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		1,024,194.17
17-JUN-2021	8169365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.72		1,025,318.89
17-JUN-2021	8169355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,061.00		1,028,379.89
17-JUN-2021	8169366	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,221.00		1,037,600.89
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6861 RECUP GTOS VARIAS F CTAS		4,200.00	1,033,400.89
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6862 RECUP GTOS F8737		1,770.00	1,031,630.89
17-JUN-2021	6319122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000463191220 REF 6319122		4,058.23	1,027,572.66
17-JUN-2021	6319123	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000463191230 REF 6319123		9,081.93	1,018,490.73
17-JUN-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6866 COMISION DEL 1 A 15 JUN		3,176.09	1,015,314.64
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6868 COMISION DEL 1 A 15 JUN		12,452.04	1,002,862.60
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6881 COMISION DEL 1 A 15 JUN		3,582.74	999,279.86
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6879 COMISION DEL 1 A 15 JUN		3,288.06	995,991.80
17-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6878 COMISION DEL 1 A 15 JUN		2,824.17	993,167.63
18-JUN-2021	0002454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	992,167.63
18-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,922.00		1,002,089.63
18-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		204.25	1,001,885.38
18-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.68	1,001,852.70
18-JUN-2021	8169717	DEPOSITO CON CHEQUE	5,682.85		1,007,535.55
18-JUN-2021	0002472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,300.00	1,006,235.55
18-JUN-2021	0002474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	1,005,435.55
18-JUN-2021	0002475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		600.00	1,004,835.55
18-JUN-2021	8169719	DEPOSITO CON CHEQUE	2,700.00		1,007,535.55
18-JUN-2021	0002494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	1,004,035.55
18-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6883 CTR 1016		17,632.00	986,403.55
18-JUN-2021	8169732	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		989,903.55
18-JUN-2021	8169725	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,451.00		1,005,354.55
18-JUN-2021	8169738	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,044.00		1,021,398.55
18-JUN-2021	8169742	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,603.00		1,042,001.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2021	8169746	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,527.00		1,046,528.55
18-JUN-2021	8169728	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,812.00		1,055,340.55
18-JUN-2021	8169761	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,228.08		1,063,568.63
18-JUN-2021	7570214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:57 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 2021061840014 BET0000475702140 REF 7570214		301,499.80	762,068.83
18-JUN-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTAS MPID DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6880 FACT 2132 2162 2185		58,780.00	703,288.83
18-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6882 RECUP GTOS F1833		1,800.00	701,488.83
18-JUN-2021	7592777	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 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 2021061840014 BET0000475927770 REF 7592777		49,725.16	651,763.67
18-JUN-2021	7592779	CONCEPTO CTR 915 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000475927790 REF 7592779		1,000.00	650,763.67
18-JUN-2021	7592781	CONCEPTO FACT 30432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000475927810 REF 7592781		1,630.50	649,133.17
18-JUN-2021	7592783	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000475927830 REF 7592783		76,693.56	572,439.61
18-JUN-2021	7592784	CONCEPTO FACT 307 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000475927840 REF 7592784		20,671.20	551,768.41
18-JUN-2021	7592787	CONCEPTO FACT A3862 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061840014 BET0000475927870 REF 7592787		31,226.11	520,542.30
18-JUN-2021	7592788	CONCEPTO CTR 231 687 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:16 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 2021061840014 BET0000475927880 REF 7592788		7,746.00	512,796.30
18-JUN-2021	0002452	CONCEPTO CTR 894 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	511,296.30
21-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,989.00		515,285.30
21-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	867.00		516,152.30
21-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,871.00		522,023.30
21-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		55.85	521,967.45
21-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.94	521,958.51
21-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12.14	521,946.37

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.94	521,944.43
21-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.33	521,841.10
21-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.52	521,824.58
21-JUN-2021	0816173	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,503.35		523,327.93
21-JUN-2021	0816162	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,541.00		533,868.93
21-JUN-2021	0816163	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		534,368.93
21-JUN-2021	0816165	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.81		534,664.74
21-JUN-2021	0816166	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,182.00		538,846.74
21-JUN-2021	0816167	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,975.00		550,821.74
21-JUN-2021	0816168	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		551,001.74
21-JUN-2021	0816181	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		564,001.74
21-JUN-2021	0816184	DEPOSITO CON CHEQUE	4,626.19		568,627.93
21-JUN-2021	0816182	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,906.00		579,533.93
21-JUN-2021	0002498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	569,533.93
21-JUN-2021	0816185	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		579,533.93
21-JUN-2021	0002496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,770.61	575,763.32
21-JUN-2021	0816187	DEPOSITO CON CHEQUE	3,770.61		579,533.93
21-JUN-2021	0816188	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,218.00		594,751.93
21-JUN-2021	0816180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		598,751.93
21-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6888 RECUP GTOS FACT 147		3,851.79	594,900.14
21-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6872 CTR 631		5,870.06	589,030.08
21-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6871 CTR 632		10,314.33	578,715.75
21-JUN-2021	1296197	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:34:45 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 2021062140014 BET0000412961970 REF 1296197 CONCEPTO CTR 595 596 598		29,008.32	549,707.43
21-JUN-2021	0816376	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,818.37		580,525.80
21-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6892 FACT 484		1,426.00	579,099.80
21-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6890 CTR 1020		10,950.00	568,149.80
21-JUN-2021	1558174	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062140014 BET0000415581740 REF 1558174 CONCEPTO CTR 1021		2,320.00	565,829.80
21-JUN-2021	1558175	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062140014 BET0000415581750 REF 1558175 CONCEPTO CTR 1010		24,897.42	540,932.38
21-JUN-2021	1558177	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062140014 BET0000415581770 REF 1558177 CONCEPTO CTR 1011		20,053.05	520,879.33
21-JUN-2021	1558176	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:45		16,299.01	504,580.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021062140014 BET0000415581760 REF 1558176 CONCEPTO CTR 1018			
21-JUN-2021	1558179	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062140014 BET0000415581790 REF 1558179 CONCEPTO CTR 1012		20,053.05	484,527.27
22-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,336.00		508,863.27
22-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	179.00		509,042.27
22-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		474.34	508,567.93
22-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		75.90	508,492.03
22-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		3.72	508,488.31
22-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.60	508,487.71
22-JUN-2021	0002495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	507,787.71
22-JUN-2021	0002497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		19,975.82	487,811.89
22-JUN-2021	0816710	DEPOSITO CON CHEQUE	20,675.82		508,487.71
22-JUN-2021	0816712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816712	33,238.00		541,725.71
22-JUN-2021	0816714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816714	90,718.00		632,443.71
22-JUN-2021	0816718	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,061.00		660,504.71
22-JUN-2021	0816720	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,194.00		683,698.71
22-JUN-2021	0816723	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,911.00		695,609.71
22-JUN-2021	0816724	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,544.18		704,153.89
22-JUN-2021	0816732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,257.00		705,410.89
22-JUN-2021	0816728	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,196.00		707,606.89
22-JUN-2021	1669610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6893 RECUP GTOS 121		1,000.00	706,606.89
22-JUN-2021	1669610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 11 INGRESO 21	130,000.00		836,606.89
22-JUN-2021	1669610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6887 GTOS A COMPROBAR		1,500.00	835,106.89
22-JUN-2021	1831857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6894 RECUP DE GASTOS 141 3		700.00	834,406.89
22-JUN-2021	0002491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	833,406.89
23-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	54,651.00		888,057.89
23-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,014.44	887,043.45
23-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		162.30	886,881.15
23-JUN-2021	8161111	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161111	18,485.00		905,366.15
23-JUN-2021	8161113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161113	7,500.00		912,866.15
23-JUN-2021	0002506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	902,866.15
23-JUN-2021	8161087	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		912,866.15
23-JUN-2021	0002502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	902,866.15
23-JUN-2021	8161116	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		912,866.15
23-JUN-2021	0002505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,800.00	906,066.15
23-JUN-2021	8161088	DEPOSITO CON CHEQUE	6,800.00		912,866.15
23-JUN-2021	8161090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161090	21,509.00		934,375.15
23-JUN-2021	8161121	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,961.00		945,336.15
23-JUN-2021	8161119	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,799.00		967,135.15
23-JUN-2021	8161132	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,351.00		972,486.15
23-JUN-2021	8161133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00		973,643.15
23-JUN-2021	8161122	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.60		974,093.75
23-JUN-2021	8161137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,889.00		975,982.75
23-JUN-2021	3646363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000436463630 REF 3646363 CONCEPTO CTR 1045		3,596.00	972,386.75
23-JUN-2021	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	971,686.75
23-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6901 CTR 1044		18,560.00	953,126.75
23-JUN-2021	3800355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701343995016 AL CLIENTE JAIME CASTILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000438003550 REF 3800355 CONCEPTO CTR 1046		12,528.00	940,598.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2021	3395541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6898 VOLANTE NO 793		3,600.00	936,998.75
23-JUN-2021	3904868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BETO000439048680 REF 3904868 CONCEPTO TRANS GTOS A COMPROBAR		1,202.97	935,795.78
23-JUN-2021	0002455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	934,795.78
24-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,719.01		963,514.79
24-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	897.00		964,411.79
24-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		408.16	964,003.63
24-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		65.30	963,938.33
24-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		18.66	963,919.67
24-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.98	963,916.69
24-JUN-2021	8161549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161549	2,269.00		966,185.69
24-JUN-2021	8161552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161552	7,358.00		973,543.69
24-JUN-2021	8161554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161554	8,800.00		982,343.69
24-JUN-2021	8161562	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161562	3,000.00		985,343.69
24-JUN-2021	8161557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161557	2,400.00		987,743.69
24-JUN-2021	8161559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161559	8,916.00		996,659.69
24-JUN-2021	0002500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	991,659.69
24-JUN-2021	0002483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,100.00	989,559.69
24-JUN-2021	8161573	DEPOSITO CON CHEQUE	14,206.00		1,003,765.69
24-JUN-2021	8161575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161575	218,105.00		1,221,870.69
24-JUN-2021	8161578	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,049.00		1,252,919.69
24-JUN-2021	8161580	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,042.00		1,266,961.69
24-JUN-2021	8161589	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,336.00		1,274,297.69
24-JUN-2021	8161569	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		1,287,797.69
24-JUN-2021	8161591	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,496.00		1,290,293.69
24-JUN-2021	8161602	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,317,293.69
24-JUN-2021	8161609	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.00		1,319,865.69
24-JUN-2021	8161594	DEPOSITO EN EFECTIVO	583.00		1,320,448.69
24-JUN-2021	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.50	1,317,760.19
24-JUN-2021	0002501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,315,960.19
25-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,381.00		1,331,341.19
25-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	872.00		1,332,213.19
25-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		215.33	1,331,997.86
25-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.45	1,331,963.41
25-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		18.14	1,331,945.27
25-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.90	1,331,942.37
25-JUN-2021	8161918	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,600.00		1,353,542.37
25-JUN-2021	8161919	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,363,542.37
25-JUN-2021	8161952	DEPOSITO EN EFECTIVO	748.46		1,364,290.83
25-JUN-2021	8161954	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,464.00		1,375,754.83
25-JUN-2021	8161959	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,104.00		1,380,858.83
25-JUN-2021	8161963	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,010.00		1,384,868.83
25-JUN-2021	8161969	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490.00		1,386,358.83
25-JUN-2021	8161970	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,657.00		1,406,015.83
25-JUN-2021	8161971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161971	13,766.00		1,419,781.83
25-JUN-2021	8161972	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161972	5,730.00		1,425,511.83
25-JUN-2021	8161973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161973	98,492.00		1,524,003.83
25-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6902 RECUP DE GASTOS VAR IAS FACT		4,800.01	1,519,203.82
25-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6903 GTOS A COMPROBAR		4,000.00	1,515,203.82
25-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6904 FACT 2230		56,818.75	1,458,385.07
25-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 6905 CTR 709		17,428.81	1,440,956.26
25-JUN-2021	6268614	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		79,074.74	1,361,881.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6268616	ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686140 REF 6268614 CONCEPTO FACT 306 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		10,973.60	1,350,907.92
25-JUN-2021	6268617	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 2021062540014 BET0000462686160 REF 6268616 CONCEPTO CTR 391 392 436 437 438 439 440 586 587 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		21,370.31	1,329,537.61
25-JUN-2021	6268618	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 2021062540014 BET0000462686170 REF 6268617 CONCEPTO FACT 7936 7937 7938 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		32,306.45	1,297,231.16
25-JUN-2021	6268620	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686180 REF 6268618 CONCEPTO CTR 599 600 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		23,669.47	1,273,561.69
25-JUN-2021	6268619	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686190 REF 6268619 CONCEPTO CTR 340 406 407 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		15,692.10	1,257,869.59
25-JUN-2021	6268623	ENVIADO A BANAMEX 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 2021062540014 BET0000462686200 REF 6268620 CONCEPTO CTR 449 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		20,300.00	1,237,569.59
25-JUN-2021	6268625	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686230 REF 6268623 CONCEPTO FACT 722 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:00		20,880.00	1,216,689.59
25-JUN-2021	6268627	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 2021062540014 BET0000462686250 REF 6268625 CONCEPTO CTR 757 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:01		80,487.89	1,136,201.70
25-JUN-2021	6268631	ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686270 REF 6268627 CONCEPTO FACT 88878 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:01		17,641.62	1,118,560.08

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2021	6268632	CONCEPTO FACT 2971 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686320 REF 6268632		36,741.79	1,081,818.29
25-JUN-2021	6268633	CONCEPTO CTR 503 726 727 902 729 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000462686330 REF 6268633		47,498.30	1,034,319.99
25-JUN-2021	0002504	CONCEPTO FACT 736 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,033,319.99
25-JUN-2021	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	1,006,787.99
28-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	89.00		1,006,876.99
28-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,324.00		1,023,200.99
28-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	44,645.00		1,067,845.99
28-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1.85	1,067,844.14
28-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.30	1,067,843.84
28-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		267.89	1,067,575.95
28-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		42.85	1,067,533.10
28-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		640.38	1,066,892.72
28-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		102.46	1,066,790.26
28-JUN-2021	8721196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008138006461 AL CLIENTE INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062840014 BET0000487211960 REF 8721196		345,680.00	721,110.26
28-JUN-2021	8162396	CONCEPTO FACT H2437 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,568.00		724,678.26
28-JUN-2021	8162397	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		754,678.26
28-JUN-2021	8162410	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,909.00		767,587.26
28-JUN-2021	8162411	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		768,187.26
28-JUN-2021	8162412	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,989.00		772,176.26
28-JUN-2021	8162398	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,783.00		775,959.26
28-JUN-2021	8162399	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		776,409.26
28-JUN-2021	8162415	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,505.00		797,914.26
28-JUN-2021	8162417	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,857.00		803,771.26
28-JUN-2021	8162419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,382.00		805,153.26
28-JUN-2021	8162400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,141.35		806,294.61
28-JUN-2021	0002512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	796,294.61
28-JUN-2021	8162423	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		806,294.61
28-JUN-2021	0002514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	801,294.61
28-JUN-2021	0002507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,398.65	796,895.96
28-JUN-2021	8162424	DEPOSITO CON CHEQUE	23,764.65		820,660.61
28-JUN-2021	8162425	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162425	135,172.00		955,832.61
28-JUN-2021	0002508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	953,832.61
28-JUN-2021	0066478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6920 CTR 1084		8,700.00	945,132.61
28-JUN-2021	5518454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6919 FACT 221068		13,090.01	932,042.60
29-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,908.00		946,950.60
29-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,710.00		952,660.60
29-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		247.13	952,413.47
29-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.53	952,373.94
29-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		79.93	952,294.01



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		12.78	952,281.23
29-JUN-2021	8162839	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,149.53		953,430.76
29-JUN-2021	8162840	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,216.69		955,647.45
29-JUN-2021	8162862	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		1,003,647.45
29-JUN-2021	8162867	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,400.00		1,032,047.45
29-JUN-2021	8162868	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,042,047.45
29-JUN-2021	8162873	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,407.00		1,063,454.45
29-JUN-2021	8162869	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,572.00		1,074,026.45
29-JUN-2021	8162881	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,876.00		1,112,902.45
29-JUN-2021	8162875	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,630.00		1,116,532.45
29-JUN-2021	8162896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162896	109,792.00		1,226,324.45
29-JUN-2021	0002517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,078.00	1,224,246.45
29-JUN-2021	0002519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,628.10	1,211,618.35
29-JUN-2021	8162897	DEPOSITO CON CHEQUE	14,706.10		1,226,324.45
29-JUN-2021	0002516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,934.67	1,222,389.78
29-JUN-2021	8162898	DEPOSITO CON CHEQUE	5,352.37		1,227,742.15
29-JUN-2021	0002520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,217,742.15
29-JUN-2021	8162901	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,227,742.15
29-JUN-2021	8162913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162913	42,991.00		1,270,733.15
29-JUN-2021	2390202	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BETO000423902020 REF 2390202 CONCEPTO FACT SCD5164 SCD5171		9,879.72	1,260,853.43
29-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6921 RECUP GTOS F49343		9,900.00	1,250,953.43
29-JUN-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		629.00	1,250,324.43
29-JUN-2021	0000000	I V A POR COMISION		100.64	1,250,223.79
30-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,762.00		1,257,985.79
30-JUN-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,906.00		1,262,891.79
30-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		108.68	1,262,783.11
30-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.38	1,262,765.73
30-JUN-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		69.71	1,262,696.02
30-JUN-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.16	1,262,684.86
30-JUN-2021	3227171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000432271710 REF 3227171 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO		1,888.26	1,260,796.60
30-JUN-2021	3227234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO020432272340 REF 3227234 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUNIO		686.74	1,260,109.86
30-JUN-2021	3227272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000432272720 REF 3227272 CONCEPTO AYUDAS DIV JUN		2,575.00	1,257,534.86
30-JUN-2021	3227315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:56 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 2021063040014 BETO000432273150 REF 3227315 CONCEPTO AYUDAS DIV JUN		2,575.00	1,254,959.86
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,750.00	1,229,209.86
30-JUN-2021	8163328	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,266,209.86
30-JUN-2021	8163316	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,016.00		1,268,225.86
30-JUN-2021	8163330	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,901.00		1,280,126.86
30-JUN-2021	8163331	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,900.00		1,295,026.86
30-JUN-2021	8163332	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,443.00		1,309,469.86
30-JUN-2021	8163334	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,144.00		1,316,613.86
30-JUN-2021	8163335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,660.00		1,320,273.86
30-JUN-2021	8163337	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.00		1,320,435.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621712250928350817001

HOJA 12 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021	8163340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163340	25,884.00		1,346,319.86
30-JUN-2021	8163342	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		1,349,821.86
30-JUN-2021	8163344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163344	149,432.00		1,499,253.86
30-JUN-2021	8163346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163346	1,200.00		1,500,453.86
30-JUN-2021	8163348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163348	5,106.00		1,505,559.86
30-JUN-2021	3991378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000439913780 REF 3991378 CONCEPTO 2DA QUIN JUN		6,370.95	1,499,188.91
30-JUN-2021	3991384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 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 2021063040014 BETO000439913840 REF 3991384 CONCEPTO 2DA QUINC JUN		6,370.95	1,492,817.96
30-JUN-2021	3991387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:27 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021063040014 BETO000439913870 REF 3991387 CONCEPTO 2DA QUINC JUN		6,370.95	1,486,447.01
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,709.50	1,422,737.51
30-JUN-2021	4180394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:30 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 2021063040014 BETO000441803940 REF 4180394 CONCEPTO FACT 16610		71,999.99	1,350,737.52
30-JUN-2021	4404106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008138006461 DEL CLIENTE INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202106301340321222 REF 0300621 CONCEPTO DEVOLUCION RFC ICL110607HS3	258,336.77		1,609,074.29
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6931 FACT M002		77,672.41	1,531,401.88
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6928 COMISION MES JUNIO		2,901.52	1,528,500.36
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6929 RECUP F3734		1,160.00	1,527,340.36
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6930 GTOS A COMPROB		1,849.00	1,525,491.36
		TOTAL	6,196,269.68	4,883,594.35	1,525,491.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 1BAE0401-2928-4E37-AF28-1FFF8191E59B
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
 2021-07-02T22:50:25
 2021-07-02T22:50:20
 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

AUxb77GTacZxZ62r/jxoD4HyEhPQIEFtfnyBaTM9H5xdMgc4d9dwkn0FHGnPkMFOVTEOfYmIEr8359gT3TVvk4Jyf2gQeakA+cTlqUwcdqD6RJLWlKAhXk/sqzs/HijFaBdEpziORVJOSSt
 +CUFXLxJg8xUFvDAW4Vvnw4xaERgc493hHCVJQ31sNn7dn57tMYm59jJ5+qECdLwmm12g74zscTgfyYDIEGaXdm7z/4uU15TlrF0g/U+Khey02kdWloZgtGMV0dXtT/pjNaeF1QVPOxIBKSW
 +8FX8C7pMOWuzqQoBxfmMmtYyd+DqzFY+x5FDNclqfrEZbNv81Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

w+jYUhh3iz7ikuSKDcrYavbPei06xG/arPP9ncE1CxCXQ4G1dMT1CB/NZwJL/UBJUxv06cQ4Yj9KLtUoV1JuZ7cnpIFRHM0ba9JjKUNELgZ1jvtobdrPTvpb4btsv+L+i4Y42+ZwIkPNyo
 1uBZAK20djWTe5AHA1oK/OF9I2n0xLWdaTtKedZZ5Qwg0hzmQcpNUm2hhcWbLRS6arT9VlPdtDgoToe8hGEUyowf1ZUg4AMDSItxqomkA6JXuBu3J7C3kQjxXYDDIjTX5RZLjQ1Jen10pNC
 J36AG55HKFDf1Kf5kZw1V61TIE/IA85E02WYvc2CMCVvbNNt3Qq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|1BAE0401-2928-4E37-AF28-1FFF8191E59B|2021-07-02T22:50:25|AUxb77GTacZxZ62r/jxoD4HyEhPQIEFtfnyBaTM9H5xdMgc4d9dwkn0FHGnPkMFOVTEOfYmIEr8359gT3
 TVvk4Jyf2gQeakA+cTlqUwcdqD6RJLWlKAhXk/sqzs/HijFaBdEpziORVJOSSt+CUFXLxJg8xUFvDAW4Vvnw4xaERgc493hHCVJQ31sNn7dn57tMYm59jJ5+qECdLwmm12g74zscTgfyYDIE
 GaXdm7z/4uU15TlrF0g/U+Khey02kdWloZgtGMV0dXtT/pjNaeF1QVPOxIBKSW+8FX8C7pMOWuzqQoBxfmMmtYyd+DqzFY+x5FDNclqfrEZbNv81Q==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE DELICIAS

0621712250928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 13 DE 13

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 MÚLTIPLE, 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 9999 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASAD 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.

