



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

SALDO SEGÚN BANCOS

907,530.41

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18	10/09/2020	2,470.74
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18	10/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19	24/09/2020	945.62
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 19	24/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 20	08/10/2020	812.58
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 20	08/10/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21	22/10/2020	552.27
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21	22/10/2020	634.42
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/20 CAJA 4	28/10/2020	5,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/10/20 CAJA 5	28/10/2020	1,163.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 4	30/10/2020	3,763.40
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 4	30/10/2020	21,286.10
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 4	30/10/2020	924.60
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 4	30/10/2020	17,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 5	30/10/2020	14,396.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 5	30/10/2020	2,145.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 5	30/10/2020	38,141.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 19	30/10/2020	1,134.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 20	30/10/2020	4,375.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 20	30/10/2020	347.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/20 CAJA 2	31/10/2020	14,048.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/20 CAJA 2	31/10/2020	28,090.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/20 CAJA 20	31/10/2020	12,675.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/20 CAJA 20	31/10/2020	870.00

172,676.99

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

1,080,207.40

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GONZALEZ AMPARAN MARIA LORENZA	CH-1613	03/08/2020	1,680.00
PRIETO RAMIREZ JAVIER	CH-1815	08/10/2020	2,000.00
REYES PRIETO ZAYRA GUADALUPE	CH-1816	08/10/2020	1,056.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1847	22/10/2020	1,016.01
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1854	27/10/2020	3,763.40
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1864	28/10/2020	1,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1867	29/10/2020	6,550.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1868	29/10/2020	9,300.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1869	29/10/2020	2,401.20
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1870	29/10/2020	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1871	29/10/2020	2,034.90
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-1872	30/10/2020	6,203.65
MARCOS RANGEL GAYTAN	CH-1873	30/10/2020	12,428.00

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1874	30/10/2020	8,650.00	
				59,583.16
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		30/12/2019	469.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI		30/10/2020	16,415.36	
				16,884.36
				76,467.52
SALDO SEGÚN LIBROS				1,003,739.88

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1020660454828350817001

0074686

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50691482-9
66-50691482-9

MES ANTERIOR
852,690.69 100.00%
0.00 0.00%
852,690.69 100.00%

MES ACTUAL
907,530.41 100.00%
0.00 0.00%
907,530.41 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	448.00	0.00%	-3.47%
0.00	0.00	0.00%	-3.47%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

CLABE 014150655069148294

SALDO PROMEDIO 632,766.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL 852,690.69
+ DEPOSITOS 5,284,287.48
- RETIROS 5,229,447.76
= SALDO ACTUAL 907,530.41

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 448.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

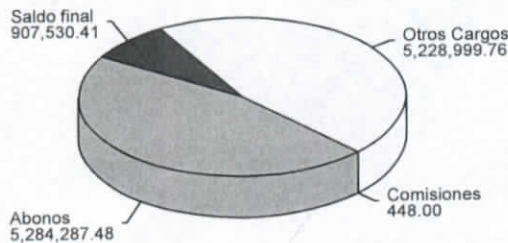
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.47%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$852,690.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			852,690.69
01-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,842.00		867,532.69
01-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		276.38	867,256.31

CLABE 014150655069148294
RETIROS 276.38

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.22	867,212.09
01-OCT-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	866,913.09
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	866,865.25
01-OCT-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	866,565.25
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	866,517.25
01-OCT-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	866,218.25
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	866,170.41
01-OCT-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00	865,770.41
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00	865,706.41
01-OCT-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	865,407.41
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	865,359.57
01-OCT-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	865,060.57
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	865,012.73
01-OCT-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		600.00	864,412.73
01-OCT-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		96.00	864,316.73
01-OCT-2020	8167736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167736	79,695.00		944,011.73
01-OCT-2020	0001676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,428.00	931,583.73
01-OCT-2020	0001787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,750.00	924,833.73
01-OCT-2020	8167744	DEPOSITO CON CHEQUE	20,178.00		945,011.73
01-OCT-2020	8167737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167737	30,629.03		975,640.76
01-OCT-2020	0001788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,278.22	966,362.54
01-OCT-2020	8167738	DEPOSITO CON CHEQUE	9,278.22		975,640.76
01-OCT-2020	8167745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167745	71,709.00		1,047,349.76
01-OCT-2020	8167746	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,831.00		1,062,180.76
01-OCT-2020	8167747	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.97		1,063,047.73
01-OCT-2020	8167753	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,871.00		1,071,918.73
01-OCT-2020	8167754	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,468.00		1,107,386.73
01-OCT-2020	8167757	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		1,116,886.73
01-OCT-2020	9681646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577383794 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000496816460 REF 9681646 CONCEPTO FACT A2452		62,640.00	1,054,246.73
01-OCT-2020	9682162	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:53:42 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021152040577383794 CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA CLAVE DE RASTREO 40014163737125 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	62,640.00		1,116,886.73
01-OCT-2020	0001795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,760.00	1,071,126.73
02-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,360.00		1,093,486.73
02-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		313.04	1,093,173.69
02-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.08	1,093,123.61
02-OCT-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		31,381.00	1,061,742.61
02-OCT-2020	0001782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.60	1,058,361.01
02-OCT-2020	0001781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,055,861.01
02-OCT-2020	8168274	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		1,067,661.01
02-OCT-2020	8168279	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,983.80		1,070,644.81
02-OCT-2020	8168281	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,071,394.81
02-OCT-2020	8168282	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,226.00		1,088,620.81
02-OCT-2020	8168283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168283	50,819.00		1,139,439.81
02-OCT-2020	8168285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168285	27,303.00		1,166,742.81
02-OCT-2020	0001790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.61	1,165,242.20
02-OCT-2020	0001756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,841.14	1,162,401.06
02-OCT-2020	8168286	DEPOSITO CON CHEQUE	4,341.75		1,166,742.81
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1776 RECUP GTOS F106566		979.00	1,165,763.81
02-OCT-2020	6167165	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000461671650 REF 6167165 CONCEPTO CTR 1673 1742		11,178.03	1,154,585.78
02-OCT-2020	6167167	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000461671670 REF 6167167 CONCEPTO CTR 1557 1610		9,949.00	1,144,636.78
02-OCT-2020	6167169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		10,440.00	1,134,196.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000461671690 REF 6167169 CONCEPTO FACT 236			
02-OCT-2020	6167170	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000461671700 REF 6167170 CONCEPTO FACT 1263		33,000.00	1,101,196.78
02-OCT-2020	6167174	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000461671740 REF 6167174 CONCEPTO CTR 1654		12,000.00	1,089,196.78
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5296 GTOS A COMPROB		1,000.00	1,088,196.78
02-OCT-2020	6261559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615590 REF 6261559 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEPT		2,979.94	1,085,216.84
02-OCT-2020	6261561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615610 REF 6261561 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEPT		1,289.25	1,083,927.59
02-OCT-2020	6261564	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615640 REF 6261564 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 154 155		10,707.48	1,073,220.11
02-OCT-2020	6261569	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615690 REF 6261569 CONCEPTO CTR 1354 1355		32,735.20	1,040,484.91
02-OCT-2020	6261573	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615730 REF 6261573		35,294.01	1,005,190.90



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	6261571	CONCEPTO CTR 1200 19 83 1155 1149 1195 63 1339 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615710 REF 6261571		41,193.63	963,997.27
02-OCT-2020	6261577	CONCEPTO CTR 1057 1058 1115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615770 REF 6261577		1,008.61	962,988.66
02-OCT-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEPT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5309 COMISION DEL 16 A 30 SEP		2,247.13	960,741.53
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5315 CTR 1161 1237 1372		49,723.53	911,018.00
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5306 COMISION DEL 16 A 30 SEPT		1,216.54	909,801.46
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5311 COMISION DEL 16 A 30 SEPT		4,381.18	905,420.28
02-OCT-2020	0001784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	900,760.28
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5310 COMISION DEL 16 A 30 SEPT		753.20	900,007.08
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5308 COMISION DEL 16 A 30 SEP		915.51	899,091.57
02-OCT-2020	6488067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000464880670 REF 6488067		4,214.00	894,877.57
02-OCT-2020	0001800	CONCEPTO CTR 1898 1899 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	892,877.57
05-OCT-2020	0001786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC XEXX010101000		4,092.00	888,785.57
05-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,250.00		891,035.57
05-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,930.00		908,965.57
05-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		31.51	908,934.06
05-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.04	908,929.02
05-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		295.98	908,633.04
05-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.36	908,585.68
05-OCT-2020	8168786	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		908,885.68
05-OCT-2020	8168789	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,238.00		917,123.68
05-OCT-2020	8168790	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,448.00		932,571.68
05-OCT-2020	8168791	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,530.00		938,101.68
05-OCT-2020	8168792	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		938,701.68
05-OCT-2020	8168794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,711.00		943,412.68
05-OCT-2020	8168796	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,335.00		954,747.68
05-OCT-2020	8168806	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,814.00		975,561.68
05-OCT-2020	8168807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168807	3,800.00		979,361.68
05-OCT-2020	8168809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168809	1,620.00		980,981.68
05-OCT-2020	0001799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,600.00	970,381.68
05-OCT-2020	8168811	DEPOSITO CON CHEQUE	15,600.00		985,981.68
05-OCT-2020	0001789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,300.00	984,681.68
05-OCT-2020	0001798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,600.00	974,081.68
05-OCT-2020	8168814	DEPOSITO CON CHEQUE	14,900.00		988,981.68
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5317 CTR 1588		12,000.00	976,981.68
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5322 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,120.99	974,860.69
05-OCT-2020	8388683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010410246173 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000483886830 REF 8388683		62,640.00	912,220.69
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT A2452 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5330 FACT 805		106,952.00	805,268.69
05-OCT-2020	8417701	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001535617203		16,815.80	788,452.89

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177010 REF 8417701			
05-OCT-2020	8417702	CONCEPTO CTR 1322 23 24 26 27 28 29 30 31 32 1402 A 5 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177020 REF 8417702		23,522.07	764,930.82
05-OCT-2020	8417704	CONCEPTO CTR 1114 1113 1112 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177040 REF 8417704		46,112.82	718,818.00
05-OCT-2020	8417703	CONCEPTO CTR 1315 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177030 REF 8417703		41,680.02	677,137.98
05-OCT-2020	8417705	CONCEPTO CTR 1123 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177050 REF 8417705		44,996.40	632,141.58
05-OCT-2020	8417706	CONCEPTO CTR 1281 1282 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484177060 REF 8417706		34,520.00	597,621.58
05-OCT-2020	8447649	CONCEPTO CTR 1361 1531 1546 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484476490 REF 8447649		2,552.00	595,069.58
05-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT CON126 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5334 FACT 1372		40,500.00	554,569.58
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5323 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,134.54	552,435.04
06-OCT-2020	0000000	OTROS ABONOS TPV AFIL.-007170299	18,425.00		570,860.04
06-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,605.00		600,465.04
06-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		415.06	600,049.98
06-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		66.40	599,983.58
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5324 GTOS A COMPROB		24,500.00	575,483.58





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2020	9107828	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900014804856 AL CLIENTE TECNORTH HOSPITAL SUPPLIERS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000491078280 REF 9107828 CONCEPTO FACT 864		182,700.00	392,783.58
06-OCT-2020	8169367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169367	465.00		393,248.58
06-OCT-2020	8169368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169368	522.00		393,770.58
06-OCT-2020	8169369	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		394,170.58
06-OCT-2020	8169370	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		397,170.58
06-OCT-2020	8169381	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,550.80		403,721.38
06-OCT-2020	8169382	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,342.00		427,063.38
06-OCT-2020	8169374	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,425.00		444,488.38
06-OCT-2020	8169376	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		466,488.38
06-OCT-2020	8169377	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,429.00		470,917.38
06-OCT-2020	0001578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,719.00	469,198.38
06-OCT-2020	9257109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492571090 REF 9257109 CONCEPTO FACT SCD4378		9,911.01	459,287.37
06-OCT-2020	9257107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492571070 REF 9257107 CONCEPTO CTR 1597		17,400.00	441,887.37
06-OCT-2020	9257108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492571080 REF 9257108 CONCEPTO FACT 337		11,484.00	430,403.37
07-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,896.00		448,299.37
07-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		270.58	448,028.79
07-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.28	447,985.51
07-OCT-2020	9729200	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:04:55 DEVUELTO POR BANCO DEL BAJIO, S.A. CUENTA 00030150900014804856 CLIENTE TECNORTH HOSPITAL SUPPLIERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9107828 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	182,700.00		630,685.51
07-OCT-2020	8169829	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		630,885.51
07-OCT-2020	8169842	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,085.00		633,970.51
07-OCT-2020	8169844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169844	40,407.00		674,377.51
07-OCT-2020	0001802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	669,377.51
07-OCT-2020	8169846	DEPOSITO CON CHEQUE	5,600.00		674,977.51
07-OCT-2020	8169849	DEPOSITO CON CHEQUE	2,105.00		677,082.51
07-OCT-2020	8169851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169851	70,763.00		747,845.51
07-OCT-2020	0001803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	742,845.51
07-OCT-2020	8169839	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		747,845.51
07-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,018.74	738,826.77
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5320 GTOS A COMPROB		3,515.00	735,311.77
07-OCT-2020	5338953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000453389530 REF 5338953 CONCEPTO FACT 143		32,480.00	702,831.77
07-OCT-2020	5338954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000453389540 REF 5338954		60,650.00	642,181.77

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

1020660454828350817001

HOJA 4 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	5338955	CONCEPTO FACT 16176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000453389550 REF 5338955		11,199.99	630,981.78
08-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1598			
08-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,720.00		632,701.78
08-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.67	632,677.11
08-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.94	632,673.17
08-OCT-2020	0001793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.65	626,469.52
08-OCT-2020	0816210	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,468.00		635,937.52
08-OCT-2020	0816194	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		636,111.52
08-OCT-2020	0816195	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,989.17		638,100.69
08-OCT-2020	0816197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,526.00		640,626.69
08-OCT-2020	0816198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816198	169,028.00		809,654.69
08-OCT-2020	0001812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,200.00	801,454.69
08-OCT-2020	0816199	DEPOSITO CON CHEQUE	15,306.00		816,760.69
08-OCT-2020	0001810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	811,760.69
08-OCT-2020	0816214	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		816,760.69
08-OCT-2020	0001809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,600.00	802,160.69
08-OCT-2020	0816200	DEPOSITO CON CHEQUE	14,600.00		816,760.69
08-OCT-2020	0001808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,872.07	802,888.62
08-OCT-2020	0816221	DEPOSITO CON CHEQUE	13,872.07		816,760.69
08-OCT-2020	5962441	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624410 REF 5962441		10,890.18	805,870.51
08-OCT-2020	5962450	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 160 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624500 REF 5962450		4,414.12	801,456.39
08-OCT-2020	5962451	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624510 REF 5962451		3,575.10	797,881.29
08-OCT-2020	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5337 COMISION OCUP VIA P UBLICA		740.00	797,141.29
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5348 GTOS A COMPROB		2,550.00	794,591.29
08-OCT-2020	6207039	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000462070390 REF 6207039		93,000.00	701,591.29
08-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT DE5387 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5356 FACT 10314 10318		1,837.25	699,754.04





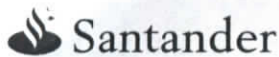
Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2020	0001792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	698,754.04
09-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,311.00		715,065.04
09-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		302.03	714,763.01
09-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.31	714,714.70
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5341 FACT 864		182,700.00	532,014.70
09-OCT-2020	6906317	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:44:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000469063170 REF 6906317		31,041.60	500,973.10
09-OCT-2020	6906320	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:44:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000469063200 REF 6906320		27,144.00	473,829.10
09-OCT-2020	6906321	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:44:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000469063210 REF 6906321		36,317.44	437,511.66
09-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1181 1179 1180 1178 1177 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5360 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,453.86	435,057.80
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5298 FACT 813		89,320.00	345,737.80
09-OCT-2020	0001804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,723.83	342,013.97
09-OCT-2020	0816701	DEPOSITO CON CHEQUE	20,194.15		362,208.12
09-OCT-2020	0816702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.83		364,964.95
09-OCT-2020	0816693	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		369,164.95
09-OCT-2020	0816703	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		377,964.95
09-OCT-2020	0816704	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,811.00		385,775.95
09-OCT-2020	0816694	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,796.00		400,571.95
09-OCT-2020	0816708	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,362.00		408,933.95
09-OCT-2020	0816710	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,043.00		412,976.95
09-OCT-2020	0816712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816712	9,349.00		422,325.95
09-OCT-2020	0816713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816713	37,104.00		459,429.95
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5355 GTOS A COMPROB		6,586.00	452,843.95
09-OCT-2020	7388711	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473887110 REF 7388711		2,273.05	450,570.90
09-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT 188047 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5361 COMISION DERECHO PI SO		2,957.00	447,613.90
09-OCT-2020	7423516	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000474235160 REF 7423516		10,882.83	436,731.07
09-OCT-2020	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 163 164 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5366 RECUP GTOS F6031		1,000.00	435,731.07
12-OCT-2020	8733143	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4027575812 01 2026295272 REF 361	5,087.95		440,819.02
12-OCT-2020	8733156	CONCEPTO TR 3909 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	130,152.00		570,971.02



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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5077575823 01 2026296160 REF 362 CONCEPTO FACT 2 RFC RFC NO DISPONIBLE			
12-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,040.00		576,011.02
12-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,993.00		578,004.02
12-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,104.00		582,108.02
12-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		104.83	582,003.19
12-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.77	581,986.42
12-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		31.75	581,954.67
12-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.08	581,949.59
12-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		67.49	581,882.10
12-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.80	581,871.30
12-OCT-2020	0001814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	577,871.30
13-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1910 DCTOS ICHISAL SEPTI EMBRE	354,400.85		932,272.15
13-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1904 DCTOS ICHISAL SEPTI EMBRE	146,457.70		1,078,729.85
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5363 CTR 1373 74 75 81 1 453 96 97		52,913.67	1,025,816.18
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5367 APOYO GTO TERAPIA F ISICA Y C		2,500.00	1,023,316.18
13-OCT-2020	5050844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508440 REF 5050844 CONCEPTO 295993		3,575.10	1,019,741.08
13-OCT-2020	5050847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508470 REF 5050847 CONCEPTO 295993		4,414.12	1,015,326.96
13-OCT-2020	5050857	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508570 REF 5050857 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 169 170		10,812.53	1,004,514.43
13-OCT-2020	8161600	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,004,814.43
13-OCT-2020	8161611	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,018.00		1,018,832.43
13-OCT-2020	8161612	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,019,432.43
13-OCT-2020	8161609	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,381.00		1,032,813.43
13-OCT-2020	8161614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.96		1,034,198.39
13-OCT-2020	8161624	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,034,698.39
13-OCT-2020	8161625	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,035,198.39
13-OCT-2020	8161616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,084.00		1,036,282.39
13-OCT-2020	8161620	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		1,036,369.39
13-OCT-2020	8161631	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.00		1,040,932.39
13-OCT-2020	8161632	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,041,032.39
13-OCT-2020	8161635	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,041,532.39
13-OCT-2020	8161627	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,052,532.39
13-OCT-2020	8161636	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,073.00		1,056,605.39
13-OCT-2020	8161637	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		1,064,905.39

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

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



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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	0001813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,850.00	1,059,055.39
13-OCT-2020	0001811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,300.00	1,043,755.39
13-OCT-2020	0001820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,250.00	1,035,505.39
13-OCT-2020	8161640	DEPOSITO CON CHEQUE	29,400.00		1,064,905.39
13-OCT-2020	8161643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161643	153,052.00		1,217,957.39
13-OCT-2020	0001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	1,201,957.39
13-OCT-2020	0001785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,199,957.39
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5371 FACT 90 Y 92		100,880.00	1,099,077.39
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5376 CTR1521 1522 1613		15,654.20	1,083,423.19
13-OCT-2020	5295667	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010410246173 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452956670 REF 5295667 CONCEPTO FACT A2453		62,640.00	1,020,783.19
13-OCT-2020	5295670	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452956700 REF 5295670 CONCEPTO FACT 2053		8,000.00	1,012,783.19
13-OCT-2020	5295669	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452956690 REF 5295669 CONCEPTO FACT A2488		98,600.00	914,183.19
13-OCT-2020	5295674	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452956740 REF 5295674 CONCEPTO FACT 89		4,292.00	909,891.19
13-OCT-2020	5331283	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312830 REF 5331283 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPJO DE DELICIAS		450,222.69	459,668.50
14-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,878.00		477,546.50
14-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		298.88	477,247.62
14-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.83	477,199.79
14-OCT-2020	8162015	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,868.00		488,067.79
14-OCT-2020	8162016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,993.45		490,061.24
14-OCT-2020	8162024	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,188.00		515,249.24
14-OCT-2020	8162025	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		533,249.24
14-OCT-2020	8162031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162031	2,693.00		535,942.24
14-OCT-2020	8162034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162034	112,944.00		648,886.24
14-OCT-2020	0001791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,162.00	647,724.24
14-OCT-2020	0001794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		733.10	646,991.14
14-OCT-2020	8162042	DEPOSITO CON CHEQUE	1,895.10		648,886.24
14-OCT-2020	6847252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468472520 REF 6847252 CONCEPTO FACT 1102		10,000.00	638,886.24
15-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,361.00		651,247.24
15-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		223.57	651,023.67
15-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.79	650,987.88
15-OCT-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,693.00	648,294.88
15-OCT-2020	8162435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162435	26,505.00		674,799.88
15-OCT-2020	0001828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,082.60	662,717.28
15-OCT-2020	8162437	DEPOSITO CON CHEQUE	12,082.60		674,799.88



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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660454828350817001

HOJA 6 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	0001825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	673,799.88
15-OCT-2020	8162430	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		674,799.88
15-OCT-2020	8162441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162441	119,769.00		794,568.88
15-OCT-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO COMMSI SEP2020		208.50	794,360.38
15-OCT-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO COMMSI SEP2020		33.36	794,327.02
15-OCT-2020	0001827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,833.41	789,493.61
15-OCT-2020	0001826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	786,993.61
15-OCT-2020	8162444	DEPOSITO CON CHEQUE	7,333.41		794,327.02
15-OCT-2020	8162445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162445	114,078.00		908,405.02
15-OCT-2020	8162451	DEPOSITO EN EFECTIVO	782.00		909,187.02
15-OCT-2020	8162448	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,544.00		938,731.02
15-OCT-2020	8162461	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,260.40		942,991.42
15-OCT-2020	8162462	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,049.00		967,040.42
15-OCT-2020	8162464	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,084.00		982,124.42
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5379 GTOS A COMPROB		1,778.00	980,346.42
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5380 GTOS A COMPROB		5,000.00	975,346.42
15-OCT-2020	8453373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484533730 REF 8453373 CONCEPTO GESTORIA 1RA OCTUBRE		3,381.60	971,964.82
15-OCT-2020	8453381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484533810 REF 8453381 CONCEPTO GESTORIA 1RA OCTUBRE		3,381.60	968,583.22
15-OCT-2020	8453384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484533840 REF 8453384 CONCEPTO GESTORIA 1RA OCTUBRE		3,381.60	965,201.62
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5392 GTOS A COMPROB		8,000.00	957,201.62
15-OCT-2020	0001796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	955,701.62
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,579.20	915,122.42
15-OCT-2020	0001817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	913,122.42
15-OCT-2020	8687616	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000486876160 REF 8687616 CONCEPTO FACT 597 615		34,800.00	878,322.42
15-OCT-2020	8687619	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256000159282 AL CLIENTE IVAN CLEMENTE REA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000486876190 REF 8687619 CONCEPTO FACT 201885		7,797.59	870,524.83

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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	8687620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:04 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000486876200 REF 8687620 CONCEPTO FACT A456		12,999.99	857,524.84
15-OCT-2020	8687621	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000486876210 REF 8687621 CONCEPTO FACT 1202923		184,240.00	673,284.84
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5394 FACT 136 151 163		6,960.00	666,324.84
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5398 CTR 1972		6,000.00	660,324.84
16-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,319.00		664,643.84
16-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		73.96	664,569.88
16-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.85	664,558.03
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5381 RECUP GTOS F1116		1,000.00	663,558.03
16-OCT-2020	8162939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162939	295,294.00		958,852.03
16-OCT-2020	8162962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162962	6,138.00		964,990.03
16-OCT-2020	0001832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,300.00	956,690.03
16-OCT-2020	8162963	DEPOSITO CON CHEQUE	8,300.00		964,990.03
16-OCT-2020	0001821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		7,300.00	957,690.03
16-OCT-2020	0001822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.08	952,689.95
16-OCT-2020	8162957	DEPOSITO CON CHEQUE	12,300.08		964,990.03
16-OCT-2020	8162966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,336.92		966,326.95
16-OCT-2020	8162969	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,561.00		974,887.95
16-OCT-2020	8162970	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,880.00		985,767.95
16-OCT-2020	8162959	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,479.00		1,014,246.95
16-OCT-2020	9808365	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000498083650 REF 9808365 CONCEPTO FACT 415		51,074.90	963,172.05
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5402 FACT 4789		6,090.00	957,082.05
16-OCT-2020	5062362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000450623620 REF 5062362 CONCEPTO FACT 369		4,000.00	953,082.05
16-OCT-2020	5062363	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000450623630 REF 5062363 CONCEPTO FACT 564		29,232.00	923,850.05
16-OCT-2020	0001831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	921,350.05
16-OCT-2020	0001830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.60	917,968.45
16-OCT-2020	0001836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVF9802141M5		24,956.16	893,012.29
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5378 RECUP GTOS F68		1,386.00	891,626.29
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5405 RECUP GTOS F8		800.00	890,826.29
19-OCT-2020	0001835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		190,722.32	700,103.97
19-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	809.00		700,912.97
19-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,455.00		715,367.97
19-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11.33	715,356.64
19-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.82	715,354.82
19-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		272.21	715,082.61
19-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.56	715,039.05
19-OCT-2020	8163541	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,936.00		720,975.05
19-OCT-2020	8163554	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		721,192.05



Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2020	8163555	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,819.00		728,011.05
19-OCT-2020	8163557	DEPOSITO EN EFECTIVO	779.00		728,790.05
19-OCT-2020	8163559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163559	112,591.00		841,381.05
19-OCT-2020	0001839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	836,381.05
19-OCT-2020	8163560	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		841,381.05
19-OCT-2020	0001833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	839,881.05
19-OCT-2020	0001829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	839,081.05
19-OCT-2020	0001840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,800.00	833,281.05
19-OCT-2020	8163563	DEPOSITO CON CHEQUE	8,100.00		841,381.05
19-OCT-2020	7444193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474441930 REF 7444193 CONCEPTO PAGO DE FACT 2573		33,000.00	808,381.05
19-OCT-2020	7444194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474441940 REF 7444194 CONCEPTO PAGO DE FACT 7625 8212		116,764.22	691,616.83
19-OCT-2020	7444195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474441950 REF 7444195 CONCEPTO PAGO DE FACT 66		11,880.00	679,736.83
19-OCT-2020	7444198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000474441980 REF 7444198 CONCEPTO FACT 21		3,000.00	676,736.83
20-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,945.00		684,681.83
20-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		133.67	684,548.16
20-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.39	684,526.77
20-OCT-2020	8164072	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,870.00		694,396.77
20-OCT-2020	8164078	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,860.00		727,256.77
20-OCT-2020	8164080	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		743,756.77
20-OCT-2020	8164093	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,341.13		747,097.90
20-OCT-2020	8164095	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,834.00		777,931.90
20-OCT-2020	0001845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,300.00	770,631.90
20-OCT-2020	0001838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	765,631.90
20-OCT-2020	8164085	DEPOSITO CON CHEQUE	12,679.75		778,311.65
20-OCT-2020	8164100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164100	2,693.00		781,004.65
20-OCT-2020	8164103	DEPOSITO CON CHEQUE	3,388.62		784,393.27
20-OCT-2020	8164106	DEPOSITO CON CHEQUE	2,078.05		786,471.32
20-OCT-2020	8164088	DEPOSITO CON CHEQUE	2,778.45		789,249.77
20-OCT-2020	0001797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	776,821.77
20-OCT-2020	8333344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483333440		14,181.00	762,640.77

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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8333344 CONCEPTO PAGO DE FACT 6719			
20-OCT-2020	8333345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483333450		840.65	761,800.12
		REF 8333345 CONCEPTO COMISION 1AL 15 OCTUBRE			
20-OCT-2020	8333346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483333460		4,146.00	757,654.12
		REF 8333346 CONCEPTO FACT 16793			
20-OCT-2020	8333347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483333470		940.74	756,713.38
		REF 8333347 CONCEPTO COMISION 1 AL 15 OCT			
20-OCT-2020	8333348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483333480		1,048.74	755,664.64
		REF 8333348 CONCEPTO COMISION 1 AL 15 OCT			
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION 1 AL 15 OCT		955.24	754,709.40
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION 1 AL 15 OCT		829.98	753,879.42
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION 1 AL 15 OCT		1,270.35	752,609.07
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION 1 AL 15 OCT		3,024.28	749,584.79
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION 1 AL 15 OCT		1,443.68	748,141.11
20-OCT-2020	8345125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078 AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483451250		31,127.01	717,014.10
		REF 8345125 CONCEPTO FACT 171			
20-OCT-2020	8345126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483451260		66,278.18	650,735.92
		REF 8345126 CONCEPTO FACT 427			
20-OCT-2020	8345127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000483451270		34,353.63	616,382.29
		REF 8345127 CONCEPTO CTR 1270 1458 1457 1353 1303 1270			
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS CONSUMOD EL PRESIDE NTE		2,428.00	613,954.29
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS CONSUMOD EL PRESIDE NTE		2,000.00	611,954.29
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS CONSUMO DEL PRESIDE NTE		1,226.00	610,728.29
21-OCT-2020	0001728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARE870623GXA		24,856.00	585,872.29
21-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,626.00		605,498.29
21-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		309.48	605,188.81
21-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		49.52	605,139.29



Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	8164599	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,175.49		701,314.78
21-OCT-2020	8164604	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		710,814.78
21-OCT-2020	8164606	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,273.00		757,087.78
21-OCT-2020	8164607	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,333.00		758,420.78
21-OCT-2020	8164608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164608	98,889.00		857,309.78
21-OCT-2020	0001843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,049.51	854,260.27
21-OCT-2020	8164615	DEPOSITO CON CHEQUE	3,049.51		857,309.78
21-OCT-2020	8883189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000488831890 REF 8883189 CONCEPTO FACT 427		66,278.18	791,031.60
21-OCT-2020	8883191	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000488831910 REF 8883191 CONCEPTO APOYO DEPORTE SEPT ACT ESTATALES E INDET		115,994.66	675,036.94
21-OCT-2020	8883190	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040437015078 AL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000488831900 REF 8883190 CONCEPTO FACT EM171		31,127.01	643,909.93
21-OCT-2020	8883192	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000488831920 REF 8883192 CONCEPTO CTR 1458 1270 1303 1353 1457		34,353.63	609,556.30
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5428 GTOS A COMPROB		6,675.84	602,880.46
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5401 GTOS A COMPROB		2,000.00	600,880.46
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5429 COMISION DERECHO PI SO		2,179.19	598,701.27
21-OCT-2020	9176731	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150026372410114 AL CLIENTE ESPINOZA GUTIERREZ UBALDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000491767310 REF 9176731 CONCEPTO CTR 2021		12,412.00	586,289.27
22-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,724.00		614,013.27
22-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		537.82	613,475.45
22-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		86.06	613,389.39
22-OCT-2020	8165079	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,052.76		622,442.15
22-OCT-2020	8165085	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,087.00		633,529.15
22-OCT-2020	8165086	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,039.00		651,568.15
22-OCT-2020	8165087	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,804.00		678,372.15
22-OCT-2020	0001846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,500.00	664,872.15
22-OCT-2020	8165105	DEPOSITO CON CHEQUE	72,584.00		737,456.15
22-OCT-2020	0001837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	732,456.15

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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	0001844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,538.60	723,917.55
22-OCT-2020	8165094	DEPOSITO CON CHEQUE	13,538.60		737,456.15
22-OCT-2020	8165109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165109	88,643.00		826,099.15
22-OCT-2020	8165118	DEPOSITO CON CHEQUE	28,138.64		854,237.79
22-OCT-2020	9833975	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040329341 AL CLIENTE DIE CAST INDUSTRY SRL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498339750 REF 9833975		32,691.00	821,546.79
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT 632 631 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5432 RECUP GTOS F12		1,999.84	819,546.95
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5431 RECUP GTOS F193		1,999.84	817,547.11
22-OCT-2020	5088930	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000450889300 REF 5088930		48,070.38	769,476.73
22-OCT-2020	5088935	CONCEPTO FACT 76861 76860 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000450889350 REF 5088935		16,008.00	753,468.73
22-OCT-2020	5088934	CONCEPTO CTR 1822 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000450889340 REF 5088934		62,408.00	691,060.73
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT 665 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5437 CTR 1552 1562 1563		31,377.28	659,683.45
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5433 GTOS A COMPROB		15,000.00	644,683.45
23-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,285.00		647,968.45
23-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.02	647,917.43
23-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.16	647,909.27
23-OCT-2020	0001834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	646,909.27
23-OCT-2020	5893335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001531250172 DEL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO CLAVE DE RASTREO BNETO1002010230046854544 REF 0231020	66,278.18		713,187.45
23-OCT-2020	8165486	CONCEPTO DEVOLUCION FAC 427 RFC AALR810418U81	28,265.00		741,452.45
23-OCT-2020	8165488	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,220.00		759,672.45
23-OCT-2020	8165491	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		779,672.45
23-OCT-2020	8165494	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,756.60		781,429.05
23-OCT-2020	8165495	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,338.00		804,767.05
23-OCT-2020	8165478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165478	7,358.00		812,125.05
23-OCT-2020	6272745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000462727450 REF 6272745		12,000.00	800,125.05
23-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1897 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5438 MUDE741		56,596.40	743,528.65
23-OCT-2020	6465467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000464654670		100,111.48	643,417.17



Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660454828350817001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2020	6470973	REF 6465467 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000464709730 REF 6470973		4,062.60	639,354.57
23-OCT-2020	0000000	CONCEPTO COMISION GTOS EJECUCION DE JUL A SEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5443 COM GTOS EJE DE JUL A SEP		2,708.40	636,646.17
23-OCT-2020	0001818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	632,106.17
23-OCT-2020	6622342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150040437015078 DEL CLIENTE LABORATORIO Y CONSULTORIA DEL DESIE CLAVE DE RASTREO HSBC201453 REF 1201023 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DOBLE FACTURA 171 RFC LCD080215PZ8	31,127.01		663,233.18
26-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,172.00		665,405.18
26-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,957.00		675,362.18
26-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		41.04	675,321.14
26-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.56	675,314.58
26-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		142.35	675,172.23
26-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.76	675,149.47
26-OCT-2020	8165988	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,690.00		680,839.47
26-OCT-2020	8165968	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,373.00		693,212.47
26-OCT-2020	8165991	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,263.00		700,475.47
26-OCT-2020	8165993	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,152.00		704,627.47
26-OCT-2020	8165970	DEPOSITO EN EFECTIVO	724.00		705,351.47
26-OCT-2020	8165995	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.00		714,782.47
26-OCT-2020	8166001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166001	31,094.00		745,876.47
26-OCT-2020	8166002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166002	77,918.00		823,794.47
26-OCT-2020	0001851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,450.00	811,344.47
26-OCT-2020	8165999	DEPOSITO CON CHEQUE	12,450.00		823,794.47
26-OCT-2020	8097150	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000480971500 REF 8097150 CONCEPTO RECUP GTOS F100 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5447 RECUP GTOS F48		5,220.00	818,574.47
26-OCT-2020	0000000			1,392.00	817,182.47
26-OCT-2020	0001849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	815,182.47
26-OCT-2020	8357333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000483573330 REF 8357333 CONCEPTO FACT CON146 CON147 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001758795313 DEL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA CLAVE DE RASTREO BNETO1002010260047256139 REF 0261020 CONCEPTO DEVOLUCION	34,353.63	1,624.00	813,558.47
26-OCT-2020	8485383				847,912.10

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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	0000000	RFC CEVA720318372			
27-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,028.00		852,940.10
27-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		76.00	852,864.10
27-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.16	852,851.94
27-OCT-2020	8166580	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.00		853,559.94
27-OCT-2020	8166566	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,050.00		857,609.94
27-OCT-2020	8166567	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,842.00		865,451.94
27-OCT-2020	8166581	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,624.00		875,075.94
27-OCT-2020	8166593	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		882,075.94
27-OCT-2020	8166584	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,297.00		913,372.94
27-OCT-2020	8166596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166596	9,830.00		923,202.94
27-OCT-2020	0001853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,000.00	908,202.94
27-OCT-2020	8166597	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		923,202.94
27-OCT-2020	8166601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166601	154,438.00		1,077,640.94
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5451 RECUP GTOS F1128		1,000.00	1,076,640.94
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5446 RECUP GTOS F85		600.00	1,076,040.94
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5448 RECUP GTOS F23		3,800.00	1,072,240.94
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5450 RECUP GTOS F6161		1,168.00	1,071,072.94
28-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,601.00		1,076,673.94
28-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.52	1,076,570.42
28-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.55	1,076,553.87
28-OCT-2020	8166982	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,959.12		1,088,512.99
28-OCT-2020	8166987	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,350.00		1,109,862.99
28-OCT-2020	8166991	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,051.00		1,112,913.99
28-OCT-2020	8166995	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,527.00		1,117,440.99
28-OCT-2020	8166996	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,674.00		1,147,114.99
28-OCT-2020	8166977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166977	77,526.00		1,224,640.99
28-OCT-2020	8166978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166978	53,185.00		1,277,825.99
28-OCT-2020	0001850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	1,272,825.99
28-OCT-2020	8166979	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,277,825.99
28-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5464 RECUP GTOS F484		2,400.00	1,275,425.99
28-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5463 RECUP GTOS F238		3,250.00	1,272,175.99
28-OCT-2020	5360458	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000453604580 REF 5360458 CONCEPTO CTR 1774		17,400.00	1,254,775.99
28-OCT-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		448.00	1,254,327.99
28-OCT-2020	0000000	I V A POR COMISION		71.68	1,254,256.31
29-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,485.00		1,268,741.31
29-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		280.02	1,268,461.29
29-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.80	1,268,416.49
29-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:30:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000461585330 REF 6158533 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS OCTUBRE		2,500.00	1,265,916.49
29-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:30:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000461585320 REF 6158532 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS OCTUBRE		2,500.00	1,263,416.49
29-OCT-2020	6526236	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262360 REF 6526236 CONCEPTO FACT F185554		33,469.73	1,229,946.76
29-OCT-2020	6526237	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165		81,664.68	1,148,282.08

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

6604548

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660454828350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	6526238	AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262370 REF 6526237 CONCEPTO FACT 247 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262380 REF 6526238 CONCEPTO CTR 1295 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262390 REF 6526239 CONCEPTO CTR 1091 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262420 REF 6526242 CONCEPTO CTR 1504 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262400 REF 6526240 CONCEPTO FACT 76876 76875 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262450 REF 6526245 CONCEPTO CTR 1503 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000465262460 REF 6526246 CONCEPTO DPM3008201 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167428 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821 DEPOSITO CON CHEQUE DEPOSITO CON CHEQUE			
				49,642.87	1,098,639.21
29-OCT-2020	6526239			47,300.44	1,051,338.77
29-OCT-2020	6526242			15,219.20	1,036,119.57
29-OCT-2020	6526240			47,909.99	988,209.58
29-OCT-2020	6526245			13,282.00	974,927.58
29-OCT-2020	6526246			43,002.10	931,925.48
29-OCT-2020	8167398		2,174.00		934,099.48
29-OCT-2020	8167399		200.00		934,299.48
29-OCT-2020	8167403		18,972.00		953,271.48
29-OCT-2020	8167408		17,281.00		970,552.48
29-OCT-2020	8167425		13,716.62		984,269.10
29-OCT-2020	8167426		1,627.00		985,896.10
29-OCT-2020	8167428		45,980.00		1,031,876.10
29-OCT-2020	0001855			15,650.00	1,016,226.10
29-OCT-2020	8167429		15,650.00		1,031,876.10
29-OCT-2020	8167416		8,916.75		1,040,792.85

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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	0001856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,300.00	1,027,492.85
29-OCT-2020	8167434	DEPOSITO CON CHEQUE	13,300.00		1,040,792.85
29-OCT-2020	6690020	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000466900200 REF 6690020 CONCEPTO FACT 16231		60,650.00	980,142.85
29-OCT-2020	6690021	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000466900210 REF 6690021 CONCEPTO CTR 1695		11,199.99	968,942.86
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5468 FACT 187		2,320.00	966,622.86
30-OCT-2020	0001848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	965,622.86
30-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	944.00		966,566.86
30-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		15.18	966,551.68
30-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.43	966,549.25
30-OCT-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:35 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000480468640 REF 8046864 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS OCTUBRE		2,500.00	964,049.25
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,000.00	934,049.25
30-OCT-2020	8167794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,583.00		938,632.25
30-OCT-2020	8167797	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,547.00		947,179.25
30-OCT-2020	8167799	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,847.00		952,026.25
30-OCT-2020	8167801	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,306.00		971,332.25
30-OCT-2020	8167805	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,582.00		975,914.25
30-OCT-2020	8167808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167808	63,768.00		1,039,682.25
30-OCT-2020	0001865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,034,682.25
30-OCT-2020	8167809	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,040,682.25
30-OCT-2020	8167810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167810	24,474.00		1,065,156.25
30-OCT-2020	9055367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000490553670 REF 9055367 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		6,203.65	1,058,952.60
30-OCT-2020	9055369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000490553690 REF 9055369 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		6,203.65	1,052,748.95
30-OCT-2020	9055373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000490553730 REF 9055373 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		6,203.65	1,046,545.30
30-OCT-2020	9055375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000490553750 REF 9055375 CONCEPTO CTR 1778		38,481.76	1,008,063.54
30-OCT-2020	9165556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1)		27,337.69	980,725.85



Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660454828350817001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491655560 REF 9165556 CONCEPTO CTR 1866 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491818960 REF 9181896 CONCEPTO CTR 1922 1815			
30-OCT-2020	9181896	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000494695570 REF 9469557 CONCEPTO con153		11,687.00	969,038.85
30-OCT-2020	0000000			74,443.80	894,595.05
30-OCT-2020	9469557			1,392.00	893,203.05
		CONCEPTO con153 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGED SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000495084060 REF 9508406 CONCEPTO FACT 2990 3094		2,088.00	891,115.05
30-OCT-2020	9508406				
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:34:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002011030048224084 REF 0301020 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL RFC IMM1102278H3	16,415.36		907,530.41
30-OCT-2020	5152999				
		TOTAL	5,284,287.48	5,229,447.76	907,530.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D243B383-CAE8-4FAA-B4E4-21BE3B6FA332
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
2020-11-01T04:04:34
2020-11-01T04:04:24
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



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

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





Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UGVhpbXpWtGfJhAeX5pST8uGdBrPe02Nd0oxELzqYFLogYDFaM2uJm+rgTQ4mInmD1lEoU6SXLn901AR2sm08McNp1sb4R2RoAN2kR3PxbUoxSN9pwiXMUw4T/YvLTcxTsy1P6D7JyuEIk6hdUW864eX7a6fM/gHiEz9012KjYrbS2fKjRWNLtzyNSjEZwv86//rS94mJHRR9Bng80HkwnTcVZyHbqZ5ZAUaLpDdvfIzXKvbnVNm/OaLxC2JToKTBGwr1+X4wqBR0bIa0XFckLr1vNWwCbu7j/uXn7en5j31zna0FOL6asNnJodjJUXWk8taaB/5k0dIBs2NZ1Eg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TORGXgWTBZPa51QLmVOH3xPkBXHoexlcoBqIXl+50Vt7G/Ejz+sFRNLqIjNiQ0xx4IrpkiYlpWTX18tqFQ1odRhGMJm1Ag1uHWY7LpHgZSv2Db/quzpATSIX6TgfQ8EtzBQc4pAvZ7V0GkQjCH5SVwL0mb3xGzDcJk9gKjHU54TUznsdzAOKRvtHVuD/UDgEkf4bSL4DfKSA9WqDL8sQk+Pdp7S8D5zDds6m/zRev4GEnD/+2r dxYT5TG1m04XtgGEn2MaRuH2L fWYnAHWbZEt+2quT+S/8T8dvR1Lgm4su0tLzf+sbvw60tthN6tLtwyCTCg556inaJsr1QzE1rJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1102438383-CAE8-4FAA-B4E4-21BE386FA33212020-11-01T04:04:34|UGVhpbXpWtGfJhAeX5pST8uGdBrPe02Nd0oxELzqYFLogYDFaM2uJm+rgTQ4mInmD1lEoU6SXLn901AR2sm08McNp1sb4R2RoAN2kR3PxbUoxSN9pwiXMUw4T/YvLTcxTsy1P6D7JyuEIk6hdUW864eX7a6fM/gHiEz9012KjYrbS2fKjRWNLtzyNSjEZwv86//rS94mJHRR9Bng80HkwnTcVZyHbqZ5ZAUaLpDdvfIzXKvbnVNm/OaLxC2JToKTBGwr1+X4wqBR0bIa0XFckLr1vNWwCbu7j/uXn7en5j31zna0FOL6asNnJodjJUXWk8taaB/5k0dIBs2NZ1Eg=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



Santander

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

6604548

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660454828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 12 DE 12

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

