



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

SALDO SEGÚN BANCOS

323,744.79

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
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 22	05/11/2020	656.25
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 22	05/11/2020	970.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 23	19/11/2020	2,497.91
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 23	19/11/2020	336.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 24	03/12/2020	1,945.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 24	03/12/2020	2,873.60
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 48	04/12/2020	1,196.50
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 49	11/12/2020	1,196.50
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 25	17/12/2020	1,597.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 25	17/12/2020	1,615.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 50	18/12/2020	784.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/20 CAJA 1	31/12/2020	14,265.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 26	31/12/2020	0.02

37,253.41

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

360,998.20

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GONZALEZ AMPARAN MARIA LORENZA	CH-1613	03/08/2020	1,680.00
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-1895	09/11/2020	18,000.00
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-1925	18/11/2020	3,626.70
PINEDO CAZARES OSCAR ALFREDO	CH-2005	16/12/2020	1,000.00
NEVAREZ JOSE MODESTO	CH-2007	17/12/2020	1,500.00
REYES PRIETO ZAYRA GUADALUPE	CH-2021	29/12/2020	933.00
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2023	30/12/2020	2,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2027	31/12/2020	3,397.86
ANDRES GARCIA SOLIS	TR-5948	31/12/2020	13,708.96
GUERRERO CORRAL EDGAR YAXKIM	TR-5949	31/12/2020	14,626.32
GILBERTO SANCHEZ LOZOYA	TR-5951	31/12/2020	13,753.76
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2028	31/12/2020	3,899.20

78,625.80

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO EN EFECTIVO	23/11/2020	145,864.00
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	08/12/2020	7,094.27

ABONO TRANSFERENCIA ENLACE

31/12/2020

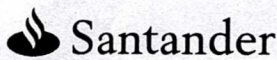
17,715.73

170,674.00

249,299.80

SALDO SEGÚN LIBROS

111,698.40



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



1220669335828350817001

0074668

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,117,534.47 100.00%	323,744.79 100.00%	0.00	644.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		1,117,534.47 100.00%	323,744.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

CLABE 014150655069148294

SALDO PROMEDIO	1,967,947.42	SALDO INICIAL	1,117,534.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,955,193.12	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,748,982.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	323,744.79	COMISIONES COBRADAS	644.00
CORTE AL 31/12/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

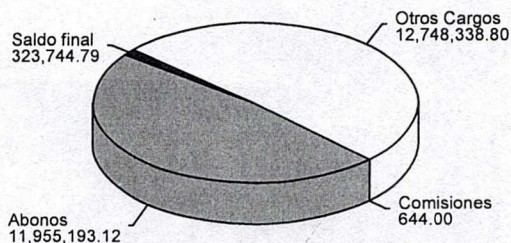
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.44%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,117,534.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

CLABE 014150655069148294

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,117,534.47
01-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	73,312.00		1,190,846.47
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,115.94	1,189,730.53

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		178.54	1,189,551.99
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	1,189,252.99
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,189,205.15
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,188,905.15
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,188,857.15
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	1,188,558.15
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	1,188,510.31
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00	1,188,110.31
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00	1,188,046.31
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	1,187,747.31
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	1,187,699.47
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	1,187,400.47
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	1,187,352.63
01-DIC-2020	8168500	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,313.00		1,190,665.63
01-DIC-2020	8168488	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,198.00		1,191,863.63
01-DIC-2020	8168510	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,157.04		1,230,020.67
01-DIC-2020	8168524	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,836.00		1,288,856.67
01-DIC-2020	8168525	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,140.46		1,294,997.13
01-DIC-2020	8168527	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,046.00		1,310,043.13
01-DIC-2020	8168528	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,736.00		1,320,779.13
01-DIC-2020	8168533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168533	2,600.00		1,323,379.13
01-DIC-2020	8168535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168535	106,409.20		1,429,788.33
01-DIC-2020	8168542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168542	28,090.99		1,457,879.32
01-DIC-2020	8168544	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,458,879.32
01-DIC-2020	8168545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168545	7,867.00		1,466,746.32
01-DIC-2020	8168517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168517	43,719.75		1,510,466.07
01-DIC-2020	0001937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,759.00	1,507,707.07
01-DIC-2020	8168546	DEPOSITO CON CHEQUE	2,759.00		1,510,466.07
01-DIC-2020	0001936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		928.32	1,509,537.75
01-DIC-2020	8168548	DEPOSITO CON CHEQUE	928.32		1,510,466.07
01-DIC-2020	8168549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168549	3,119.00		1,513,585.07
01-DIC-2020	8168519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168519	31,414.00		1,544,999.07
01-DIC-2020	0001940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,543,999.07
01-DIC-2020	1722600	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417226000 REF 1722600 CONCEPTO FACT 6841		11,484.00	1,532,515.07
01-DIC-2020	1722602	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004565814633 AL CLIENTE CARMEN VEGA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417226020 REF 1722602 CONCEPTO FACT 605		14,210.00	1,518,305.07
02-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,328.00		1,530,633.07
02-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		200.38	1,530,432.69
02-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.04	1,530,400.65
02-DIC-2020	2500056	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006070965 AL CLIENTE MARIO NUNEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000425000560 REF 2500056 CONCEPTO CTR 2364		75,820.00	1,454,580.65
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5680 FACT 997		1,259.30	1,453,321.35
02-DIC-2020	8168980	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,612.60		1,455,933.95
02-DIC-2020	8168981	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,006.06		1,462,940.01
02-DIC-2020	8168982	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,901.00		1,470,841.01
02-DIC-2020	8168983	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,448.00		1,485,289.01
02-DIC-2020	8168986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168986	197,815.00		1,683,104.01
02-DIC-2020	8168987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168987	5,386.56		1,688,490.57
02-DIC-2020	8168950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168950	29,192.00		1,717,682.57
02-DIC-2020	8168988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168988	14,540.38		1,732,222.95
02-DIC-2020	8168991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168991	2,423.40		1,734,646.35
02-DIC-2020	2798941	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989410 REF 2798941		9,000.00	1,725,646.35



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669335828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	2798942	CONCEPTO APOYO NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989420 REF 2798942		28,460.60	1,697,185.75
02-DIC-2020	2798943	CONCEPTO FACT 679 681 682 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:58 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 2020120240014 BET0000427989430 REF 2798943		107,161.08	1,590,024.67
02-DIC-2020	2798944	CONCEPTO FACT 86022 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:58 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 2020120240014 BET0000427989440 REF 2798944		17,400.00	1,572,624.67
02-DIC-2020	2798945	CONCEPTO CTR 2052 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989450 REF 2798945		28,762.20	1,543,862.47
02-DIC-2020	2798947	CONCEPTO FACT 25864 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:59 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 2020120240014 BET0000427989470 REF 2798947		17,400.00	1,526,462.47
02-DIC-2020	2798948	CONCEPTO FACT 644 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989480 REF 2798948		9,280.00	1,517,182.47
02-DIC-2020	2798949	CONCEPTO FACT 292 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989490 REF 2798949		36,957.60	1,480,224.87
02-DIC-2020	2798950	CONCEPTO FACT 91 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:59 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 2020120240014 BET0000427989500		60,869.83	1,419,355.04

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
02-DIC-2020	2798951	REF 2798950 CONCEPTO FACT 12135 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:12:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427989510 REF 2798951		50,145.68	1,369,209.36
02-DIC-2020	2812057	CONCEPTO FACT 248 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120570 REF 2812057		11,880.00	1,357,329.36
02-DIC-2020	2812058	CONCEPTO FACT 505 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120580 REF 2812058		46,842.00	1,310,487.36
02-DIC-2020	2812060	CONCEPTO FACT 58925 58987 59050 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120600 REF 2812060		33,000.00	1,277,487.36
02-DIC-2020	2812061	CONCEPTO FACT 2592 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120610 REF 2812061		11,880.00	1,265,607.36
02-DIC-2020	2812062	CONCEPTO FACT 67 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120620 REF 2812062		22,138.09	1,243,469.27
02-DIC-2020	2812063	CONCEPTO CTR 1533 1818 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120630 REF 2812063		59,452.30	1,184,016.97
02-DIC-2020	2812065	CONCEPTO FACT 428 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120650 REF 2812065		75,221.27	1,108,795.70
02-DIC-2020	2812066	CONCEPTO FACT 9275 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 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 2020120240014 BET0000428120660 REF 2812066		41,423.87	1,067,371.83
02-DIC-2020	2812068	CONCEPTO CTR 1603 1661 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1)		26,480.48	1,040,891.35

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 16

1220669335828350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120680 REF 2812068			
02-DIC-2020	2812072	CONCEPTO CTR 2082 2132 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)		13,484.01	1,027,407.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120720 REF 2812072			
02-DIC-2020	2812073	CONCEPTO CTR 2013 2064 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1)		22,916.15	1,004,491.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120730 REF 2812073			
02-DIC-2020	2812074	CONCEPTO CTR 1518 1517 1566 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1)		42,337.10	962,154.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428120740 REF 2812074			
02-DIC-2020	2814185	CONCEPTO CTR 1793 1792 1821 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANtera CHAVEZ SA DE CV (1)		16,122.00	946,032.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428141850 REF 2814185			
02-DIC-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1846 1847 1848 1849 1850 1851 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5702 FACT 129 130 133		32,898.76	913,133.33
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5705 CTR 1916 1843		32,226.12	880,907.21
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5685 CTR 1988		12,000.00	868,907.21
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5690 FACT 522		13,999.99	854,907.22
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5708 GTOS A COMPROB		3,199.60	851,707.62
03-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,580.00		867,287.62
03-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		322.59	866,965.03
03-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.62	866,913.41
03-DIC-2020	8169435	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,494.84		870,408.25
03-DIC-2020	8169436	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,700.00		881,108.25
03-DIC-2020	8169438	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,387.07		889,495.32
03-DIC-2020	8169439	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,394.00		903,889.32
03-DIC-2020	8169454	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,729.00		906,618.32
03-DIC-2020	8169455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,299.00		909,917.32
03-DIC-2020	8169457	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,378.00		912,295.32
03-DIC-2020	8169464	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169464	8,054.00		920,349.32
03-DIC-2020	8169465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169465	76,018.00		996,367.32
03-DIC-2020	8169445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169445	25,185.98		1,021,553.30
03-DIC-2020	0001944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,199.95	1,011,353.35
03-DIC-2020	0001943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,006,353.35
03-DIC-2020	8169446	DEPOSITO CON CHEQUE	15,199.95		1,021,553.30
03-DIC-2020	0001961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,018,553.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2020	3915774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 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 2020120340014 BET0000439157740 REF 3915774 CONCEPTO 295993		3,566.79	1,014,986.51
03-DIC-2020	3915775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 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 2020120340014 BET0000439157750 REF 3915775 CONCEPTO 295993		3,759.71	1,011,226.80
03-DIC-2020	3919860	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:54 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 2020120340014 BET0000439198600 REF 3919860 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 196 197		10,936.89	1,000,289.91
03-DIC-2020	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,760.00	954,529.91
03-DIC-2020	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	951,729.91
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5709 COMISION DEL 16 A 3 O NOV		40,545.71	911,184.20
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5714 COMISION LINEA AMAR ILLA		793.00	910,391.20
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,659.37	907,731.83
04-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,897.00		932,628.83
04-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		509.70	932,119.13
04-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		81.56	932,037.57
04-DIC-2020	8169856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,427.00		934,464.57
04-DIC-2020	8169859	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,736.60		946,201.17
04-DIC-2020	8169845	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,522.00		949,723.17
04-DIC-2020	8169846	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,576.00		958,299.17
04-DIC-2020	8169861	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,898.00		967,197.17
04-DIC-2020	8169864	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		987,197.17
04-DIC-2020	8169865	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,342.14		990,539.31
04-DIC-2020	8169866	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		1,001,439.31
04-DIC-2020	8169867	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,001,939.31
04-DIC-2020	8169876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169876	4,200.40		1,006,139.71
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5732 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		3,999.98	1,002,139.73
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5731 RECUP GTOS FACT 768 5		3,113.00	999,026.73
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5733 RECUP GTOS FACT 551		1,500.00	997,526.73
04-DIC-2020	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,515.00	985,011.73
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5734 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,559.47	982,452.26
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2291 ICHISAL NOVIEMBRE	146,614.45		1,129,066.71
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2312 ICHISAL Y SERV MED NOVIEMBRE	363,192.34		1,492,259.05
04-DIC-2020	5755695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000457556950 REF 5755695 CONCEPTO FACT 496 497 498		11,536.00	1,480,723.05
07-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,626.00		1,484,349.05
07-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,267.00		1,498,616.05
07-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		50.76	1,498,565.29
07-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.12	1,498,557.17
07-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		279.21	1,498,277.96
07-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.66	1,498,233.30
07-DIC-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		659.52	1,497,573.78
07-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		105.52	1,497,468.26
07-DIC-2020	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.65	1,491,264.61
07-DIC-2020	7850787	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1)		90,000.00	1,401,264.61

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478507870 REF 7850787 CONCEPTO FACT 594A			
07-DIC-2020	7850789	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478507890 REF 7850789 CONCEPTO FACT 680		32,572.80	1,368,691.81
07-DIC-2020	7850790	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:02 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 2020120740014 BET0000478507900 REF 7850790 CONCEPTO FACT 19882		8,668.68	1,360,023.13
07-DIC-2020	7850832	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008331249481 AL CLIENTE FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000478508320 REF 7850832 CONCEPTO FACT 1334		62,787.00	1,297,236.13
07-DIC-2020	7850833	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:03 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 2020120740014 BET0000478508330 REF 7850833 CONCEPTO FACT 76872 76877		36,158.61	1,261,077.52
07-DIC-2020	7850831	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:03 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 2020120740014 BET0000478508310 REF 7850831 CONCEPTO FACT DE5524		93,000.00	1,168,077.52
07-DIC-2020	7850834	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:03 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 2020120740014 BET0000478508340 REF 7850834 CONCEPTO FACT 8004		36,587.86	1,131,489.66
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5739 FACT 117 B120		8,957.52	1,122,532.14
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5744 FACT B155		1,850.20	1,120,681.94
07-DIC-2020	0001965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,119,681.94
07-DIC-2020	0816299	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,119,741.94
07-DIC-2020	0816270	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00		1,128,141.94
07-DIC-2020	0816315	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,596.00		1,137,737.94
07-DIC-2020	0816320	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,920.00		1,141,657.94
07-DIC-2020	0816322	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,683.00		1,146,340.94
07-DIC-2020	0816304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,681.00		1,148,021.94

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	0816305	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,560.00		1,153,581.94
07-DIC-2020	0816306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		1,154,981.94
07-DIC-2020	0816330	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		1,155,155.94
07-DIC-2020	0816307	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.00		1,157,903.94
07-DIC-2020	0816308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816308	98,028.00		1,255,931.94
07-DIC-2020	0816332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816332	37,690.00		1,293,621.94
07-DIC-2020	0001966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00	1,284,621.94
07-DIC-2020	0816333	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		1,293,621.94
07-DIC-2020	0001930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,292,121.94
07-DIC-2020	0816309	DEPOSITO CON CHEQUE	18,876.00		1,310,997.94
07-DIC-2020	0001957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,309,997.94
07-DIC-2020	8119062	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:18 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 2020120740014 BET0000481190620 REF 8119062 CONCEPTO FACT 16305		60,650.00	1,249,347.94
07-DIC-2020	8119063	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:19 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 2020120740014 BET0000481190630 REF 8119063 CONCEPTO CTR 1470 69 72 71 88 68 91		30,538.99	1,218,808.95
07-DIC-2020	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,217,308.95
07-DIC-2020	8359181	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483591810 REF 8359181 CONCEPTO FACT 4239 4238 4237		8,590.48	1,208,718.47
08-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	122,407.00		1,331,125.47
08-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,439.75	1,328,685.72
08-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		390.37	1,328,295.35
08-DIC-2020	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,326,295.35
08-DIC-2020	0816860	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,499.00		1,363,794.35
08-DIC-2020	0816899	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,974.00		1,367,768.35
08-DIC-2020	0816911	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		1,379,668.35
08-DIC-2020	0816902	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,907.00		1,389,575.35
08-DIC-2020	0816912	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,517.00		1,393,092.35
08-DIC-2020	0816907	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,343.00		1,395,435.35
08-DIC-2020	0816918	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		1,407,935.35
08-DIC-2020	0816919	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		1,413,535.35
08-DIC-2020	0816921	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,003.50		1,416,538.85
08-DIC-2020	0001971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	1,408,538.85
08-DIC-2020	0816922	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		1,416,538.85
08-DIC-2020	0816929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816929	28,014.50		1,444,553.35
08-DIC-2020	9110355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 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 2020120840014 BET0000491103550 REF 9110355 CONCEPTO 295993		3,566.79	1,440,986.56
08-DIC-2020	9110357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 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 2020120840014 BET0000491103570 REF 9110357 CONCEPTO 295993		3,759.71	1,437,226.85
08-DIC-2020	9110368	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:55 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 2020120840014 BET0000491103680 REF 9110368 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 199 202		10,954.85	1,426,272.00
08-DIC-2020	9116822	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER		10,849.90	1,415,422.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	9116824	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491168220 REF 9116822 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 210 211 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER		10,966.94	1,404,455.16
08-DIC-2020	9119452	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491168240 REF 9116824 CONCEPTO DCTOS NOM PER 207 208 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		15,018.00	1,389,437.16
08-DIC-2020	9119454	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491194520 REF 9119452 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		9,261.10	1,380,176.06
08-DIC-2020	0000000	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491194540 REF 9119454 CONCEPTO SUBVENCION NOVIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PR175 176 184 185 193 194 204 205	7,094.27		1,387,270.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5753 RECUP GTOS FACT 130 87		5,800.00	1,381,470.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5754 GTOS A COMPR0B		13,200.00	1,368,270.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5749 RECUP GTOS F24		3,800.00	1,364,470.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5748 RECUP GTOS F1867		5,500.00	1,358,970.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5750 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		1,500.00	1,357,470.33
08-DIC-2020	0001974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,356,470.33
08-DIC-2020	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,354,970.33
08-DIC-2020	9411403	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494114030 REF 9411403		98,600.00	1,256,370.33
08-DIC-2020	0001967	CONCEPTO FACT A2534 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,030.00	1,231,340.33
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5756 FACT 824		89,320.00	1,142,020.33
08-DIC-2020	9471550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494715500 REF 9471550 CONCEPTO FACT A1118		10,000.00	1,132,020.33

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,611.00		1,143,631.33
09-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		162.56	1,143,468.77
09-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		26.00	1,143,442.77
09-DIC-2020	8161395	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,126.00		1,150,568.77
09-DIC-2020	8161401	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,293.00		1,154,861.77
09-DIC-2020	8161399	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,100.00		1,192,961.77
09-DIC-2020	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,191,961.77
09-DIC-2020	8161402	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		1,195,061.77
09-DIC-2020	8161413	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,806.00		1,202,867.77
09-DIC-2020	8161416	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,580.59		1,213,448.36
09-DIC-2020	8161418	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,869.00		1,216,317.36
09-DIC-2020	8161403	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,216,917.36
09-DIC-2020	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,000.00	1,210,917.36
09-DIC-2020	8161422	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,216,917.36
09-DIC-2020	8161406	DEPOSITO CON CHEQUE	3,643.44		1,220,560.80
09-DIC-2020	0001973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,007.31	1,215,553.49
09-DIC-2020	0001972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,272.24	1,213,281.25
09-DIC-2020	8161428	DEPOSITO CON CHEQUE	8,945.97		1,222,227.22
09-DIC-2020	0001962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,221,227.22
09-DIC-2020	1457288	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:37 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 2020120940014 BET0000414572880 REF 1457288		26,849.35	1,194,377.87
09-DIC-2020	1457289	CONCEPTO 1474 75 76 77 78 79 73 82 83 81 80 84 85 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572890 REF 1457289		184,240.00	1,010,137.87
09-DIC-2020	1457291	CONCEPTO FACT 1207501 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572910 REF 1457291		66,000.00	944,137.87
09-DIC-2020	1457290	CONCEPTO FACT 2627 2657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572900 REF 1457290		8,000.00	936,137.87
09-DIC-2020	1457292	CONCEPTO FACT 2074 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572920 REF 1457292		22,968.00	913,169.87
09-DIC-2020	1457293	CONCEPTO FACT 366 383 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572930 REF 1457293		73,053.32	840,116.55
09-DIC-2020	1457294	CONCEPTO FACT 248 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572940 REF 1457294		47,745.60	792,370.95
09-DIC-2020	1457296	CONCEPTO CTR 1612 1839 1840 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106		7,621.20	784,749.75

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

1220669335828350817001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572960 REF 1457296			
09-DIC-2020	1457297	CONCEPTO FACT 6602 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572970 REF 1457297		17,980.00	766,769.75
09-DIC-2020	1457298	CONCEPTO FACT 6577 6578 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414572980 REF 1457298		51,655.70	715,114.05
09-DIC-2020	1457300	CONCEPTO FACT A9850 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414573000 REF 1457300		9,000.00	706,114.05
09-DIC-2020	1457302	CONCEPTO FACT 253 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414573020 REF 1457302		2,589.70	703,524.35
09-DIC-2020	1457305	CONCEPTO FACT 1904 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 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 2020120940014 BET0000414573050 REF 1457305		4,400.00	699,124.35
09-DIC-2020	1457306	CONCEPTO FACT 27548 27324 28131 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414573060 REF 1457306		11,880.00	687,244.35
09-DIC-2020	1457308	CONCEPTO FACT 511 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414573080 REF 1457308		3,549.60	683,694.75
09-DIC-2020	1457309	CONCEPTO FACT 585 580 581 591 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:38 ENVIADO A BANREGIO		67,048.00	616,646.75

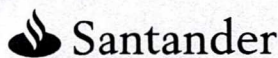
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 058580170246400196 AL CLIENTE MYRNA ELIZONDO GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414573090 REF 1457309 CONCEPTO FACT 1660			
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5762 FACT 95		50,440.00	566,206.75
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5776 FACT G4358 G4359		60,391.01	505,815.74
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5759 CTR 2473		2,610.00	503,205.74
09-DIC-2020	0001976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	502,305.74
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5780 GTOS A COMPROB		2,582.00	499,723.74
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5779 GTOS A COMPROB		6,397.40	493,326.34
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5778 GTOS A COMPROB		5,058.00	488,268.34
10-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,061.00		494,329.34
10-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		85.55	494,243.79
10-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.70	494,230.09
10-DIC-2020	8161877	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,291.39		498,521.48
10-DIC-2020	8161878	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,661.00		502,182.48
10-DIC-2020	8161911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		503,292.48
10-DIC-2020	8161905	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,440.00		509,732.48
10-DIC-2020	8161912	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,965.00		525,697.48
10-DIC-2020	8161906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,171.00		529,868.48
10-DIC-2020	8161907	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,095.00		534,963.48
10-DIC-2020	8161913	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		535,563.48
10-DIC-2020	8161921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		539,563.48
10-DIC-2020	0001970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	534,563.48
10-DIC-2020	0001984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	519,563.48
10-DIC-2020	0001983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,894.61	512,668.87
10-DIC-2020	0001980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	511,668.87
10-DIC-2020	8161917	DEPOSITO CON CHEQUE	27,894.61		539,563.48
10-DIC-2020	0001981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,486.00	537,077.48
10-DIC-2020	8161927	DEPOSITO CON CHEQUE	2,486.00		539,563.48
10-DIC-2020	8161919	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		551,563.48
10-DIC-2020	8161928	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161928	108,214.00		659,777.48
10-DIC-2020	8161929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161929	2,693.00		662,470.48
10-DIC-2020	0001982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	654,470.48
10-DIC-2020	8161930	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		662,470.48
10-DIC-2020	8161931	DEPOSITO CON CHEQUE	600.00		663,070.48
10-DIC-2020	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	662,320.48
10-DIC-2020	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	660,820.48
10-DIC-2020	0001977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	659,820.48
11-DIC-2020	0001963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMC5804223J4		2,693.00	657,127.48
11-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,305.00		673,432.48
11-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		238.62	673,193.86
11-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.18	673,155.68
11-DIC-2020	8162365	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,660.00		677,815.68
11-DIC-2020	8162366	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,570.12		683,385.80
11-DIC-2020	8162369	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,906.00		702,291.80
11-DIC-2020	8162370	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,816.00		706,107.80
11-DIC-2020	8162355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,577.00		709,684.80
11-DIC-2020	8162356	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		723,684.80
11-DIC-2020	8162358	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,528.00		734,212.80
11-DIC-2020	0001952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	732,712.80
11-DIC-2020	0001864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	731,212.80
11-DIC-2020	8162359	DEPOSITO CON CHEQUE	5,553.88		736,766.68
11-DIC-2020	8162383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162383	151,061.00		887,827.68
11-DIC-2020	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	887,027.68
11-DIC-2020	5012798	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450127980 REF 5012798 CONCEPTO FACT 1120		4,834.60	882,193.08
11-DIC-2020	5012802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:01 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 2020121140014 BET0000450128020 REF 5012802		19,800.00	862,393.08



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT 453 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5783 FACT 98		50,440.00	811,953.08
11-DIC-2020	5202755	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452027550 REF 5202755		126,854.75	685,098.33
11-DIC-2020	5202756	CONCEPTO FACT 8639 8696 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452027560 REF 5202756		69,978.70	615,119.63
11-DIC-2020	5486144	CONCEPTO FACT 429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454861440 REF 5486144		23,825.24	591,294.39
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO CTR 2192 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,952.00		596,246.39
14-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	434.00		596,680.39
14-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,741.00		638,421.39
14-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.00	638,318.39
14-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.48	638,301.91
14-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.08	638,295.83
14-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.98	638,294.85
14-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		630.91	637,663.94
14-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		100.95	637,562.99
14-DIC-2020	8162937	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,331.00		655,893.99
14-DIC-2020	8162938	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,139.00		658,032.99
14-DIC-2020	8162968	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		666,532.99
14-DIC-2020	8162972	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,592.00		692,124.99
14-DIC-2020	8162981	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.00		692,994.99
14-DIC-2020	8162983	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		693,254.99
14-DIC-2020	8162975	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,826.00		701,080.99
14-DIC-2020	8162986	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,556.00		716,636.99
14-DIC-2020	8162987	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,202.00		721,838.99
14-DIC-2020	8162990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162990	18,598.00		740,436.99
14-DIC-2020	8162976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162976	8,769.00		749,205.99
14-DIC-2020	0001989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,500.00	734,705.99
14-DIC-2020	8162991	DEPOSITO CON CHEQUE	21,606.00		756,311.99
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5787 GTOS A COMPROB		12,000.00	744,311.99
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5788 GTOS A COMPROB		3,355.00	740,956.99
14-DIC-2020	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	739,956.99
14-DIC-2020	8342188	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483421880 REF 8342188		32,480.00	707,476.99
14-DIC-2020	8342189	CONCEPTO FACT 156 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:22		8,000.00	699,476.99

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483421890 REF 8342189			
14-DIC-2020	8342190	CONCEPTO FACT 2076 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483421900 REF 8342190		11,199.99	688,277.00
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO CTR 2428 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5793 FACT 4802		34,930.00	653,347.00
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5791 CTR 1918 1917		29,347.49	623,999.51
14-DIC-2020	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,515.00	611,484.51
15-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,508.00		640,992.51
15-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		447.68	640,544.83
15-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.65	640,473.18
15-DIC-2020	8163456	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		645,473.18
15-DIC-2020	8163468	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		649,473.18
15-DIC-2020	8163469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,182.00		654,655.18
15-DIC-2020	8163470	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		655,255.18
15-DIC-2020	8163471	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,524.00		664,779.18
15-DIC-2020	8163458	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		678,679.18
15-DIC-2020	8163474	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,119.00		682,798.18
15-DIC-2020	8163475	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,087.00		699,885.18
15-DIC-2020	8163478	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,550.00		706,435.18
15-DIC-2020	8163482	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,306.00		718,741.18
15-DIC-2020	8163484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163484	5,014.99		723,756.17
15-DIC-2020	8163485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163485	104,604.00		828,360.17
15-DIC-2020	8163491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163491	2,516.00		830,876.17
15-DIC-2020	0001990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	823,676.17
15-DIC-2020	8163488	DEPOSITO CON CHEQUE	7,200.00		830,876.17
15-DIC-2020	8163501	DEPOSITO CON CHEQUE	16,470.32		847,346.49
15-DIC-2020	0001991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	842,346.49
15-DIC-2020	8163493	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		847,346.49
15-DIC-2020	9739873	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:55 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 2020121540014 BET0000497398730 REF 9739873		33,695.07	813,651.42
15-DIC-2020	9739874	CONCEPTO FACT 76859 76858 76894 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:55 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 2020121540014 BET0000497398740 REF 9739874		44,407.62	769,243.80
15-DIC-2020	1021442	CONCEPTO CTR 2217 2237 2238 2281 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002012150029740619 REF 0151220	6,067.28		775,311.08
15-DIC-2020	1207343	CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073430 REF 1207343		3,381.60	771,929.48
15-DIC-2020	1207344	CONCEPTO IRA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,381.60	768,547.88

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 8 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073440 REF 1207344 CONCEPTO IRA QUINC DIC			
15-DIC-2020	1207349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073490 REF 1207349 CONCEPTO IRA QUINC DIC		3,381.60	765,166.28
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,579.20	724,587.08
16-DIC-2020	0001985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC M0BC700901FY4		104,040.00	620,547.08
16-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	50,831.00		671,378.08
16-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		781.70	670,596.38
16-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		125.07	670,471.31
16-DIC-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		199.32	670,271.99
16-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		31.89	670,240.10
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5800 GTOS A COMPROB		2,000.00	668,240.10
16-DIC-2020	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	667,240.10
16-DIC-2020	8164150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,342.00		669,582.10
16-DIC-2020	8164153	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,250.00		687,832.10
16-DIC-2020	8164154	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,243.00		712,075.10
16-DIC-2020	8164155	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,600.00		735,675.10
16-DIC-2020	8164158	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,038.85		740,713.95
16-DIC-2020	8164164	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,914.00		762,627.95
16-DIC-2020	8164169	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,327.00		766,954.95
16-DIC-2020	8164174	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,997.23		776,952.18
16-DIC-2020	8164176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164176	43,787.00		820,739.18
16-DIC-2020	8164177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164177	800.00		821,539.18
16-DIC-2020	0001993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,850.00	806,689.18
16-DIC-2020	8164179	DEPOSITO CON CHEQUE	14,850.00		821,539.18
16-DIC-2020	8164180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164180	19,766.00		841,305.18
16-DIC-2020	0001987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.22	836,304.96
16-DIC-2020	8164190	DEPOSITO CON CHEQUE	7,004.22		843,309.18
16-DIC-2020	3084657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:59 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 2020121640014 BET0000430846570 REF 3084657 CONCEPTO FACT 463		10,240.00	833,069.18
16-DIC-2020	3136354	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000431363540 REF 3136354 CONCEPTO FACT 249		69,770.58	763,298.60
17-DIC-2020	0001949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	762,298.60
17-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	74,769.00		837,067.60
17-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,109.25	835,958.35
17-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		177.48	835,780.87
17-DIC-2020	8164608	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,234.00		838,014.87
17-DIC-2020	8164598	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,126.72		844,141.59
17-DIC-2020	8164611	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		855,141.59
17-DIC-2020	8164622	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,919.00		867,060.59
17-DIC-2020	8164625	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,516.00		876,576.59
17-DIC-2020	8164617	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,886.00		898,462.59
17-DIC-2020	8164620	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		910,462.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	8164628	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,685.00		918,147.59
17-DIC-2020	8164642	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,843.00		922,990.59
17-DIC-2020	8164645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164645	130,232.00		1,053,222.59
17-DIC-2020	0001975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,051,222.59
17-DIC-2020	0001997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,050,222.59
17-DIC-2020	8164651	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,053,222.59
17-DIC-2020	0002006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,650.00	1,044,572.59
17-DIC-2020	8164652	DEPOSITO CON CHEQUE	8,650.00		1,053,222.59
17-DIC-2020	8164661	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164661	11,310.27		1,064,532.86
17-DIC-2020	8164671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164671	2,292.00		1,066,824.86
17-DIC-2020	0002004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,700.00	1,056,124.86
17-DIC-2020	8164673	DEPOSITO CON CHEQUE	10,700.00		1,066,824.86
17-DIC-2020	0002003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	1,054,824.86
17-DIC-2020	0002002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,250.00	1,048,574.86
17-DIC-2020	0001998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,047,574.86
17-DIC-2020	0002001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,050.00	1,034,524.86
17-DIC-2020	8164667	DEPOSITO CON CHEQUE	32,300.00		1,066,824.86
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5806 COMISION DERECHO PI SO		3,892.20	1,062,932.66
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5807 RECUP GTOS F 13		2,160.00	1,060,772.66
18-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,595.00		1,067,367.66
18-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.21	1,067,272.45
18-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.23	1,067,257.22
18-DIC-2020	8165073	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,620.00		1,074,877.22
18-DIC-2020	8165074	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,500.00		1,122,377.22
18-DIC-2020	8165076	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,551.00		1,148,928.22
18-DIC-2020	8165080	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		1,158,028.22
18-DIC-2020	8165095	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,965.00		1,177,993.22
18-DIC-2020	8165102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.00		1,179,279.22
18-DIC-2020	8165085	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,228.00		1,187,507.22
18-DIC-2020	8165086	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,666.00		1,199,173.22
18-DIC-2020	8165110	DEPOSITO CON CHEQUE	2,004.00		1,201,177.22
18-DIC-2020	6467355	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:43 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 2020121840014 BET0000464673550 REF 6467355 CONCEPTO CTR 1648 2163 2164 2311		41,760.00	1,159,417.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5809 FACT 4810		38,550.00	1,120,867.22
18-DIC-2020	0002009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.00	1,118,575.22
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5812 CTR 2680		6,000.00	1,112,575.22
18-DIC-2020	0001999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,111,075.22
21-DIC-2020	0001815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIRJ570919AY5		2,000.00	1,109,075.22
21-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,935.00		1,138,010.22
21-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,650.00		1,156,660.22
21-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		580.83	1,156,079.39
21-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		92.93	1,155,986.46
21-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		300.65	1,155,685.81
21-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.10	1,155,637.71
21-DIC-2020	1796451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.00		1,158,626.71
21-DIC-2020	1796453	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,303.00		1,188,929.71
21-DIC-2020	1796457	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,190,429.71
21-DIC-2020	1796460	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,935.00		1,205,364.71
21-DIC-2020	1796462	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,716.57		1,209,081.28
21-DIC-2020	1796464	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,887.42		1,213,968.70
21-DIC-2020	1796476	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,214,568.70
21-DIC-2020	1796477	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		1,214,916.70
21-DIC-2020	1796480	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,130.00		1,219,046.70
21-DIC-2020	1796481	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,223,046.70
21-DIC-2020	1796483	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,027.00		1,242,073.70
21-DIC-2020	1796487	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,644.00		1,268,717.70
21-DIC-2020	1796499	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,021.00		1,284,738.70
21-DIC-2020	1796501	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,124.00		1,294,862.70
21-DIC-2020	1796508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796508	1,500.00		1,296,362.70
21-DIC-2020	1796510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796510	79,613.00		1,375,975.70
21-DIC-2020	1796513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001796513	125,948.58		1,501,924.28
21-DIC-2020	1796516	DEPOSITO CON CHEQUE	15,005.43		1,516,929.71
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5808 GTOS A COMPROB		747.40	1,516,182.31
21-DIC-2020	9214617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1)		127,909.70	1,388,272.61



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 9 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492146170 REF 9214617 CONCEPTO FACT 9147			
21-DIC-2020	9260619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1)		4,000.00	1,384,272.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000492606190 REF 9260619 CONCEPTO FACT 386			
21-DIC-2020	0002000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.60	1,380,891.01
22-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	61,250.00		1,442,141.01
22-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		938.32	1,441,202.69
22-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		150.12	1,441,052.57
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5805 GTOS A COMPROB		2,582.00	1,438,470.57
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5804 GTOS A COMPROB		2,582.00	1,435,888.57
22-DIC-2020	8166217	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,438,888.57
22-DIC-2020	8166231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166231	13,654.00		1,452,542.57
22-DIC-2020	0002011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,516.20	1,448,026.37
22-DIC-2020	8166220	DEPOSITO CON CHEQUE	4,516.20		1,452,542.57
22-DIC-2020	8166233	DEPOSITO CON CHEQUE	2,186.05		1,454,728.62
22-DIC-2020	8166237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,377.95		1,456,106.57
22-DIC-2020	8166238	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,299.00		1,466,405.57
22-DIC-2020	8166239	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,467.00		1,493,872.57
22-DIC-2020	8166240	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,523,872.57
22-DIC-2020	8166246	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,561.00		1,532,433.57
22-DIC-2020	8166224	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,334.00		1,614,767.57
22-DIC-2020	8166253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,446.00		1,616,213.57
22-DIC-2020	8166256	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,620,213.57
22-DIC-2020	8166262	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,800.00		1,684,013.57
22-DIC-2020	8166266	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,689,013.57
22-DIC-2020	8166268	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,693,013.57
22-DIC-2020	1566661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,759.71	1,689,253.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666610 REF 1566661 CONCEPTO 295993			
22-DIC-2020	1802385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:40 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,566.79	1,685,687.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000418023850 REF 1802385 CONCEPTO 295993			
23-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	89,844.00		1,775,531.07
23-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,508.08	1,774,022.99
23-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		241.30	1,773,781.69
23-DIC-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		120.00	1,773,661.69
23-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		19.20	1,773,642.49
23-DIC-2020	8166599	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,169.00		1,792,811.49
23-DIC-2020	8166614	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,797,811.49
23-DIC-2020	8166615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,142.00		1,798,953.49
23-DIC-2020	8166616	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,982.85		1,802,936.34
23-DIC-2020	8166617	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,200.00		1,916,136.34
23-DIC-2020	8166622	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,249.00		1,922,385.34

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
23-DIC-2020	8166624	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,997,385.34
23-DIC-2020	8166625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,535.32		2,015,920.66
23-DIC-2020	8166606	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,849.63		2,018,770.29
23-DIC-2020	8166628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166628	31,701.00		2,050,471.29
23-DIC-2020	8166630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166630	15,000.00		2,065,471.29
23-DIC-2020	8166631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166631	226,516.00		2,291,987.29
23-DIC-2020	8166607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166607	19,239.68		2,311,226.97
23-DIC-2020	8166632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166632	33,862.00		2,345,088.97
23-DIC-2020	0002012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		30,000.00	2,315,088.97
23-DIC-2020	8166608	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		2,345,088.97
23-DIC-2020	8166732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166732	4,427,799.55		6,772,888.52
23-DIC-2020	2851582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 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 2020122340014 BETO000428515820 REF 2851582		24,600.89	6,748,287.63
23-DIC-2020	2851585	CONCEPTO FACT B7875 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000428515850 REF 2851585		30,009.78	6,718,277.85
23-DIC-2020	2851587	CONCEPTO CTR 2128 2080 2478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000428515870 REF 2851587		24,025.99	6,694,251.86
23-DIC-2020	2851589	CONCEPTO CTR 2365 2050 2019 1777 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000428515890 REF 2851589		12,031.86	6,682,220.00
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO CTR 2133 2152 2406 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5823 CTR 1914 2059		15,911.72	6,666,308.28
24-DIC-2020	0002010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		716,982.18	5,949,326.10
24-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	73,844.02		6,023,170.12
24-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,203.08 —	6,021,967.04
24-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		192.50 —	6,021,774.54
24-DIC-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		471.48 —	6,021,303.06
24-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		75.43 —	6,021,227.63
24-DIC-2020	8167040	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,350.00		6,098,577.63
24-DIC-2020	8167043	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		6,223,577.63
24-DIC-2020	8167056	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,256.45		6,230,834.08
24-DIC-2020	8167045	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		6,310,834.08
24-DIC-2020	8167060	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,158.00		6,343,992.08
24-DIC-2020	8167061	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,566.98		6,363,559.06
24-DIC-2020	8167048	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.00		6,365,887.06
24-DIC-2020	8167064	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,494.00		6,373,381.06
24-DIC-2020	8167071	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,374.00		6,384,755.06
24-DIC-2020	8167066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167066	11,735.51		6,396,490.57
24-DIC-2020	0002015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,493.37	6,382,997.20
24-DIC-2020	8167069	DEPOSITO CON CHEQUE	13,493.37		6,396,490.57
24-DIC-2020	8167070	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		6,399,992.57
24-DIC-2020	0002014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,338.80	6,397,653.77
24-DIC-2020	8167081	DEPOSITO CON CHEQUE	2,338.80		6,399,992.57
24-DIC-2020	8167074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167074	885.00		6,400,877.57
24-DIC-2020	8167075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167075	202,577.00		6,603,454.57
24-DIC-2020	4063577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BETO000440635770 REF 4063577		8,120.00	6,595,334.57
24-DIC-2020	4063578	CONCEPTO FACT 552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,000.00	6,592,334.57



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635780 REF 4063578 CONCEPTO FACT 23			
24-DIC-2020	4063579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635790 REF 4063579 CONCEPTO CTR 2071 2072 2235 2236 2554		18,847.17	6,573,487.40
24-DIC-2020	4063580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635800 REF 4063580 CONCEPTO FACT 92		36,957.60	6,536,529.80
24-DIC-2020	4063581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635810 REF 4063581 CONCEPTO FACT 8269		3,612.24	6,532,917.56
24-DIC-2020	4063582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635820 REF 4063582 CONCEPTO FACT HIE2181		1,660.00	6,531,257.56
24-DIC-2020	4063583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 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 2020122440014 BET0000440635830 REF 4063583 CONCEPTO CTR 2188		17,400.00	6,513,857.56
24-DIC-2020	4063584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 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 2020122440014 BET0000440635840 REF 4063584 CONCEPTO CTR 1593 2119 1920 1692 1640 1547 1981 8		25,698.97	6,488,158.59
24-DIC-2020	4063587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635870 REF 4063587 CONCEPTO FACT 6471 7086 7087 7088		24,843.53	6,463,315.06
24-DIC-2020	4063588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27		11,484.00	6,451,831.06

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635880 REF 4063588			
24-DIC-2020	4063589	CONCEPTO FACT 394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635890 REF 4063589		12,999.99	6,438,831.07
24-DIC-2020	4077609	CONCEPTO FACT A466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776090 REF 4077609		4,628.40	6,434,202.67
24-DIC-2020	4077611	CONCEPTO CTR 1218 1511 1760 1903 2223 2688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072076004198032906 AL CLIENTE DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776110 REF 4077611		1,938.48	6,432,264.19
24-DIC-2020	4077610	CONCEPTO FACT 4640 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776100 REF 4077610		11,880.00	6,420,384.19
24-DIC-2020	4077612	CONCEPTO FACT 68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 1431800000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776120 REF 4077612		2,088.00	6,418,296.19
24-DIC-2020	4077613	CONCEPTO FACT 3349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776130 REF 4077613		25,160.40	6,393,135.79
24-DIC-2020	4077615	CONCEPTO CTR 2063 2057 2024 2564 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 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 2020122440014 BET0000440776150 REF 4077615		17,400.00	6,375,735.79
24-DIC-2020	4077617	CONCEPTO FACT 656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776170 REF 4077617		9,280.00	6,366,455.79
24-DIC-2020	4077618	CONCEPTO FACT 291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776180 REF 4077618		1,696.50	6,364,759.29



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	4077619	CONCEPTO FACT 1926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776190 REF 4077619		18,000.00	6,346,759.29
24-DIC-2020	4077622	CONCEPTO FACT 256 273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776220 REF 4077622		2,436.00	6,344,323.29
24-DIC-2020	4077621	CONCEPTO RECUP GTOS FACT 1302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012190001146701597 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE CHIHUAHUA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440776210 REF 4077621		4,647.34	6,339,675.95
24-DIC-2020	4084099	CONCEPTO FACT CHP1519 CHP1769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:28 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 2020122440014 BET0000440840990 REF 4084099		18,571.11	6,321,104.84
24-DIC-2020	4084101	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPLO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440841010 REF 4084101		31,022.52	6,290,082.32
24-DIC-2020	4084100	CONCEPTO FACT 258 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:28 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 2020122440014 BET0000440841000 REF 4084100		11,072.20	6,279,010.12
24-DIC-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1852 53 54 57 59 2088 93 94 2114 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5855 RECUP GTOS		2,999.00	6,276,011.12
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5830 FACT 1706 1707		8,800.00	6,267,211.12
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5827 CTR 2166		12,000.00	6,255,211.12
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5851 CTR 2240 2242 2394		14,511.60	6,240,699.52
24-DIC-2020	4269076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442690760		10,640.00	6,230,059.52

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	4324884	REF 4269076 CONCEPTO RECUP GTOS F125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 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 2020122440014 BET0000443248840 REF 4324884		10,815.00	6,219,244.52
28-DIC-2020	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 216 18 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,043.00		6,220,287.52
28-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,338.00		6,247,625.52
28-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		14.60 —	6,247,610.92
28-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.34 —	6,247,608.58
28-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		567.45 —	6,247,041.13
28-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		90.79 —	6,246,950.34
28-DIC-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,590.00 —	6,245,360.34
28-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		254.40 —	6,245,105.94
28-DIC-2020	8167433	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,706.00		6,248,811.94
28-DIC-2020	8167423	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,370.00		6,258,181.94
28-DIC-2020	8167434	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,287.00		6,275,468.94
28-DIC-2020	8167435	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,093.00		6,301,561.94
28-DIC-2020	8167436	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		6,304,321.94
29-DIC-2020	0002008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPA63050251A		4,602.00	6,299,719.94
29-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	43,635.00		6,343,354.94
29-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		674.81 —	6,342,680.13
29-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		107.98 —	6,342,572.15
29-DIC-2020	6954622	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:41:08 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 2020122940014 BET0000469546220 REF 6954622		9,261.10	6,333,311.05
29-DIC-2020	6954623	CONCEPTO SUBVENCION DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:41:08 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 2020122940014 BET0000469546230 REF 6954623		15,018.00	6,318,293.05
29-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		154.80 —	6,318,138.25
29-DIC-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.76 —	6,318,113.49
29-DIC-2020	8167891	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,544.00		6,346,657.49
29-DIC-2020	8167894	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,154.00		6,359,811.49
29-DIC-2020	8167895	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,142.00		6,367,953.49
29-DIC-2020	0002013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	6,362,953.49
29-DIC-2020	8167899	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		6,367,953.49
29-DIC-2020	8167904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167904	3,000.00		6,370,953.49
29-DIC-2020	8167911	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,900.00		6,425,853.49
29-DIC-2020	8167910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167910	1,360.00		6,427,213.49
29-DIC-2020	0000465	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,880.00		6,441,093.49
29-DIC-2020	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		6,466,093.49
29-DIC-2020	0000589	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,785.00		6,477,878.49
29-DIC-2020	7598481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000475984810 REF 7598481		9,000.00	6,468,878.49
29-DIC-2020	7866288	CONCEPTO APOYO DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 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 2020122940014 BET0000478662880 REF 7866288		10,712.97	6,458,165.52
29-DIC-2020	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 219 221 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 703 REINT T700	4,647.34		6,462,812.86
30-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	46,172.00		6,508,984.86
30-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		750.98 —	6,508,233.88
30-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		120.13 —	6,508,113.75
30-DIC-2020	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	6,504,913.75



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 12 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	8707950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487079500 REF 8707950 CONCEPTO FACT 1134		4,948.00	6,499,965.75
30-DIC-2020	8875438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002012300032040085 REF 0301220 CONCEPTO CONVENIO 2020 RFC SDI850324HL7	378,439.81		6,878,405.56
30-DIC-2020	0002017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,760.00	6,832,645.56
30-DIC-2020	8168533	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,859.00		6,846,504.56
30-DIC-2020	0001941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,845,504.56
30-DIC-2020	8168514	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,339.00		6,849,843.56
30-DIC-2020	8168536	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,600.00		6,988,443.56
30-DIC-2020	8168538	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,951.00		6,996,394.56
30-DIC-2020	8168539	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,900.00		7,047,294.56
30-DIC-2020	8168540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168540	149,947.00		7,197,241.56
30-DIC-2020	8168516	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		7,197,415.56
30-DIC-2020	9094273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942730 REF 9094273 CONCEPTO FACT 24		3,000.00	7,194,415.56
30-DIC-2020	9094272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 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 2020123040014 BET0000490942720 REF 9094272 CONCEPTO CTR 2319		17,400.00	7,177,015.56
30-DIC-2020	9094275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942750 REF 9094275 CONCEPTO FACT 10049 10035 10021		23,475.79	7,153,539.77
30-DIC-2020	9094277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANORTE 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 2020123040014 BET0000490942770 REF 9094277 CONCEPTO FACT 388		4,000.00	7,149,539.77
30-DIC-2020	9094276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942760		7,418.32	7,142,121.45

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
30-DIC-2020	9094278	REF 9094276 CONCEPTO FACT 194218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942780 REF 9094278		9,000.00	7,133,121.45
30-DIC-2020	9094279	CONCEPTO FACT 288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 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 2020123040014 BET0000490942790 REF 9094279		9,256.80	7,123,864.65
30-DIC-2020	9094281	CONCEPTO FACT 4661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942810 REF 9094281		11,880.00	7,111,984.65
30-DIC-2020	9094282	CONCEPTO FACT 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942820 REF 9094282		12,999.99	7,098,984.66
30-DIC-2020	9094286	CONCEPTO FACT A471 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 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 2020123040014 BET0000490942860 REF 9094286		7,800.00	7,091,184.66
30-DIC-2020	9094284	CONCEPTO FACT 20296 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 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 2020123040014 BET0000490942840 REF 9094284		23,820.39	7,067,364.27
30-DIC-2020	9094289	CONCEPTO FACT SCD4693 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942890 REF 9094289		19,166.45	7,048,197.82
30-DIC-2020	9094290	CONCEPTO FACT A3456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 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 2020123040014 BET0000490942900 REF 9094290		93,000.00	6,955,197.82
30-DIC-2020	9094288	CONCEPTO FACT DE5664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942880 REF 9094288		8,000.00	6,947,197.82
30-DIC-2020	9094291	CONCEPTO FACT 2090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1)		1,702.00	6,945,495.82



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942910 REF 9094291 CONCEPTO FACT GRANEEL595			
30-DIC-2020	9094293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942930 REF 9094293 CONCEPTO FACT 94 93		50,842.80	6,894,653.02
30-DIC-2020	9094297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942970 REF 9094297 CONCEPTO FACT 6872 6871		15,816.60	6,878,836.42
30-DIC-2020	9094295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490942950 REF 9094295 CONCEPTO FACT 597 596 595 598		3,340.80	6,875,495.62
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5885 CTR 2679		6,000.00	6,869,495.62
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5883 CTR 2431		12,000.00	6,857,495.62
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5870 FACT 103		50,440.00	6,807,055.62
30-DIC-2020	9107351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:19 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 2020123040014 BET0000491073510 REF 9107351 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS		239,059.93	6,567,995.69
30-DIC-2020	9130148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491301480 REF 9130148 CONCEPTO FACT 7796 45 7607 28 95 7828 69 7910 34		658,840.74	5,909,154.95
30-DIC-2020	9152363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491523630 REF 9152363 CONCEPTO FACT HCU3489 3470		3,366.00	5,905,788.95
30-DIC-2020	9152365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,005.97	5,891,782.98

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	9152369	CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491523650 REF 9152365 CONCEPTO FACT HIE 1969 2027 2059 2108 2146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491523690 REF 9152369		109,614.20	5,782,168.78
30-DIC-2020	9152368	CONCEPTO CTR 2018 2393 2140 1797 1872 2025 1795 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491523680 REF 9152368		80,386.87	5,701,781.91
30-DIC-2020	9152370	CONCEPTO FACT HRD 699 754 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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 2020123040014 BET0000491523700 REF 9152370		170,750.05	5,531,031.86
30-DIC-2020	9152372	CONCEPTO CTR 1783 1874 1956 2030 29 2213 12 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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 2020123040014 BET0000491523720 REF 9152372		53,527.03	5,477,504.83
30-DIC-2020	9152373	CONCEPTO CTR 1717 2008 22 1544 1817 1902 51 2491 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491523730 REF 9152373		4,640.00	5,472,864.83
30-DIC-2020	9174957	CONCEPTO FACT 299 305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491749570 REF 9174957		30,154.95	5,442,709.88
30-DIC-2020	9174960	CONCEPTO CTR 2098 81 15 1873 71 07 2230 2549 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 2020123040014 BET0000491749600 REF 9174960		78,280.00	5,364,429.88
30-DIC-2020	9174959	CONCEPTO FACT 454 462 466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491749590 REF 9174959		91,558.80	5,272,871.08
30-DIC-2020	9174961	CONCEPTO CTR 1841 63 64 2026 27 2348 53 54 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 2020123040014 BET0000491749610 REF 9174961		220,017.47	5,052,853.61
30-DIC-2020	9174962	CONCEPTO FACT A11773 A11813 A12195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971		86,286.60	4,966,567.01



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491749620 REF 9174962			
30-DIC-2020	9174963	CONCEPTO FACT 26027 26219 26391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491749630 REF 9174963		78,135.00	4,888,432.01
30-DIC-2020	9174964	CONCEPTO CTR 2074 2139 1862 1234 1459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 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 2020123040014 BET0000491749640 REF 9174964		34,800.00	4,853,632.01
30-DIC-2020	9174965	CONCEPTO FACT 669 680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491749650 REF 9174965		40,404.04	4,813,227.97
30-DIC-2020	9192052	CONCEPTO CTR 1819 1820 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491920520 REF 9192052		18,560.00	4,794,667.97
30-DIC-2020	9192053	CONCEPTO FACT 294 296 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491920530 REF 9192053		1,817.97	4,792,850.00
30-DIC-2020	9192054	CONCEPTO FACT 45 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 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 2020123040014 BET0000491920540 REF 9192054		81,647.47	4,711,202.53
30-DIC-2020	9192055	CONCEPTO FACT 9486 9737 49 13183 148 936 10898 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491920550 REF 9192055		23,760.00	4,687,442.53
30-DIC-2020	9192057	CONCEPTO FACT 522 523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A BANAMEX		368,480.00	4,318,962.53

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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

		ESTADO DE CUENTA	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-DIC-2020	9192058	A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491920570 REF 9192057 CONCEPTO FACT 1210051 1209422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491920580 REF 9192058 CONCEPTO FACT 2713 2712 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5903 FACT 1109 1249		66,000.00	4,252,962.53
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5893 FACT 1714 1715		28,749.68	4,224,212.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5894 FACT 140 42 43 44 4		8,800.00	4,215,412.85
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5906 CTR 1829 2239 2241		29,823.60	4,185,589.25
30-DIC-2020	0001968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,364.80	4,163,224.45
30-DIC-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		7,792.20	4,155,432.25
30-DIC-2020	0000000	I V A POR COMISION	26,314.00	2,500,000.00	1,655,432.25
31-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		644.00	1,654,788.25
31-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.04	1,654,685.21
31-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		381.32	1,680,999.21
31-DIC-2020	1182931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01		61.01	1,680,617.89
31-DIC-2020	1182936	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 2020123140014 BET0000411829310 REF 1182931 CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411829360 REF 1182936 CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411829400 REF 1182940 CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411844210 REF 1184421 CONCEPTO AYUDAS DIV DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23 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 2020123140014 BET0000411844240 REF 1184424 CONCEPTO AYUDAS DIV DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411844250 REF 1184425 CONCEPTO AYUDAS DIV DIC	6,203.65	1,674,353.23	
31-DIC-2020	1182940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02		6,203.65	1,668,149.58
31-DIC-2020	1182940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02		6,203.65	1,661,945.93
31-DIC-2020	1184421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23		2,500.00	1,659,445.93
31-DIC-2020	1184424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23		2,500.00	1,656,945.93
31-DIC-2020	1184425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:23		2,500.00	1,654,445.93



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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669335828350817001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	1185764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411857640 REF 1185764		358,839.03	1,295,606.90
31-DIC-2020	1185768	CONCEPTO CTR 1837 88 93 1942 2179 78 80 81 82 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411857680 REF 1185768		212,022.99	1,083,583.91
31-DIC-2020	1185770	CONCEPTO FACT HRD 635 664 683 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 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 2020123140014 BETO000411857700 REF 1185770		147,848.21	935,735.70
31-DIC-2020	1185772	CONCEPTO FACT B8166 B8167 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 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 2020123140014 BETO000411857720 REF 1185772		127,727.33	808,008.37
31-DIC-2020	1185773	CONCEPTO CTR 1703 1543 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411857730 REF 1185773		197,200.00	610,808.37
31-DIC-2020	1185774	CONCEPTO FACT A2593 A2660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:47:14 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 2020123140014 BETO000411857740 REF 1185774		34,603.22	576,205.15
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FACT B7507 B7559		74,443.80	501,761.35
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,000.00	471,761.35
31-DIC-2020	1185785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168785	120,710.00		592,471.35
31-DIC-2020	0002020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,255.41	589,215.94
31-DIC-2020	0002018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		804.00	588,411.94
31-DIC-2020	0002019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		719.60	587,692.34
31-DIC-2020	0002022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,240.00	584,452.34
31-DIC-2020	8168787	DEPOSITO CON CHEQUE	9,019.01		593,471.35
31-DIC-2020	8168794	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,777.00		608,248.35
31-DIC-2020	8168796	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,716.00		713,964.35
31-DIC-2020	8168790	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,130.00		718,094.35
31-DIC-2020	8168800	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,305.00		754,399.35
31-DIC-2020	8168814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168814	30,356.00		784,755.35
31-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PER 157 58 175 76 184 85 19	17,715.73		802,471.08

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
31-DIC-2020	8169032	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,236.00		834,707.08
31-DIC-2020	8169017	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,023.00		844,730.08
31-DIC-2020	8169019	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,574.87		858,304.95
31-DIC-2020	0002025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	853,304.95
31-DIC-2020	0002024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,742.32	848,562.63
31-DIC-2020	8169051	DEPOSITO CON CHEQUE	9,742.32		858,304.95
31-DIC-2020	8169053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169053	14,107.00		872,411.95
31-DIC-2020	8169057	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,000.00		1,036,411.95
31-DIC-2020	2256413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:45 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 2020123140014 BET0000422564130 REF 2256413 CONCEPTO FACT 16376		60,650.00	975,761.95
31-DIC-2020	2256412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422564120 REF 2256412 CONCEPTO FACT 251		80,353.49	895,408.46
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5930 FACT 826		89,320.00	806,088.46
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5932 RECUP GTOS		2,310.00	803,778.46
31-DIC-2020	2302585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423025850 REF 2302585 CONCEPTO FACT 1210292		184,240.00	619,538.46
31-DIC-2020	2302586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423025860 REF 2302586 CONCEPTO CTR 1825 1614		51,676.02	567,862.44
31-DIC-2020	2302587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:21 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 2020123140014 BET0000423025870 REF 2302587 CONCEPTO FACT DE5708		93,000.00	474,862.44
31-DIC-2020	2398553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010440014 BET0000423985530 REF 2398553 CONCEPTO GTOS EJECUCION DEL 1 A 30 DIC		7,615.94	467,246.50
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5947 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC		56,459.51	410,786.99
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5940 GTOS EJEC DEL 1 A 3 0 DIC		3,012.71	407,774.28
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5945 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC		28,404.12	379,370.16
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5952 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC		19,265.34	360,104.82
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5950 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC		19,671.64	340,433.18
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5953 COMISION DEL 16 A 3 1 DIC		16,688.39	323,744.79
TOTAL			11,955,193.12	12,748,982.80	323,744.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

1220669335828350817001

HOJA 16 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
01DFE546-E31E-4CE3-8198-B7BEAE2927E
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
2021-01-02T03:07:30
2021-01-02T03:07:18
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

TpcfB3Z/izTw7+AD5+20RShQo0JuZ0azAJzSvnTdRHICQXXPkkyZ+Y2pSuAwkJuGcyDm7JV9yw4s+69Yk39YgvEuDA76KgCBUo+ZyWhyn1r989mZnRxx6aJGmCGUvL iH4+LBNC+di+or1dhOg
Ye0Ue9uMn9dbsHo8UOYN+Drxir1SznKaxgonkJS11AxQNFvBHfzfoWVpX30e/uPjGfP/r2Q57woHDHji49XVhT8tbNh2IkCPH9D4nf6dOhVZUC+h/YC1FQ3t0aq1iUNgVUGVhsY1cW091Efr
808b272+jDdbOFMmpWkLNL1yXsPwmIOJ4taJchE0gfs274SsRENOW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

trKubF1tWwiskD4w8e5MQPNhphUwg3zIZ+tN0SE1d+N8Y0xKidEnq5acen4YIsdHr0HxdkcKxC3z7jn14weA9FeebIA4t73ntb33BgK0BZQ+Z//Fnk7oxIdnjUTv2Dyvw2qf0ZBT1TFi9nW
ghIQnnr30hXVTRp2Gdp751+UFUUX/YjqNnrrKXqXzqPzxsikAnMfJ4Tq1BbsatBa4sWlpogfg+raJQJ8kPVZ1sboTLz0ds4c4yTKs98FJg1nI2czrXJNWTBLD5XVqwfpmAbLis8RZ00eJeh
uyVF8AUX86S2W+8JMX1HWYgOM7xjM/OVkBraqv0GnhsJJW0IzFQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1101DFE546-E31E-4CE3-8198-B7BEAE2927E|2021-01-02T03:07:30|TpcfB3Z/izTw7+AD5+20RShQo0JuZ0azAJzSvnTdRHICQXXPkkyZ+Y2pSuAwkJuGcyDm7JV9yw4s+69Yk3
9YgvEuDA76KgCBUo+ZyWhyn1r989mZnRxx6aJGmCGUvL iH4+LBNC+di+or1dhOgYe0Ue9uMn9dbsHo8UOYN+Drxir1SznKaxgonkJS11AxQNFvBHfzfoWVpX30e/uPjGfP/r2Q57woHDHji4
9XVhT8tbNh2IkCPH9D4nf6dOhVZUC+h/YC1FQ3t0aq1iUNgVUGVhsY1cW091Efr808b272+jDdbOFMmpWkLNL1yXsPwmIOJ4taJchE0gfs274SsRENOW==10000100000050521132911

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=	NÚMERO 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

6693358

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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