



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

314,623.60

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 13	03/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	03/04/2020	48,937.41
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 7	09/04/2020	106,980.46
PAGO DE NOMINA JUBILADOS CATORCENAL PER 7	09/04/2020	10,248.30
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7	09/04/2020	16,134.16
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 14	10/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	10/04/2020	46,503.88
CANC CHEQ 1385	13/04/2020	2,540.60
PAGO DE MOMINA JUB SEMANAL PER 15	17/04/2020	17,949.24
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	17/04/2020	48,457.13
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	23/04/2020	16,132.16
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 8	23/04/2020	9,990.93
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	23/04/2020	106,789.96
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	24/04/2020	47,969.22
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 16	24/04/2020	17,949.24
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 2	30/04/2020	21,915.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 2	30/04/2020	29,192.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 2	30/04/2020	18,236.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	521.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	17,777.95
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	3,818.19
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	64,080.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 4	30/04/2020	3,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 19	30/04/2020	7,173.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/20 CAJA 19	30/04/2020	477.00
REINTEGRO DCO PREDIAL PER 4	30/04/2020	2,047.50
REINTEGRO DCO PREDIAL NOM CAT Y JUB CAT PER 8	30/04/2020	374.00
REINTEGRO DCO PREDIAL NOM CAT Y JUB CAT P 5-6	30/04/2020	2,324.25

704,417.06

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	1,440,231.63
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PER 5 2680	16/01/2020	635.25
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PER 4-6	29/01/2020	9,850.00
DEV CH DEPOSITADO SBC	27/02/2020	20,000.00
DOMIC INSTL SOFTWARE CTRO PGO	02/03/2020	112,200.00
DOMIC IVA POR COMISION	02/03/2020	17,952.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP LLAVE	13/03/2020	2,688.00
CARGO TRANSF ENLACE TRANSF 3176 PREDIAL	17/03/2020	2,047.50
CARGO TRANSF ENLACE TRANSF 3178 PREDIAL	17/03/2020	374.00

CARGO TRANSF ENLACE TRANSF 3177 PREDIAL	17/03/2020	2,324.25
DEV CH DEPOSITADO SBC	18/03/2020	20,000.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI	27/03/2020	1,723.22
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR CAMACHO ACOSTA	14/04/2020	3,411.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OMAR CAMACHO ACOSTA	15/04/2020	7,788.99
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/04/2020	12,500.00

1,653,725.84

2,672,766.50

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2940	16/01/2020	215,597.74
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3104	16/01/2020	13,370.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3105	16/01/2020	350.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3106	17/01/2020	70.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1385	06/03/2020	2,540.60
FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURT	TR-3159	11/03/2020	2,668.00
AVILA VILLALOBOS ERIKA PATRICIA	CH-1307	12/03/2020	5,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1356	27/03/2020	1,500.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-1359	27/03/2020	1,000.00
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V.	TR-3364	01/04/2020	87,239.18
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V.	TR-3366	01/04/2020	87,054.86
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V.	TR-3370	01/04/2020	87,157.60
OLD MUTUAL LIFE S.A DE C.V.	TR-3372	01/04/2020	87,532.12
OMAR CAMACHO ACOSTA	TR-3411	14/04/2020	11,199.99
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-1398	16/04/2020	4,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1403	22/04/2020	1,673.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1404	22/04/2020	925.60
TRUJILLO JOSE ALEJANDRO	CH-1406	27/04/2020	1,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1409	28/04/2020	4,999.85
MARTINEZ MARES SOLEDAD G.	CH-1410	29/04/2020	1,500.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-1411	29/04/2020	1,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1412	29/04/2020	1,500.00
MORALES TOBON SALVADORA	CH-1413	29/04/2020	750.00
RAMOS ARREOLA SANIA GPE	CH-1414	29/04/2020	1,500.00
MORALES BARRIENTOS JOSE A.	CH-1415	29/04/2020	1,000.00
DELGADO GONZALEZ ANGREA L.	CH-1416	29/04/2020	2,000.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-1417	29/04/2020	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1418	29/04/2020	8,324.79
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1419	29/04/2020	6,337.76
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1420	29/04/2020	1,144.19
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1421	30/04/2020	2,750.94
RECLASIFICACION CTAS CONTABLES		30/04/2020	527,014.39

1,171,200.61

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/2019	469.00
ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13/03/2020	56,558.36
ABONO TRANSFERENCIA SPEI 87 REINT T 74	20/04/2020	1,723.22

58,750.58

1,229,951.19

SALDO SEGÚN LIBROS

1,442,815.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

 DEL PARQUE OTE 0001
 SECTOR ORIENTE, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0420635211828350817001

0074983

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

 R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	458,164.88 100.00%	314,623.60 100.00%	0.00	546.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		458,164.88 100.00%	314,623.60 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

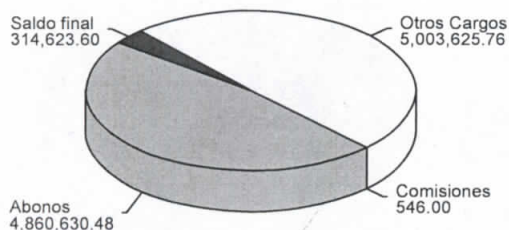
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	1,189,576.21	SALDO INICIAL	458,164.88	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,860,630.48	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,004,171.76	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	314,623.60	COMISIONES COBRADAS
				546.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.32%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$458,164.88)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655069148294	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			458,164.88
01-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,557.00		471,721.88
01-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		274.91	471,446.97

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.98 —	471,402.99
01-ABR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 —	471,103.99
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 —	471,056.15
01-ABR-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 —	470,756.15
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 —	470,708.15
01-ABR-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		456.06 —	470,252.09
01-ABR-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		72.96 —	470,179.13
01-ABR-2020	8166939	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,200.00		529,379.13
01-ABR-2020	8166960	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.12		530,530.25
01-ABR-2020	8166940	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,542.30		535,072.55
01-ABR-2020	8166964	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,113.00		541,185.55
01-ABR-2020	8166965	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		541,485.55
01-ABR-2020	8166967	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,181.00		545,666.55
01-ABR-2020	8166970	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		546,466.55
01-ABR-2020	8166972	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,701.40		562,167.95
01-ABR-2020	8166975	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,017.00		572,184.95
01-ABR-2020	8166984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166984	57,532.00		629,716.95
01-ABR-2020	8166987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166987	35,150.00		664,866.95
01-ABR-2020	0001363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.18	659,866.77
01-ABR-2020	8166977	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.18		665,866.95
01-ABR-2020	8166991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166991	10,242.00		676,108.95
01-ABR-2020	8166979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166979	11,475.00		687,583.95
01-ABR-2020	5618528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO PROVEEDORES	700,000.00 ✓		1,387,583.95
01-ABR-2020	5015625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256000159282 AL CLIENTE IVAN CLEMENTE REA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450156250 REF 5015625 CONCEPTO PAGO DE CTR 547		17,342.00	1,370,241.95
01-ABR-2020	5015626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450156260 REF 5015626 CONCEPTO PAGO DE FACT 298 299		121,300.00	1,248,941.95
01-ABR-2020	5015627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450156270 REF 5015627 CONCEPTO CTR 457		19,256.00	1,229,685.95
01-ABR-2020	5015628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450156280 REF 5015628 CONCEPTO CTR 427		11,970.08	1,217,715.87
01-ABR-2020	5162739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 778		89,320.00	1,128,395.87
01-ABR-2020	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,127,395.87
01-ABR-2020	0000842	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,127,895.87
01-ABR-2020	0000849	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,017.00		1,130,912.87
01-ABR-2020	5091534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450915340 REF 5091534 CONCEPTO FACT 118		32,480.00	1,098,432.87
01-ABR-2020	5091536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450915360 REF 5091536 CONCEPTO CTR 520		30,600.80	1,067,832.07
01-ABR-2020	5091535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35		122,496.00	945,336.07

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420635211828350817001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450915350 REF 5091535 CONCEPTO CTR 417 418			
01-ABR-2020	5091537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450915370 REF 5091537 CONCEPTO CTR 458		10,347.20	934,988.87
01-ABR-2020	0001361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	933,488.87
01-ABR-2020	4484057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS MANTEN CENTRO COMUNI TARIO		6,518.97	926,969.90
02-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,157.00 ✓		936,126.90
02-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		190.47 -	935,936.43
02-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.47 -	935,905.96
02-ABR-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		549.42 -	935,356.54
02-ABR-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		87.90 -	935,268.64
02-ABR-2020	8167471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167471	172,929.00 ✓		1,108,197.64
02-ABR-2020	0001341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,169.53 -	1,105,028.11
02-ABR-2020	0001366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00 -	1,104,228.11
02-ABR-2020	0001368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,150.00 -	1,095,078.11
02-ABR-2020	0001367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,542.30 -	1,090,535.81
02-ABR-2020	8167472	DEPOSITO CON CHEQUE	17,661.83 ✓		1,108,197.64
02-ABR-2020	8167468	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,516.00 ✓		1,117,713.64
02-ABR-2020	8167469	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,062.00 ✓		1,121,775.64
02-ABR-2020	8167486	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,271.00 ✓		1,132,046.64
02-ABR-2020	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,122,546.64
02-ABR-2020	0001371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,109,546.64
02-ABR-2020	2886871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3348 GTOS A COMPROB		1,766.00	1,107,780.64
02-ABR-2020	2886876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3352 GTOS A COMPROB		19,779.75	1,088,000.89
02-ABR-2020	2886876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3353 RECUP GTOS F95		2,900.00	1,085,100.89
02-ABR-2020	0885185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3349 GTOS A COMPROB		1,850.00	1,083,250.89
02-ABR-2020	0885185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3350 GTOS A COMPROB		3,480.00	1,079,770.89
02-ABR-2020	8167553	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,175.00 ✓		1,087,945.89
02-ABR-2020	5783398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3361 GTOS A COMPROB		6,000.00	1,081,945.89
02-ABR-2020	5767737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457677370 REF 5767737 CONCEPTO 295993		7,507.35	1,074,438.54
02-ABR-2020	5767738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000457677380 REF 5767738 CONCEPTO 295993		3,701.25	1,070,737.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2020	5847837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458478370 REF 5847837		10,663.58	1,060,073.71
02-ABR-2020	5847838	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 19 Y 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458478380 REF 5847838		10,645.86	1,049,427.85
02-ABR-2020	5847839	CONCEPTO PUNTO 7 PERIODO 25 Y 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458478390 REF 5847839		10,629.38	1,038,798.47
02-ABR-2020	5847841	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 34 Y 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458478410 REF 5847841		10,615.29	1,028,183.18
02-ABR-2020	5847842	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 46 A 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458478420 REF 5847842		10,658.99	1,017,524.19
02-ABR-2020	3328854	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 52 A 54 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 518 SERV MEDICO PER 40 Y 49	147,434.92		1,164,959.11
02-ABR-2020	5589407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3360 RECUP GTOS FOR3626		7,000.00	1,157,959.11
02-ABR-2020	5898887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000458988870 REF 5898887		3,000.00	1,154,959.11
02-ABR-2020	0001374	CONCEPTO FACT 15 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,139,959.11
02-ABR-2020	5931060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459310600 REF 5931060		1,691.16	1,138,267.95
02-ABR-2020	5931061	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459310610 REF 5931061		3,042.50	1,135,225.45
02-ABR-2020	5931062	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459310620 REF 5931062		6,269.64	1,128,955.81
02-ABR-2020	2457646	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3380 COMISION DEL 16 A 3		2,897.60	1,126,058.21



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

6352118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2020	2457646	1 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3382 COMISION DEL 16 A 3		2,178.83	1,123,879.38
02-ABR-2020	2457646	1 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3383 COMISION DEL 16 A 3		3,408.87	1,120,470.51
02-ABR-2020	2457646	1 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3384 COMISION DEL 16 A 3		2,030.98	1,118,439.53
02-ABR-2020	2457646	1 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3385 COMISION DEL 16 A 3		9,472.48	1,108,967.05
02-ABR-2020	2457646	1 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3387 FACT A23		12,000.00	1,096,967.05
02-ABR-2020	2457646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3388 FACT 74		50,440.00	1,046,527.05
02-ABR-2020	5967397	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459673970 REF 5967397 CONCEPTO FACT 37057		16,919.97	1,029,607.08
02-ABR-2020	5967399	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459673990 REF 5967399 CONCEPTO FACT ASAB30640		11,399.99	1,018,207.09
02-ABR-2020	5967400	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459674000 REF 5967400 CONCEPTO FACT 207		9,000.00	1,009,207.09
02-ABR-2020	5967404	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459674040 REF 5967404 CONCEPTO FACT A349		18,000.00	991,207.09
02-ABR-2020	5967405	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459674050 REF 5967405 CONCEPTO FACT 2013		8,000.00	983,207.09
02-ABR-2020	5967407	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459674070 REF 5967407 CONCEPTO FACT 5951 5952		102,039.98	881,167.11
02-ABR-2020	5967408	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		17,584.50	863,582.61

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
		A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459674080 REF 5967408 CONCEPTO CTR 234			
02-ABR-2020	5975364	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753640 REF 5975364 CONCEPTO CTR 382 385 383 381		13,488.64	850,093.97
02-ABR-2020	5975365	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753650 REF 5975365 CONCEPTO CTR 379 380 384		6,335.65	843,758.32
02-ABR-2020	5975366	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753660 REF 5975366 CONCEPTO FACT A11190		64,910.33	778,847.99
02-ABR-2020	5975367	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753670 REF 5975367 CONCEPTO CTR 401		16,190.02	762,657.97
02-ABR-2020	5975368	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753680 REF 5975368 CONCEPTO CTR 201 223 111		23,878.60	738,779.37
02-ABR-2020	5975369	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753690 REF 5975369 CONCEPTO FACT 204		41,285.98	697,493.39
02-ABR-2020	5975372	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000459753720 REF 5975372 CONCEPTO CTR 327 329 335		174,798.60	522,694.79
03-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,318.00		524,012.79
03-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.34	523,993.45
03-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.09	523,990.36
03-ABR-2020	6499271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000464992710 REF 6499271 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 43 45		10,603.30	513,387.06
03-ABR-2020	6499270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,624.81	502,762.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2020	6499289	CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000464992700 REF 6499270 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 37 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:26 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000464992890 REF 6499289 CONCEPTO 295993		3,885.86	498,876.39
03-ABR-2020	6499290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:26 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000464992900 REF 6499290 CONCEPTO 295993		7,491.68	491,384.71
03-ABR-2020	8167917	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,224.00		498,608.71
03-ABR-2020	8167896	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,722.00		506,330.71
03-ABR-2020	8167897	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		506,680.71
03-ABR-2020	8167920	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		507,180.71
03-ABR-2020	8167898	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,353.00		520,533.71
03-ABR-2020	8167923	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,094.68		527,628.39
03-ABR-2020	8167899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167899	474,640.00		1,002,268.39
03-ABR-2020	0001373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,001,268.39
03-ABR-2020	0001376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,700.00	992,568.39
03-ABR-2020	0001369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,701.40	976,866.99
03-ABR-2020	8167924	DEPOSITO CON CHEQUE	25,401.40		1,002,268.39
03-ABR-2020	0001378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,018.00	995,250.39
03-ABR-2020	8167925	DEPOSITO CON CHEQUE	7,018.00		1,002,268.39
03-ABR-2020	6529446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465294460 REF 6529446 CONCEPTO APOYO MARZO		9,000.00	993,268.39
03-ABR-2020	6529448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465294480 REF 6529448 CONCEPTO FACT 4224 4213 4214		8,861.60	984,406.79
03-ABR-2020	6529449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465294490 REF 6529449 CONCEPTO FACT M55028		33,060.00	951,346.79
03-ABR-2020	6529450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000465294500 REF 6529450		29,766.96	921,579.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2020	0234436	CONCEPTO FACT 77937 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3391 FACTS 4692 4653		21,887.00	899,692.83
03-ABR-2020	0234437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3320 CTR 260		23,246.75	876,446.08
03-ABR-2020	0001358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	875,696.08
03-ABR-2020	6612170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000466121700 REF 6612170		10,481.81	865,214.27
03-ABR-2020	3869028	CONCEPTO PAGO CTR 571 570 569 568 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 508 ICHISAL MARZO	348,677.51		1,213,891.78
03-ABR-2020	3869028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3393 GTOS A COMPROB		3,000.00	1,210,891.78
03-ABR-2020	0615477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3395 COMISION OCUPACION VIA P		1,525.65	1,209,366.13
03-ABR-2020	6867723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:41 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000468677230 REF 6867723		10,000.00	1,199,366.13
03-ABR-2020	1887491	CONCEPTO APOYO MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3397 PAGO FACT MUDE678		29,812.00	1,169,554.13
03-ABR-2020	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,166,954.13
03-ABR-2020	2561505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3394 GTOS A COMPROB		15,000.00	1,151,954.13
03-ABR-2020	6935077	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004096938 AL CLIENTE ARMENDARIZ CARLOS CELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000469350770 REF 6935077		82,070.00	1,069,884.13
03-ABR-2020	6959573	CONCEPTO FACT LD2200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001104327092 AL CLIENTE GOB EDO CHIH SRIA HDA SEDENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000469595730 REF 6959573		5,951.00	1,063,933.13
03-ABR-2020	0001382	CONCEPTO OFICIO DFA 032332020 EXCLUSION Y BAJA AR PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFE7907104A4		13,688.00	1,050,245.13
03-ABR-2020	0001377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		137,280.00	912,965.13
06-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,131.00		916,096.13
06-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,934.00		924,030.13
06-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,377.00		932,407.13
06-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		44.72	932,362.41
06-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.16	932,355.25
06-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		132.66	932,222.59
06-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.22	932,201.37
06-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		171.59	932,029.78
06-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		27.46	932,002.32
06-ABR-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		149.16	931,853.16
06-ABR-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		23.86	931,829.30
06-ABR-2020	8168591	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,688.00		942,517.30
06-ABR-2020	8168592	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		943,277.30
06-ABR-2020	8168593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		944,927.30
06-ABR-2020	8168594	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,997.00		949,924.30
06-ABR-2020	8168597	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,553.00		958,477.30
06-ABR-2020	8168599	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		958,677.30
06-ABR-2020	8168600	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		958,877.30
06-ABR-2020	8168602	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.00		965,777.30
06-ABR-2020	8168603	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,418.00		973,195.30
06-ABR-2020	0001375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.94	968,195.36
06-ABR-2020	0001379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,850.00	960,345.36
06-ABR-2020	8168606	DEPOSITO CON CHEQUE	12,849.94		973,195.30
06-ABR-2020	8168608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168608	25,658.00		998,853.30
06-ABR-2020	8168612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168612	73,948.00		1,072,801.30
07-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,243.00		1,077,044.30
07-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		72.33	1,076,971.97



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

6352118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420635211828350817001

HOJA 5 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.58	1,076,960.39
07-ABR-2020	8168929	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,574.00		1,082,534.39
07-ABR-2020	8168930	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,347.00		1,104,881.39
07-ABR-2020	8168941	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,105,381.39
07-ABR-2020	8168943	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,105,881.39
07-ABR-2020	8168935	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,124,881.39
07-ABR-2020	8168948	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,017.17		1,127,898.56
07-ABR-2020	8168951	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,882.83		1,134,781.39
07-ABR-2020	8168936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168936	152,400.00		1,287,181.39
08-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,060.00		1,293,241.39
08-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.05	1,293,146.34
08-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.21	1,293,131.13
08-ABR-2020	8169323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169323	37,421.00		1,330,552.13
08-ABR-2020	8169324	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,199.00		1,342,751.13
08-ABR-2020	8169325	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,994.00		1,350,745.13
08-ABR-2020	8169328	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,352.00		1,365,097.13
08-ABR-2020	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,357,597.13
13-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,256.00		1,361,853.13
13-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	32,275.00		1,394,128.13
13-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		72.87	1,394,055.26
13-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.65	1,394,043.61
13-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		452.74	1,393,590.87
13-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		72.45	1,393,518.42
13-ABR-2020	0000945	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		1,394,168.42
13-ABR-2020	0000953	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,084.00		1,406,252.42
13-ABR-2020	0000961	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,549.00		1,419,801.42
13-ABR-2020	0000967	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		1,420,101.42
13-ABR-2020	0001365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,418,101.42
13-ABR-2020	0000976	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,866.00		1,427,967.42
13-ABR-2020	0000984	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,692.00		1,434,659.42
13-ABR-2020	0000989	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,435,159.42
13-ABR-2020	6886636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468866360 REF 6886636 CONCEPTO FACT 358 359		38,280.00	1,396,879.42
13-ABR-2020	6886637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468866370 REF 6886637 CONCEPTO CTR 414		17,400.00	1,379,479.42
13-ABR-2020	6886640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468866400 REF 6886640 CONCEPTO FACT 2016		8,000.00	1,371,479.42
13-ABR-2020	6886639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468866390 REF 6886639 CONCEPTO CTR 584		12,000.00	1,359,479.42

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
13-ABR-2020	6886641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000468866410 REF 6886641 CONCEPTO FACT A1033		10,000.00	1,349,479.42
13-ABR-2020	5559232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3402 CTR 585		6,000.00	1,343,479.42
14-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	966.00		1,344,445.42
14-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		15.82	1,344,429.60
14-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.53	1,344,427.07
14-ABR-2020	7635356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000476353560 REF 7635356 CONCEPTO FACT A2108		2,254.60	1,342,172.47
14-ABR-2020	7635357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000476353570 REF 7635357 CONCEPTO FACT A2224		98,600.00	1,243,572.47
14-ABR-2020	7635358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000476353580 REF 7635358 CONCEPTO FACT B5217		122,827.37	1,120,745.10
14-ABR-2020	0816498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		1,121,845.10
14-ABR-2020	0816508	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,193.76		1,128,038.86
14-ABR-2020	0816510	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,111.00		1,131,149.86
14-ABR-2020	0816500	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,098.00		1,135,247.86
14-ABR-2020	0816511	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,135,747.86
14-ABR-2020	0816512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816512	24,409.00		1,160,156.86
14-ABR-2020	0816521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816521	273,369.00		1,433,525.86
14-ABR-2020	0816523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816523	84,650.00		1,518,175.86
14-ABR-2020	0001380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,324.24	1,515,851.62
14-ABR-2020	0001383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		11,050.00	1,504,801.62
14-ABR-2020	0816515	DEPOSITO CON CHEQUE	13,374.24		1,518,175.86
14-ABR-2020	7951781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000479517810 REF 7951781 CONCEPTO CTR 373		3,411.00	1,514,764.86
14-ABR-2020	7951782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000479517820 REF 7951782 CONCEPTO CTR 472 428		28,588.74	1,486,176.12
14-ABR-2020	0577536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 618 DCTO PERIODO 50 51	4,777.67		1,490,953.79
14-ABR-2020	0577536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 617 DCTO PERIODO 41 42	5,450.67		1,496,404.46
14-ABR-2020	0577536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 616 DCTO PERIODO 40	5,047.50		1,501,451.96
14-ABR-2020	0577536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 615 DCTO PERIODO 49	2,635.75		1,504,087.71
14-ABR-2020	0577537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 613 DCTO PERIODO 52 54	1,332.23		1,505,419.94
14-ABR-2020	0577537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 614 DCTO PERIODO 46 48	1,999.01		1,507,418.95
14-ABR-2020	0577537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 612 DCTO PERIODO 43 45	2,337.84		1,509,756.79

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2020	0577537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 611 DCTO PERIODO 37 39	4,065.01		1,513,821.80
14-ABR-2020	0577537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 610 DCTO PERIODO 34 36	4,521.99		1,518,343.79
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 609 DCTO PERIODO 32 33	8,367.92		1,526,711.71
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 608 DCTO PERIODO 31	6,376.00		1,533,087.71
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 607 DCTO PERIODO 28 30	4,766.14		1,537,853.85
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 606 DCTO PERIODO 25 27	4,687.24		1,542,541.09
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 605 DCTO PERIODO 23 24	8,595.92		1,551,137.01
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 604 DCTO PERIODO 22	6,581.50		1,557,718.51
14-ABR-2020	2813640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 603 DCTO PERIODO 19 21	4,660.33		1,562,378.84
14-ABR-2020	2813641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3409 REINTEGRO T3105		350.00	1,562,028.84
14-ABR-2020	2813641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 602 ICHISAL FEBRERO	347,790.96		1,909,819.80
14-ABR-2020	7991733	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041440014 BET0000479917330 REF 7991733		24,127.60	1,885,692.20
15-ABR-2020	0000000	CONCEPTO ASES J APORT MTO CASINO Y SUV ABRIL			
15-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	35,884.00		1,921,576.20
15-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		574.89	1,921,001.31
15-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		91.98	1,920,909.33
15-ABR-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		383.22	1,920,526.11
15-ABR-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		61.31	1,920,464.80
15-ABR-2020	8161136	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,553.00		1,931,017.80
15-ABR-2020	8161139	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,017.17		1,934,034.97
15-ABR-2020	8161142	DEPOSITO EN EFECTIVO	869.00		1,934,903.97
15-ABR-2020	8161147	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,718.07		1,942,622.04
15-ABR-2020	8161151	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,335.00		1,946,957.04
15-ABR-2020	8161153	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,772.00		1,962,729.04
15-ABR-2020	8161156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161156	99,861.00		2,062,590.04
15-ABR-2020	0001388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,301.80	2,058,288.24
15-ABR-2020	8161158	DEPOSITO CON CHEQUE	7,803.80		2,066,092.04
15-ABR-2020	9197605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000491976050 REF 9197605		7,788.99	2,058,303.05
15-ABR-2020	9248950	CONCEPTO COMPLETO DE PAGO DE CTR 373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000492489500 REF 9248950		3,381.60	2,054,921.45
15-ABR-2020	9248953	CONCEPTO PAGO GESTORIAS 1ER QUINCE DE ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		3,381.60	2,051,539.85



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000492489530 REF 9248953			
15-ABR-2020	9248955	CONCEPTO GESTORIAS 1RA QUINCENA DE ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:37 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145		3,381.60	2,048,158.25
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000492489550 REF 9248955			
15-ABR-2020	0000000	CONCEPTO PAGO GESTORIAS 1ER QUINCENA ABRIL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,960.80	2,004,197.45
16-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,295.00		2,022,492.45
16-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		303.55	2,022,188.90
16-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.57	2,022,140.33
16-ABR-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		314.70	2,021,825.63
16-ABR-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		50.35	2,021,775.28
16-ABR-2020	8161800	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,022,075.28
16-ABR-2020	8161801	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,082.00		2,028,157.28
16-ABR-2020	8161804	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,596.73		2,046,754.01
16-ABR-2020	8161810	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,929.00		2,056,683.01
16-ABR-2020	8161811	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,017.17		2,059,700.18
16-ABR-2020	8161814	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		2,060,150.18
16-ABR-2020	8161818	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,434.00		2,066,584.18
16-ABR-2020	8161820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161820	19,334.00		2,085,918.18
16-ABR-2020	8161833	DEPOSITO CON CHEQUE	3,019.22		2,088,937.40
16-ABR-2020	8161837	DEPOSITO CON CHEQUE	2,172.00		2,091,109.40
16-ABR-2020	5096075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001146701597		3,743.50	2,087,365.90
		AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE CHIHUAHUA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041640014 BET0000450960750 REF 5096075			
16-ABR-2020	5096077	CONCEPTO CTR 485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001006176448		22,000.00	2,065,365.90
		AL CLIENTE ARGENIS AGUILAR REA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041640014 BET0000450960770 REF 5096077			
16-ABR-2020	3010507	CONCEPTO CTR 621 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		1,044.00	2,064,321.90
16-ABR-2020	3010507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS CURSO		1,000.00	2,063,321.90
16-ABR-2020	3010507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 620		7,628.16	2,055,693.74
16-ABR-2020	3010507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS HONORARIOS MEDICOS		7,308.00	2,048,385.74
17-ABR-2020	0001306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC BECF680928KU6		10,000.00	2,038,385.74
17-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,553.00		2,058,938.74
17-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		404.09	2,058,534.65
17-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		64.65	2,058,470.00
17-ABR-2020	8162485	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,173.00		2,062,643.00
17-ABR-2020	8162486	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,986.00		2,064,629.00
17-ABR-2020	8162480	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,384.00		2,076,013.00
17-ABR-2020	8162487	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,163.64		2,078,176.64
17-ABR-2020	0001316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,047.00	2,070,129.64
17-ABR-2020	8162492	DEPOSITO CON CHEQUE	8,410.36		2,078,540.00
17-ABR-2020	8162489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162489	75,754.00		2,154,294.00
17-ABR-2020	8162493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162493	4,000.00		2,158,294.00
17-ABR-2020	6175342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197		10,440.00	2,147,854.00
		AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000461753420 REF 6175342			
17-ABR-2020	6175343	CONCEPTO CTR 625 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197		61,248.00	2,086,606.00
		AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000461753430 REF 6175343 CONCEPTO CTR 626			
17-ABR-2020	0001396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,888.00	2,073,718.00
17-ABR-2020	0001395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	2,059,318.00
17-ABR-2020	6437548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000464375480 REF 6437548 CONCEPTO CTR 630		4,286.04	2,055,031.96
17-ABR-2020	6437549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000464375490 REF 6437549 CONCEPTO CTR 596		4,000.00	2,051,031.96
17-ABR-2020	6437550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000464375500 REF 6437550 CONCEPTO CTR 416		10,440.00	2,040,591.96
17-ABR-2020	2370306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 631		27,257.10	2,013,334.86
17-ABR-2020	2370306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 629		87,000.00	1,926,334.86
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,889.83	1,917,445.03
20-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,517.00		1,921,962.03
20-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	434.00		1,922,396.03
20-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,405.00		1,937,801.03
20-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		93.95	1,937,707.08
20-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.03	1,937,692.05
20-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		9.03	1,937,683.02
20-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.44	1,937,681.58
20-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		220.99	1,937,460.59
20-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.35	1,937,425.24
20-ABR-2020	8163122	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,596.00		1,963,021.24
20-ABR-2020	8163125	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,802.00		1,965,823.24
20-ABR-2020	8163126	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,188.00		1,970,011.24
20-ABR-2020	8163128	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,970,411.24
20-ABR-2020	8163129	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,079.00		1,976,490.24
20-ABR-2020	8163135	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,978,190.24
20-ABR-2020	8163140	DEPOSITO EN EFECTIVO	874.00		1,979,064.24
20-ABR-2020	8163142	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,979,464.24
20-ABR-2020	8163146	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,747.00		1,991,211.24
20-ABR-2020	8163164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163164	47,232.00		2,038,443.24
20-ABR-2020	8163165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163165	3,000.00		2,041,443.24
20-ABR-2020	0001393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,347.71	2,031,095.53
20-ABR-2020	4645343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3431 RECUP GTOS F628		1,160.00	2,029,935.53
20-ABR-2020	4645343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3430 RECUP GTOS F3018		800.01	2,029,135.52
20-ABR-2020	4645348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 87 REINT T74	1,723.22		2,030,858.74
20-ABR-2020	5494180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3439 FACT 4142		137,317.05	1,893,541.69

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
20-ABR-2020	5494180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3437 CTR 632		13,200.00	1,880,341.69
20-ABR-2020	7624880	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:48:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042040014 BET0000476248800 REF 7624880 CONCEPTO CTR 419 420 489		62,640.00	1,817,701.69
20-ABR-2020	0001399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	1,813,612.69
21-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,560.00		1,817,172.69
21-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		71.09	1,817,101.60
21-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.37	1,817,090.23
21-ABR-2020	8163655	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,129.00		1,833,219.23
21-ABR-2020	8163656	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,991.00		1,846,210.23
21-ABR-2020	8163660	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.90		1,846,555.13
21-ABR-2020	8163661	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,285.00		1,863,840.13
21-ABR-2020	0001391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.10	1,858,840.03
21-ABR-2020	8163663	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.10		1,863,840.13
21-ABR-2020	0001390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,750.00	1,856,090.13
21-ABR-2020	8163664	DEPOSITO CON CHEQUE	7,750.00		1,863,840.13
21-ABR-2020	8163669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163669	45,808.00		1,909,648.13
21-ABR-2020	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,180.97	1,896,467.16
21-ABR-2020	0001397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	1,893,856.16
22-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,175.00		1,908,031.16
22-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		198.46	1,907,832.70
22-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.75	1,907,800.95
22-ABR-2020	8631057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486310570 REF 8631057 CONCEPTO FACT 1080		2,784.00	1,905,016.95
22-ABR-2020	8631056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015019162037 AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486310560 REF 8631056 CONCEPTO FACT 52		1,299.00	1,903,717.95
22-ABR-2020	8631059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 BET0000486310590 REF 8631059 CONCEPTO FACT 368		126,000.00	1,777,717.95
22-ABR-2020	3601470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 694		87,928.00	1,689,789.95
22-ABR-2020	8164064	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,660.00		1,699,449.95
22-ABR-2020	8164068	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,130.00		1,703,579.95
22-ABR-2020	8164069	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,450.00		1,711,029.95
22-ABR-2020	8164070	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		1,711,667.95
22-ABR-2020	8164073	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,988.00		1,714,655.95
22-ABR-2020	8164077	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,714,955.95
22-ABR-2020	0001401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	1,701,155.95
22-ABR-2020	5203527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 651		10,650.01	1,690,505.94
22-ABR-2020	4141383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROB PARA PAGO DE DEDUCIBLE		3,320.00	1,687,185.94
22-ABR-2020	4141383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROB COMPRA DE IMPRESORAS Y EN		5,000.00	1,682,185.94
23-ABR-2020	0001381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360359 RFC CAGR540305C24		4,060.00	1,678,125.94
23-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,406.00		1,693,531.94
23-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		308.48	1,693,223.46
23-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		49.36	1,693,174.10
23-ABR-2020	4278877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3448 COMISION DEL 1 A 15 ABRIL		934.81	1,692,239.29
23-ABR-2020	4278877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3447 COMISION DEL 1 A 15 ABRIL		2,655.60	1,689,583.69
23-ABR-2020	4278877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3444 COMISION DEL 1 A 15 ABRIL		860.66	1,688,723.03
23-ABR-2020	4278877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3449 COMISION DEL 1 A 15 ABRIL		3,331.25	1,685,391.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2020	4278878	ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3446 COMISION DEL 1 A 15		883.11	1,684,508.67
23-ABR-2020	9249977	ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492499770 REF 9249977		943.20	1,683,565.47
23-ABR-2020	9249976	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492499760 REF 9249976		858.06	1,682,707.41
23-ABR-2020	9249979	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492499790 REF 9249979		772.27	1,681,935.14
23-ABR-2020	8164449	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABRIL DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164449	14,240.00		1,696,175.14
23-ABR-2020	8164451	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,066.00		1,704,241.14
23-ABR-2020	8164452	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,558.00		1,707,799.14
23-ABR-2020	8164453	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,708,299.14
23-ABR-2020	8164439	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,042.00		1,711,341.14
23-ABR-2020	8164454	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,599.83		1,718,940.97
23-ABR-2020	8164440	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,723,940.97
23-ABR-2020	8164459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164459	38,768.00		1,762,708.97
23-ABR-2020	8164460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164460	1,000.00		1,763,708.97
23-ABR-2020	8164471	DEPOSITO CON CHEQUE	72,537.19		1,836,246.16
23-ABR-2020	9316977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169770 REF 9316977		1,971.13	1,834,275.03
23-ABR-2020	9316978	CONCEPTO FACT 1454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169780 REF 9316978		15,165.60	1,819,109.43
23-ABR-2020	9316979	CONCEPTO CTR 453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169790 REF 9316979		46,251.75	1,772,857.68
23-ABR-2020	9316981	CONCEPTO CTR 502 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		17,643.60	1,755,214.08



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169810 REF 9316981 CONCEPTO CTR 348			
23-ABR-2020	9316980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169800 REF 9316980 CONCEPTO FACT 1827		2,507.92	1,752,706.16
23-ABR-2020	9316982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169820 REF 9316982 CONCEPTO CTR 559		3,526.30	1,749,179.86
23-ABR-2020	9316983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169830 REF 9316983 CONCEPTO CTR 459		13,363.20	1,735,816.66
23-ABR-2020	9316985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493169850 REF 9316985 CONCEPTO CTR 519 479		6,108.96	1,729,707.70
23-ABR-2020	9324009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240090 REF 9324009 CONCEPTO FACT 166402		124.90	1,729,582.80
23-ABR-2020	9324010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240100 REF 9324010 CONCEPTO CTR 390 389 387 388 391 392 393 394 395		27,920.35	1,701,662.45
23-ABR-2020	9324011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240110 REF 9324011 CONCEPTO CTR 507 508 509		14,325.03	1,687,337.42
23-ABR-2020	9324012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240120 REF 9324012 CONCEPTO CTR 282 344		55,011.99	1,632,325.43
23-ABR-2020	9324014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240140 REF 9324014 CONCEPTO CTR 460 496		13,923.00	1,618,402.43



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

6352118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2020	9324015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493240150 REF 9324015 CONCEPTO FACT 24940		28,762.20	1,589,640.23
23-ABR-2020	9331945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493319450 REF 9331945 CONCEPTO CTR 407 499		25,767.69	1,563,872.54
23-ABR-2020	9331946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493319460 REF 9331946 CONCEPTO CTR 180 182		25,537.85	1,538,334.69
23-ABR-2020	9331947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493319470 REF 9331947 CONCEPTO CTR 353 354		5,645.89	1,532,688.80
23-ABR-2020	9331948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493319480 REF 9331948 CONCEPTO CTR 322 321 352		23,091.32	1,509,597.48
23-ABR-2020	9338850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493388500 REF 9338850 CONCEPTO FACT 36648		121,305.40	1,388,292.08
23-ABR-2020	9338853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000493388530 REF 9338853 CONCEPTO CTR 522 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35		15,948.84	1,372,343.24
23-ABR-2020	9473823	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494738230 REF 9473823		8,400.00	1,363,943.24

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
23-ABR-2020	9473822	CONCEPTO FACT 4223 4228 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494738220 REF 9473822		228,243.14	1,135,700.10
23-ABR-2020	9550224	CONCEPTO CTR 328 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:04 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058150620197700155 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MIRELES ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000495502240 REF 9550224		33,176.38	1,102,523.72
24-ABR-2020	0000000	CONCEPTO FACT 194 195 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,822.00		1,106,345.72
24-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		62.86	1,106,282.86
24-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.06	1,106,272.80
24-ABR-2020	5098586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000450985860 REF 5098586		51,641.39	1,054,631.41
24-ABR-2020	2446155	CONCEPTO FACT 4976 4937 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3456 CTR 538		19,372.00	1,035,259.41
24-ABR-2020	2446155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3463 FACT FDE16708		3,041.52	1,032,217.89
24-ABR-2020	2446155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3464 CTR 324		21,142.55	1,011,075.34
24-ABR-2020	8164847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164847	6,032.00		1,017,107.34
24-ABR-2020	0001386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,540.60	1,014,566.74
24-ABR-2020	8164848	DEPOSITO CON CHEQUE	2,540.60		1,017,107.34
24-ABR-2020	8164849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,937.36		1,023,044.70
24-ABR-2020	8164851	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,608.00		1,030,652.70
24-ABR-2020	8164853	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,223.00		1,033,875.70
24-ABR-2020	8164855	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,213.00		1,041,088.70
24-ABR-2020	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,550.00	1,029,538.70
24-ABR-2020	5366330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453663300 REF 5366330		60,650.00	968,888.70
24-ABR-2020	4869681	CONCEPTO FACT 15920 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3501 GTOS A COMPROB		1,868.00	967,020.70
24-ABR-2020	4869681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3500 RECUP GTOS F8247		3,051.10	963,969.60
24-ABR-2020	5377133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000453771330 REF 5377133		8,000.00	955,969.60
27-ABR-2020	0000000	CONCEPTO FACT 2019 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,605.00		961,574.60
27-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	262.00		961,836.60
27-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,015.00		972,851.60
27-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		116.58	972,735.02
27-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.65	972,716.37
27-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.55	972,711.82
27-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.73	972,711.09
27-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		222.24	972,488.85
27-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.56	972,453.29
27-ABR-2020	0001402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,923.56	967,529.73
27-ABR-2020	8165368	DEPOSITO CON CHEQUE	4,923.56		972,453.29
27-ABR-2020	8165371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165371	14,088.00		986,541.29
27-ABR-2020	8165358	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.44		986,771.73
27-ABR-2020	8165360	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,100.00		1,018,871.73
27-ABR-2020	8165382	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,398.00		1,026,269.73
27-ABR-2020	8165384	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,117.00		1,032,386.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2020	8165385	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,044.00		1,038,430.73
27-ABR-2020	8165386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,040,030.73
27-ABR-2020	8165390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,172.00		1,041,202.73
27-ABR-2020	8165376	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,041,952.73
27-ABR-2020	8165378	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,215.00		1,053,167.73
28-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,521.00		1,059,688.73
28-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		133.84	1,059,554.89
28-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.41	1,059,533.48
28-ABR-2020	0001394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,288.00	1,057,245.48
28-ABR-2020	8165780	DEPOSITO CON CHEQUE	2,288.00		1,059,533.48
28-ABR-2020	8165765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165765	28,485.00		1,088,018.48
28-ABR-2020	8165782	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,957.00		1,096,975.48
28-ABR-2020	8165784	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,097,775.48
28-ABR-2020	8165785	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,404.00		1,120,179.48
28-ABR-2020	8165766	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,366.00		1,138,545.48
28-ABR-2020	8165787	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,313.00		1,153,858.48
28-ABR-2020	7391366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000473913660 REF 7391366 CONCEPTO FACT 4243		5,936.30	1,147,922.18
29-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,800.00		1,154,722.18
29-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		137.15	1,154,585.03
29-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.94	1,154,563.09
29-ABR-2020	8166222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166222	105,501.00		1,260,064.09
29-ABR-2020	8166224	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,085.00		1,273,149.09
29-ABR-2020	8166179	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,291.00		1,285,440.09
29-ABR-2020	8166228	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.00		1,288,286.09
29-ABR-2020	8844551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445510 REF 8844551 CONCEPTO FACT 2437		33,000.00	1,255,286.09
29-ABR-2020	8844552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445520 REF 8844552 CONCEPTO FACT 289		11,484.00	1,243,802.09
29-ABR-2020	8844553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445530 REF 8844553 CONCEPTO FACT B6020		102,516.13	1,141,285.96
29-ABR-2020	8844555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445550 REF 8844555 CONCEPTO FACT 4841		89,334.41	1,051,951.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2020	8844554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445540 REF 8844554 CONCEPTO FACT 4865		31,219.47	1,020,732.08
29-ABR-2020	8844559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445590 REF 8844559 CONCEPTO CTR 149		76,629.60	944,102.48
29-ABR-2020	8844560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445600 REF 8844560 CONCEPTO CTR 396 397 398 399 400		5,509.82	938,592.66
29-ABR-2020	8844561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445610 REF 8844561 CONCEPTO FACT 580		17,400.00	921,192.66
29-ABR-2020	8844562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445620 REF 8844562 CONCEPTO CTR 374		11,199.99	909,992.67
29-ABR-2020	8844565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:11 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445650 REF 8844565 CONCEPTO CTR 638		33,350.00	876,642.67
29-ABR-2020	8844566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000488445660 REF 8844566 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL		6,203.65	870,439.02
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3519 FACT 33065		19,488.00	850,951.02
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3518 GTOS A COMPROB		4,551.00	846,400.02
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3517 FACT 650		54,288.00	792,112.02
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3525 REINT T3344		16,959.47	775,152.55
29-ABR-2020	0001408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	745,152.55
29-ABR-2020	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,350.00	731,802.55
29-ABR-2020	9105276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000491052760 REF 9105276 CONCEPTO APOYO ABRIL		9,000.00	722,802.55
29-ABR-2020	9105278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1)		11,880.00	710,922.55

MUNICIPIO DE DELICIAS

0420635211828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000491052780 REF 9105278 CONCEPTO FACT 482			
29-ABR-2020	9105279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000491052790 REF 9105279 CONCEPTO FACT 1190		33,000.00	677,922.55
29-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3529 FACT 4563 4560		6,960.00	670,962.55
29-ABR-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		546.00 —	670,416.55
29-ABR-2020	0000000	I V A POR COMISION		87.36 —	670,329.19
30-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000498623680 REF 9862368 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL		6,203.65	664,125.54
30-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000498623690 REF 9862369 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL		6,203.65	657,921.89
30-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000498623710 REF 9862371 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	655,421.89
30-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000498623720 REF 9862372 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	652,921.89
30-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000498623750 REF 9862375 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	650,421.89
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	617,921.89
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,647.45	537,274.44
30-ABR-2020	8166609	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		537,934.44
30-ABR-2020	8166631	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.16		541,704.60
30-ABR-2020	8166633	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,891.00		549,595.60
30-ABR-2020	8166634	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,192.00		553,787.60
30-ABR-2020	8166635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166635	22,000.00		575,787.60





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

6352118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,500.00	563,287.60
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3530 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		1,990.00	561,297.60
30-ABR-2020	5874728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000458747280 REF 5874728		3,886.00	557,411.60
30-ABR-2020	5878651	CONCEPTO FACT A1093 A1092 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:10 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000458786510 REF 5878651		1,044.00	556,367.60
30-ABR-2020	0000000	CONCEPTO FACT 2409 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3532 FACT 781		89,320.00	467,047.60
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3516 FACT 649		152,424.00	314,623.60
TOTAL			4,860,630.48	5,004,171.76	314,623.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
42520E67-6207-4CAD-8C52-4C97115A789E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506914829
2020-05-02T01:17:42
2020-05-02T01:17:36
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H0nK7/QmgoLQ8Y2Pkv7XQfnL+jUHbSDhIYPiViPh9c+KZiZ9Sk8GVeZHXCV4eufDnBo6EgTbtqhuQwRkI2Kp4fmd708P2IRvxNVE1S5DYZWVtsF0c/L4GkY3Uvwi/1/oPlc5S9ocY50wbw8Vpn8HwSNGKcORcG3S8CnD66X2e8DR/zrtAE9FovJFdB4G5C+ugnaKVQy1k1iXSSAzvb7sgEcUbdA75cxR0aJeDLfYh00A6qPLmctg6I+5SEzKnR3eEctZ/0j511/7U+zEReqYPdnB8Iim6wEa7HwBPrQiXU85hcn5exd1JiMKhwXth6+kG57XV2wXuocJ6ztv/DZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

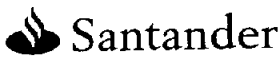
F2gViZL9AfANMGRfQA2asmfEGUa1yKfkhFAAG0uEkHxdsbk7WmgZHGg6sCgGQZr1ZmI5Ywq1QgrvKROiGkbVMGLsgcSXd0V2HsaXcpXMUMt3Z+00uKR5yOKkAN7CaNmS58w00cVAwXAEROA6C8KHxm53wPOLUmHzEGftsRXeb060Z/WaULp/AT1M49wWnz2ZHP0QE1HuSnIUCpkpK8K7WfG6wG6vJyOCDFjFOEI/h4OK4viihD1gXdqj1Uo16raaExWce1ufgHqQTaSB39i8TVm+bIkIdahRQIidsWjgvQvka4bstjGfIKD6QedniEK7Ysho+5rVcDHyTOU6K0tA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1142520E67-6207-4CAD-8C52-4C97115A789E|2020-05-02T01:17:42|H0nK7/QmgoLQ8Y2Pkv7XQfnL+jUHbSDhIYPiViPh9c+KZiZ9Sk8GVeZHXCV4eufDnBo6EgTbtqhuQwRkI2Kp4fmd708P2IRvxNVE1S5DYZWVtsF0c/L4GkY3Uvwi/1/oPlc5S9ocY50wbw8Vpn8HwSNGKcORcG3S8CnD66X2e8DR/zrtAE9FovJFdB4G5C+ugnaKVQy1k1iXSSAzvb7sgEcUbdA75cxR0aJeDLfYh00A6qPLmctg6I+5SEzKnR3eEctZ/0j511/7U+zEReqYPdnB8Iim6wEa7HwBPrQiXU85hcn5exd1JiMKhwXth6+kG57XV2wXuocJ6ztv/DZA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

6352118

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420635211828350817001

HOJA 12 DE 12

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.





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

6352118

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 UDIS POR PERSONA.

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

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

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