



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

SALDO SEGÚN BANCOS

1,186,673.61

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
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
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	07/05/2020	244.84
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	07/05/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	21/05/2020	131.32
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	21/05/2020	634.42
PAGO NOMINA CATORCENAL PER 11	04/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 11	04/06/2020	514.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 11	04/06/2020	98.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12	18/06/2020	585.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	18/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12	18/06/2020	514.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 13	02/07/2020	3,034.82
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 13	02/07/2020	514.67
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 13	02/07/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 14	16/07/2020	3,034.82
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14	16/07/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 14	16/07/2020	514.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 15	30/07/2020	3,066.51
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 15	30/07/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 15	30/07/2020	514.67
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	127,163.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	57,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	4,888.27
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	100.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	124,255.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 1	31/07/2020	146,533.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 2	31/07/2020	43,311.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 2	31/07/2020	37,498.00

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 2	31/07/2020	31,867.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 5	31/07/2020	7,999.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 5	31/07/2020	2,419.25
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 5	31/07/2020	12,155.75
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 5	31/07/2020	87,524.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 19	31/07/2020	3,191.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 19	31/07/2020	2,720.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 20	31/07/2020	32,580.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 20	31/07/2020	651.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/20 CAJA 21	31/07/2020	600.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 30	31/07/2020	98.00

1,270,204.10

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

DOMIC INSTL SOFTWARE CTRO PGO	02/03/2020	112,200.00
DOMIC IVA POR COMISION	02/03/2020	17,952.00

130,152.00

2,587,029.71

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

RECLASIFICACION CTAS CONTABLES		30/04/2020	527,014.39
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1521	29/06/2020	1,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1582	16/07/2020	2,419.25
SALVATIERRA RAMIREZ GUADALUPE	CH-1560	17/07/2020	1,000.00
MIRANDA RENTERIA HUGO	CH-1621	17/07/2020	7,000.00
ROSALES CASTRO MA ESTELA	CH-1566	21/07/2020	5,034.00
RUIZ LOZOYA RAFAEL	CH-1578	24/07/2020	1,719.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1587	28/07/2020	1,813.80
MOLOY PASILLAS MA DE JESUS	CH-1589	28/07/2020	1,000.00
DELGADO GONZALEZ ANDREA LET	CH-1590	28/07/2020	2,000.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-1591	28/07/2020	1,000.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTO	CH-1592	28/07/2020	1,000.00
MORALES TOBON SALVADORA	CH-1593	28/07/2020	750.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD GUERR	CH-1594	28/07/2020	1,500.00
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE	CH-1595	28/07/2020	1,500.00
SIGALA MENDEZ IVAN FRANCISCO	CH-1601	31/07/2020	3,000.00
LUIS ANGEL CHAPARRO ALVAREZ	CH-1604	31/07/2020	3,000.00
CORNELIO GARAY QUEZADA	CH-1605	31/07/2020	3,000.00
DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ	CH-1606	31/07/2020	3,000.00
ALAN ALEJANDRO ESPINOZA RAMOS	CH-1607	31/07/2020	3,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1608	31/07/2020	8,150.00

579,400.44

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/2019	469.00
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESC PREDIAL	31/07/2020	6,989.02

7,458.02

586,858.46

2,000,171.25

SALDO SEGÚN LIBROS



Santander

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

6482576

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



0720648257628350817001

0061150

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	259,159.58 100.00%	1,186,673.61 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		259,159.58 100.00%	1,186,673.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	586,976.56	SALDO INICIAL	259,159.58	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,557,443.90	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,629,929.87	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	1,186,673.61		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

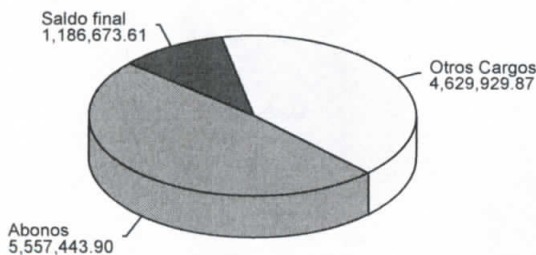
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.49%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$259,159.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150655069148294 SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			259,159.58
01-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	102,930.00		362,089.58
01-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,729.21	360,360.37

* 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-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		276.68 —	360,083.69
01-JUL-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 —	359,784.69
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 —	359,736.85
01-JUL-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 —	359,436.85
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 —	359,388.85
01-JUL-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 —	359,089.85
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 —	359,042.01
01-JUL-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00 —	358,642.01
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00 —	358,578.01
01-JUL-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 —	358,279.01
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 —	358,231.17
01-JUL-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 —	357,932.17
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 —	357,884.33
01-JUL-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		326.04 —	357,558.29
01-JUL-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		52.16 —	357,506.13
01-JUL-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		600.00 —	356,906.13
01-JUL-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		96.00 —	356,810.13
01-JUL-2020	8162899	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,827.00		391,637.13
01-JUL-2020	8162949	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,669.00		484,306.13
01-JUL-2020	8162953	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.00		490,296.13
01-JUL-2020	8162955	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,920.80		567,216.93
01-JUL-2020	8162958	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,827.00		616,043.93
01-JUL-2020	8162975	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,558.50		632,602.43
01-JUL-2020	8162976	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		635,602.43
01-JUL-2020	8162983	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162983	375.00		635,977.43
01-JUL-2020	0001527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,350.00	629,627.43
01-JUL-2020	0001528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,605.20	617,022.23
01-JUL-2020	8162987	DEPOSITO CON CHEQUE	18,955.20		635,977.43
01-JUL-2020	8162963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162963	25,483.00		661,460.43
01-JUL-2020	8162989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162989	31,381.00		692,841.43
01-JUL-2020	8162990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162990	246,665.00		939,506.43
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3906 GTOS A COMPROB		1,000.00	938,506.43
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3904 RECUP GTOS F30488		1,031.94	937,474.49
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3905 GTOS A COMPROB		25,000.00	912,474.49
01-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3902 FACT 790		89,320.00	823,154.49
01-JUL-2020	7890724	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:20 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 2020070140014 BET0000478907240 REF 7890724 CONCEPTO FACT A1069		10,000.00	813,154.49
01-JUL-2020	0001522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	811,654.49
02-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,863.00		820,517.49
02-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		159.09 —	820,358.40
02-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.45 —	820,332.95
02-JUL-2020	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	819,582.95
02-JUL-2020	8163556	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,766.00		826,348.95
02-JUL-2020	8163557	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,557.00		829,905.95
02-JUL-2020	8163558	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,346.20		840,252.15
02-JUL-2020	8163580	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,689.00		851,941.15
02-JUL-2020	8163581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163581	100,000.00		951,941.15
02-JUL-2020	0001529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,825.80	943,115.35
02-JUL-2020	0001531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,400.00	941,715.35
02-JUL-2020	8163582	DEPOSITO CON CHEQUE	10,225.80		951,941.15
02-JUL-2020	8163567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163567	77,218.00		1,029,159.15
02-JUL-2020	0001520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,027,659.15
02-JUL-2020	0001519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,025,659.15
02-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 881 1092		31,437.00	994,222.15
02-JUL-2020	9085585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000490855850 REF 9085585 CONCEPTO CTR 709 1029 971		96,386.84	897,835.31
03-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,770.00		904,605.31
03-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		107.34 —	904,497.97
03-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.16 —	904,480.81
03-JUL-2020	8164258	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,952.00		914,432.81
03-JUL-2020	8164264	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,645.00		923,077.81



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

6482576

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720648257628350817001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2020	8164268	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,892.00		956,969.81
03-JUL-2020	8164270	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,417.00		971,386.81
03-JUL-2020	8164249	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,800.00		1,002,186.81
03-JUL-2020	8164275	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,003,186.81
03-JUL-2020	8164294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164294	6,149.00		1,009,335.81
03-JUL-2020	0001530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,500.00	1,000,835.81
03-JUL-2020	8164297	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		1,009,335.81
03-JUL-2020	8164300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164300	11,564.00		1,020,899.81
03-JUL-2020	0001525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,019,899.81
03-JUL-2020	5299899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 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 2020070340014 BET0000452998990 REF 5299899		2,204.00	1,017,695.81
03-JUL-2020	5299900	CONCEPTO FACT 4295 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 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 2020070340014 BET0000452999000 REF 5299900		7,286.60	1,010,409.21
03-JUL-2020	5299901	CONCEPTO COMISION 16 AL 30 JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000452999010 REF 5299901		12,999.99	997,409.22
03-JUL-2020	0000000	CONCEPTO FACT 437 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 702		87,928.00	909,481.22
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 30 JUNIO		18,294.27	891,186.95
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES PREDIAL 16 AL 30		31,233.13	859,953.82
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 AL 30		15,842.25	844,111.57
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL 16 30		11,360.44	832,751.13
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PREDIAL		6,182.43	826,568.70
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION LINEAS AMRILL		761.00	825,807.70
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		3,596.00	822,211.70
03-JUL-2020	5401271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 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 2020070340014 BET0000454012710 REF 5401271		37,731.15	784,480.55
03-JUL-2020	5401272	CONCEPTO FACT 7017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 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 2020070340014 BET0000454012720		36,000.00	748,480.55

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2020	5401273	REF 5401272 CONCEPTO FACT 437 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 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 2020070340014 BET0000454012730		4,737.76	743,742.79
03-JUL-2020	5401274	REF 5401273 CONCEPTO COMISION PREDIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 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 2020070340014 BET0000454012740		5,649.69	738,093.10
03-JUL-2020	5401275	REF 5401274 CONCEPTO COMISION PREDIAL 16 AL 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000454012750		184,240.00	553,853.10
03-JUL-2020	5401276	REF 5401275 CONCEPTO FACT 1200630 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000139944 AL CLIENTE VARELA CARMONA ANIBAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000454012760		11,136.00	542,717.10
03-JUL-2020	5401278	REF 5401276 CONCEPTO CTR 1025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:07 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 2020070340014 BET0000454012780		17,368.00	525,349.10
03-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1226 1227 1228 1230 1231 1229 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		1,381.00	523,968.10
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		997.99	522,970.11
03-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,226.96	515,743.15
03-JUL-2020	0001535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,760.00	469,983.15
06-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,859.00		471,842.15
06-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,821.00		478,663.15
06-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		26.03	478,637.12
06-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.17	478,632.95
06-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		124.73	478,508.22
06-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.96	478,488.26
06-JUL-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		247.50	478,240.76
06-JUL-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		39.60	478,201.16
06-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3932 FACT A110		120,000.00	358,201.16
06-JUL-2020	0001539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,650.00	350,551.16
06-JUL-2020	0001543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.24	345,550.92
06-JUL-2020	0001544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,400.00	336,150.92
06-JUL-2020	8165186	DEPOSITO CON CHEQUE	22,050.24		358,201.16
06-JUL-2020	0001523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	357,201.16
06-JUL-2020	8165191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165191	41,180.00		398,381.16
06-JUL-2020	8165193	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,244.00		406,625.16
06-JUL-2020	8165201	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		406,925.16
06-JUL-2020	8165194	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		408,725.16
06-JUL-2020	8165196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.76		410,395.92
06-JUL-2020	8165198	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,934.00		429,329.92
06-JUL-2020	8165206	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,820.00		434,149.92
06-JUL-2020	8165209	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,349.00		442,498.92
06-JUL-2020	8165221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		443,748.92
06-JUL-2020	8165224	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,221.00		456,969.92
06-JUL-2020	8165227	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,314.00		476,283.92
07-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,452.00		504,735.92
07-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		519.43	504,216.49
07-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		83.10	504,133.39
07-JUL-2020	8165651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165651	27,776.00		531,909.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2020	8165661	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165661	10,000.00		541,909.39
07-JUL-2020	8165655	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,933.00		560,842.39
07-JUL-2020	8165662	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,546.00		567,388.39
07-JUL-2020	8165657	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,400.00		610,788.39
07-JUL-2020	8165663	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,959.00		616,747.39
07-JUL-2020	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	611,747.39
07-JUL-2020	8165660	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,852.00		629,599.39
07-JUL-2020	8165679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165679	13,205.00		642,804.39
07-JUL-2020	0001506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	641,804.39
08-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	305.00		642,109.39
08-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.16	642,104.23
08-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.83	642,103.40
08-JUL-2020	8166250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166250	148,558.00		790,661.40
08-JUL-2020	8166262	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,820.00		798,481.40
09-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,697.00		818,178.40
09-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		278.42	817,899.98
09-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.56	817,855.42
09-JUL-2020	8166590	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,388.00		826,243.42
09-JUL-2020	8166591	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		879,243.42
09-JUL-2020	8166593	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,814.00		892,057.42
09-JUL-2020	8166594	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,654.00		902,711.42
09-JUL-2020	8166596	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,664.00		905,375.42
09-JUL-2020	0001538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.00	903,715.42
10-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,567.00		905,282.42
10-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.31	905,258.11
10-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.89	905,254.22
10-JUL-2020	8167095	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		910,204.22
10-JUL-2020	8167097	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,202.00		914,406.22
10-JUL-2020	8167098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,614.00		917,020.22
10-JUL-2020	8167099	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,552.00		929,572.22
10-JUL-2020	8167123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,956.00		931,528.22
10-JUL-2020	8167124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167124	94,311.00		1,025,839.22
13-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	520.00		1,026,359.22
13-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,521.00		1,027,880.22
13-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,930.00		1,041,810.22
13-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.28	1,041,802.94
13-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.16	1,041,801.78
13-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		22.48	1,041,779.30
13-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.60	1,041,775.70
13-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		226.73	1,041,548.97
13-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.27	1,041,512.70
13-JUL-2020	8167558	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,042,412.70
13-JUL-2020	8167559	DEPOSITO EN EFECTIVO	887.00		1,043,299.70
13-JUL-2020	8167561	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,971.00		1,047,270.70
13-JUL-2020	8167563	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.00		1,048,269.70
13-JUL-2020	8167566	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		1,070,769.70
13-JUL-2020	8167567	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,044.00		1,075,813.70
13-JUL-2020	8167568	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,035.00		1,081,848.70
13-JUL-2020	8167570	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,088.00		1,083,936.70
13-JUL-2020	8167571	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,551.00		1,105,487.70
13-JUL-2020	8167572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167572	34,951.00		1,140,438.70
13-JUL-2020	8167574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167574	97,785.50		1,238,224.20
13-JUL-2020	7472932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 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 2020071340014 BET0000474729320 REF 7472932 CONCEPTO FACT 132		32,480.00	1,205,744.20
13-JUL-2020	7472931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096		11,199.99	1,194,544.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000474729310 REF 7472931 CONCEPTO PAGO DE CTR 1251			
14-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,343.00		1,199,887.21
14-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		109.37	1,199,777.84
14-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.50	1,199,760.34
14-JUL-2020	8168108	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,476.00		1,206,236.34
14-JUL-2020	8168110	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,495.00		1,239,731.34
14-JUL-2020	8168115	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,716.00		1,255,447.34
14-JUL-2020	8168116	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,476.71		1,283,924.05
14-JUL-2020	0001533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,814.29	1,270,109.76
14-JUL-2020	0001532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,573.40	1,268,536.36
14-JUL-2020	8168126	DEPOSITO CON CHEQUE	15,387.69		1,283,924.05
14-JUL-2020	8168128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168128	14,300.00		1,298,224.05
14-JUL-2020	8168131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168131	927.00		1,299,151.05
14-JUL-2020	8168132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168132	57,376.00		1,356,527.05
14-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR COMPRA DE SILL A DPTO IN		3,500.00	1,353,027.05
15-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,978.00		1,380,005.05
15-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		478.24	1,379,526.81
15-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		76.52	1,379,450.29
15-JUL-2020	5438107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 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 2020071540014 BET0000454381070 REF 5438107		3,381.60	1,376,068.69
15-JUL-2020	5438113	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 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 2020071540014 BET0000454381130 REF 5438113		3,381.60	1,372,687.09
15-JUL-2020	5438117	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:29 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 2020071540014 BET0000454381170 REF 5438117		3,381.60	1,369,305.49
15-JUL-2020	0001524	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,368,305.49
15-JUL-2020	8168535	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168535	315,063.00		1,683,368.49
15-JUL-2020	8168537	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,704.00		1,686,072.49
15-JUL-2020	8168538	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,345.00		1,693,417.49
15-JUL-2020	8168540	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,693,817.49
15-JUL-2020	8168541	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,980.00		1,703,797.49
15-JUL-2020	8168542	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,679.66		1,720,477.15
15-JUL-2020	0001537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,320.00	1,719,157.15
15-JUL-2020	0001542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,881.98	1,717,275.17
15-JUL-2020	8168544	DEPOSITO CON CHEQUE	3,201.98		1,720,477.15
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,960.80	1,676,516.35
15-JUL-2020	5946147	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:38:08 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 2020071540014 BET0000459461470 REF 5946147		3,000.00	1,673,516.35
15-JUL-2020	5946149	CONCEPTO FACT 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:38:08 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 2020071540014 BET0000459461490 REF 5946149		1,510.76	1,672,005.59
16-JUL-2020	0000000	CONCEPTO FACT 201871 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,353.00		1,673,358.59
16-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		18.94	1,673,339.65
16-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.03	1,673,336.62
16-JUL-2020	8169061	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,869.00		1,681,205.62



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

6482576

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2020	8169062	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,458.00		1,685,663.62
16-JUL-2020	8169059	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		1,692,663.62
16-JUL-2020	8169060	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,337.00		1,698,000.62
16-JUL-2020	8169079	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,620.60		1,735,621.22
16-JUL-2020	0001548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,950.00	1,729,671.22
16-JUL-2020	0001536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,527.00	1,724,144.22
16-JUL-2020	8169066	DEPOSITO CON CHEQUE	11,477.00		1,735,621.22
16-JUL-2020	7106358	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000471063580 REF 7106358		450,487.41	1,285,133.81
16-JUL-2020	7123637	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:24:41 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 2020071640014 BET0000471236370 REF 7123637		10,000.00	1,275,133.81
16-JUL-2020	0000000	CONCEPTO JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3953 COMISION		2,859.00	1,272,274.81
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3952 RECUP GTOS F27227		2,447.50	1,269,827.31
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3910 GTOS A COMPROB		6,264.00	1,263,563.31
16-JUL-2020	7221127	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:28 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 2020071640014 BET0000472211270 REF 7221127		17,400.00	1,246,163.31
16-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1095 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3957 FACT A29		12,000.00	1,234,163.31
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3947 RECUP GTOS F13194		12,200.00	1,221,963.31
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3948 RECUP GTOS F Z6476		1,778.00	1,220,185.31
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3949 RECUP GTOS FA2718		1,050.00	1,219,135.31
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3950 RECUP GTOS F A1289		3,010.00	1,216,125.31
16-JUL-2020	7328029	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000473280290 REF 7328029		4,010.18	1,212,115.13
16-JUL-2020	0000000	CONCEPTO FACT 503 502 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3959 FACT A108		500,000.00	712,115.13
17-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,550.00		716,665.13
17-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		76.84	716,588.29
17-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.30	716,575.99
17-JUL-2020	8169662	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,555.00		732,130.99
17-JUL-2020	0001546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,847.03	728,283.96
17-JUL-2020	0001547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,300.27	720,983.69

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	8169664	DEPOSITO CON CHEQUE	11,147.30		732,130.99
17-JUL-2020	8169670	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,207.95		747,338.94
17-JUL-2020	8169685	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,654.00		749,992.94
17-JUL-2020	8169688	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,198.00		755,190.94
17-JUL-2020	8320436	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000483204360 REF 8320436		27,850.00	727,340.94
17-JUL-2020	8320439	CONCEPTO FACT 385 391 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000483204390 REF 8320439		22,300.00	705,040.94
17-JUL-2020	8320441	CONCEPTO FACT 19101 19102 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 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 2020071740014 BET0000483204410 REF 8320441		174,089.55	530,951.39
17-JUL-2020	8320443	CONCEPTO 4900 6014 6441 6453 6446 6535 6595 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 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 2020071740014 BET0000483204430 REF 8320443		28,204.91	502,746.48
17-JUL-2020	8320445	CONCEPTO CTR 1109 1108 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000483204450 REF 8320445		25,558.00	477,188.48
17-JUL-2020	0000000	CONCEPTO CTR 916 1012 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3963 CTR 914 1105 1104		24,742.80	452,445.68
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3962 CTR 705		60,619.25	391,826.43
17-JUL-2020	8337623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:47 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 2020071740014 BET0000483376230 REF 8337623		4,000.00	387,826.43
17-JUL-2020	0000000	CONCEPTO FACT 354 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3968 CTR 1262		6,000.00	381,826.43
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3971 GTOS A COMPROB		3,000.00	378,826.43
17-JUL-2020	8418015	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484180150 REF 8418015		31,378.00	347,448.43
17-JUL-2020	0001545	CONCEPTO CTR 727 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	346,148.43
17-JUL-2020	8496943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:00 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 2020071740014 BET0000484969430 REF 8496943		18,359.81	327,788.62
17-JUL-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3978 COMISION DEL 1 A 15		4,660.84	323,127.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720648257628350817001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2020	0000000	JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3977 COMISION DEL 1 A 15		2,158.80	320,968.98
17-JUL-2020	0000000	JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3975 COMISION DEL 1 A 15		1,324.50	319,644.48
17-JUL-2020	0000000	JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3979 COMISION DEL 1 A 15		1,966.64	317,677.84
17-JUL-2020	0000000	JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3980 COMISION DEL 1 A 15		16,895.58	300,782.26
17-JUL-2020	8572923	JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:09 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 2020071740014 BET0000485729230 REF 8572923		4,421.03	296,361.23
17-JUL-2020	8610812	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:28 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 2020071740014 BET0000486108120 REF 8610812		3,550.81	292,810.42
17-JUL-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3992 FACT 4759		30,180.00	262,630.42
20-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	391.00		263,021.42
20-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	391.00		263,412.42
20-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,922.00		273,334.42
20-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.47	273,328.95
20-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.88	273,328.07
20-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.66	273,321.41
20-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.07	273,320.34
20-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		197.80	273,122.54
20-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.67	273,090.87
20-JUL-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		126.12	272,964.75
20-JUL-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		20.17	272,944.58
20-JUL-2020	0816440	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,932.00		277,876.58
20-JUL-2020	0816464	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		284,296.58
20-JUL-2020	0816465	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,995.00		288,291.58
20-JUL-2020	0816467	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		288,465.58
20-JUL-2020	0816483	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		288,965.58
20-JUL-2020	0816489	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,593.00		290,558.58
20-JUL-2020	0001552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,100.00	286,458.58
20-JUL-2020	0001557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,101.17	278,357.41
20-JUL-2020	0001556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,227.80	275,129.61
20-JUL-2020	0816490	DEPOSITO CON CHEQUE	30,460.25		305,589.86
20-JUL-2020	0001559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,600.00	296,989.86
20-JUL-2020	0816478	DEPOSITO CON CHEQUE	8,600.00		305,589.86
20-JUL-2020	0816479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816479	46,958.00		352,547.86
20-JUL-2020	0001549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	351,547.86
20-JUL-2020	0001551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.13	346,547.73
20-JUL-2020	0001555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.18	341,547.55
20-JUL-2020	0816521	DEPOSITO CON CHEQUE	22,865.31		364,412.86
20-JUL-2020	0816524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816524	97,785.50		462,198.36
20-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3918 COMISION DEL 16 A 30 JUN		11,360.44	450,837.92
20-JUL-2020	5418308	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:24 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		60,650.00	390,187.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000454183080 REF 5418308 CONCEPTO FACT 16033			
21-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,367.00		391,554.92
21-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.14	391,535.78
21-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.06	391,532.72
21-JUL-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		97,785.50	293,747.22
21-JUL-2020	0816808	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,988.00		323,735.22
21-JUL-2020	0816826	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		324,135.22
21-JUL-2020	0816832	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,682.00		330,817.22
21-JUL-2020	0816833	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,769.00		346,586.22
21-JUL-2020	0816829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816829	12,980.00		359,566.22
21-JUL-2020	0001561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	358,566.22
21-JUL-2020	0001563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,050.00	350,516.22
21-JUL-2020	0816835	DEPOSITO CON CHEQUE	9,050.00		359,566.22
21-JUL-2020	0816837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816837	34,170.50		393,736.72
21-JUL-2020	5884182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011100562430 AL CLIENTE JOSE MARIA MORALES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000458841820 REF 5884182 CONCEPTO FACT 939		2,968.00	390,768.72
21-JUL-2020	5884185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 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 2020072140014 BET0000458841850 REF 5884185 CONCEPTO 295993		4,558.10	386,210.62
21-JUL-2020	5884186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 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 2020072140014 BET0000458841860 REF 5884186 CONCEPTO 295993		4,558.10	381,652.52
21-JUL-2020	5884188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 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 2020072140014 BET0000458841880 REF 5884188 CONCEPTO 295993		3,575.10	378,077.42
21-JUL-2020	5884189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 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 2020072140014 BET0000458841890 REF 5884189 CONCEPTO 295993		3,575.10	374,502.32
21-JUL-2020	5884191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:38 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 2020072140014 BET0000458841910 REF 5884191 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 109 111		10,703.61	363,798.71
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3997 FACT 64303		5,799.00	357,999.71
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3909 GTOS A COMPROB		5,087.95	352,911.76
21-JUL-2020	6181901	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:37 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 2020072140014 BET0000461819010 REF 6181901 CONCEPTO APOYO JULIO		9,000.00	343,911.76
21-JUL-2020	6181902	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,960.00	336,951.76

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000461819020 REF 6181902 CONCEPTO FACT 281 271 275			
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3998 GTOS A COMPROB		5,000.00	331,951.76
21-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4000 RECUP GTOS F6534		4,022.00	327,929.76
22-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	71,928.00		399,857.76
22-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,213.97	398,643.79
22-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		194.23	398,449.56
22-JUL-2020	8161307	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,048.00		434,497.56
22-JUL-2020	8161312	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,002.00		445,499.56
22-JUL-2020	8161321	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,398.00		449,897.56
22-JUL-2020	8161314	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,656.00		471,553.56
22-JUL-2020	8161327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161327	6,082.00		477,635.56
22-JUL-2020	8161328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161328	15,152.00		492,787.56
22-JUL-2020	8161317	DEPOSITO CON CHEQUE	130,462.00		623,249.56
22-JUL-2020	6932297	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004565814633 AL CLIENTE CARMEN VEGA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000469322970 REF 6932297 CONCEPTO FACT 567		26,970.00	596,279.56
22-JUL-2020	6932298	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:01 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 2020072240014 BET0000469322980 REF 6932298 CONCEPTO FACT A2401		98,600.00	497,679.56
22-JUL-2020	6932299	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:01 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 2020072240014 BET0000469322990 REF 6932299 CONCEPTO FACT DE5271		93,000.00	404,679.56
23-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,721.00		407,400.56
23-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		41.03	407,359.53
23-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.57	407,352.96
23-JUL-2020	8161740	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,372.00		414,724.96
23-JUL-2020	8161718	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,230.00		431,954.96
23-JUL-2020	8161719	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,682.00		439,636.96
23-JUL-2020	8161720	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,301.86		468,938.82
23-JUL-2020	0001571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,586.97	459,351.85
23-JUL-2020	0001568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	457,351.85
23-JUL-2020	0001570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,043.00	455,308.85
23-JUL-2020	8161747	DEPOSITO CON CHEQUE	15,800.97		471,109.82
23-JUL-2020	0001564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,364.72	468,745.10
23-JUL-2020	8161761	DEPOSITO CON CHEQUE	3,567.01		472,312.11
23-JUL-2020	8161763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161763	7,469.00		479,781.11
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4007 GTOS A COMPROB		10,000.00	469,781.11
24-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,737.00		474,518.11
24-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		89.06	474,429.05
24-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.26	474,414.79

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
24-JUL-2020	8162247	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,934.00		483,348.79
24-JUL-2020	8162267	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		511,348.79
24-JUL-2020	8162268	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,195.00		515,543.79
24-JUL-2020	8162270	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,239.00		523,782.79
24-JUL-2020	8162273	DEPOSITO EN EFECTIVO	562.00		524,344.79
24-JUL-2020	0001572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,550.00	518,794.79
24-JUL-2020	8162274	DEPOSITO CON CHEQUE	5,550.00		524,344.79
24-JUL-2020	8471506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:02:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000484715060 REF 8471506 CONCEPTO FACT F228		73,653.61	450,691.18
24-JUL-2020	8471507	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:02:38 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 2020072440014 BET0000484715070 REF 8471507 CONCEPTO FACT 438		108,000.00	342,691.18
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4013 FACT FE148 FE149		29,357.04	313,334.14
24-JUL-2020	8622371	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:28 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 2020072440014 BET0000486223710 REF 8622371 CONCEPTO PUNTO 7 PER 118 120		10,701.99	302,632.15
24-JUL-2020	8622372	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:28 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 2020072440014 BET0000486223720 REF 8622372 CONCEPTO PUNTO 7 PER 115 117		10,676.39	291,955.76
24-JUL-2020	8162463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162463	97,785.00		389,740.76
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4006 RECUP GTOS F1195		1,913.00	387,827.76
24-JUL-2020	8873981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256008977974 AL CLIENTE VICENAL INTERNACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000488739810 REF 8873981 CONCEPTO CTR 1260		89,320.00	298,507.76
27-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,078.00		299,585.76
27-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,521.00		301,106.76
27-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		15.09	301,091.67
27-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.42	301,089.25
27-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		22.47	301,066.78
27-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.60	301,063.18
27-JUL-2020	8162692	DEPOSITO EN EFECTIVO	652.00		301,715.18
27-JUL-2020	8162697	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		302,315.18
27-JUL-2020	8162683	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		302,515.18
27-JUL-2020	8162702	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,588.00		307,103.18
27-JUL-2020	8162703	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,847.97		318,951.15
27-JUL-2020	8162704	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,312.00		324,263.15
27-JUL-2020	8162686	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,537.00		330,800.15
27-JUL-2020	8162687	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,544.00		339,344.15
27-JUL-2020	8162705	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,776.00		345,120.15
27-JUL-2020	0001579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,200.00	336,920.15
27-JUL-2020	8162706	DEPOSITO CON CHEQUE	8,200.00		345,120.15
27-JUL-2020	0001577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,350.00	337,770.15
27-JUL-2020	8162688	DEPOSITO CON CHEQUE	7,350.00		345,120.15
27-JUL-2020	8162707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162707	83,956.00		429,076.15
27-JUL-2020	8162709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162709	17,625.03		446,701.18
27-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4003 REINTEGRO T3987 21J UL20		86,996.00	359,705.18
27-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4004 REINTEGRO T3985 21J UL20		10,771.75	348,933.43
28-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,910.00		355,843.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		141.06	355,702.37
28-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.57	355,679.80
28-JUL-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		83,956.00	271,723.80
28-JUL-2020	0001558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,856.00	246,867.80
28-JUL-2020	8163224	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,554.00		267,421.80
28-JUL-2020	8163226	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,689.33		284,111.13
28-JUL-2020	8163219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		286,011.13
28-JUL-2020	8163231	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,198.00		296,209.13
28-JUL-2020	8163235	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,256.00		302,465.13
28-JUL-2020	8163228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163228	10,565.00		313,030.13
28-JUL-2020	0001583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,400.00	307,630.13
28-JUL-2020	8163229	DEPOSITO CON CHEQUE	5,400.00		313,030.13
28-JUL-2020	8163236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163236	4,200.00		317,230.13
28-JUL-2020	0001567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,903.45	314,326.68
28-JUL-2020	8163230	DEPOSITO CON CHEQUE	2,903.45		317,230.13
28-JUL-2020	6034044	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:15:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001026393007 AL CLIENTE MARTIN BELTRAN MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072840014 BET0000460340440 REF 6034044		18,560.00	298,670.13
28-JUL-2020	8163237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163237	180,416.00		479,086.13
28-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4015 RECUP VARIOS GTOS		1,496.00	477,590.13
28-JUL-2020	0001576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	475,590.13
29-JUL-2020	0001562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	474,590.13
29-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,113.00		512,703.13
29-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		671.99	512,031.14
29-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		107.53	511,923.61
29-JUL-2020	8163741	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,756.00		519,679.61
29-JUL-2020	8163744	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,317.00		529,996.61
29-JUL-2020	8163746	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,169.00		534,165.61
29-JUL-2020	8163749	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,521.00		539,686.61
29-JUL-2020	8163750	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,843.12		555,529.73
29-JUL-2020	8163751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163751	94,562.00		650,091.73
29-JUL-2020	8163752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163752	16,680.00		666,771.73
29-JUL-2020	0001586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,000.00	653,771.73
29-JUL-2020	8163753	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		666,771.73
29-JUL-2020	0001580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	661,771.73
29-JUL-2020	8163754	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		666,771.73
29-JUL-2020	7274851	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:35 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 2020072940014 BET0000472748510 REF 7274851		5,442.05	661,329.68
29-JUL-2020	7274853	CONCEPTO FACT 4273 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650570028026 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000472748530 REF 7274853		3,943.29	657,386.39
29-JUL-2020	7274854	CONCEPTO CTR 1022 1140 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,784.00	654,602.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000472748540 REF 7274854 CONCEPTO FACT SCD4138			
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4017 FACT 1651		4,400.00	650,202.39
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4019 GTOS A COMPROB		2,800.00	647,402.39
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4018 GTOS A COMPROB		1,254.00	646,148.39
29-JUL-2020	7328030	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:57 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 2020072940014 BET0000473280300 REF 7328030 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 100 102		10,820.95	635,327.44
29-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4023 REINT T3981 21JUL20		10,655.81	624,671.63
30-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,000.00		647,671.63
30-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		348.28	647,323.35
30-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		55.73	647,267.62
30-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:47:28 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 2020073040014 BET0000480306940 REF 8030694 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO		2,500.00	644,767.62
30-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:47:28 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 2020073040014 BET0000480306970 REF 8030697 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JUL		2,500.00	642,267.62
30-JUL-2020	8164224	DEPOSITO CON CHEQUE	3,753.00		646,020.62
30-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 237 CTR 901 900 828 760		27,946.15	618,074.47
30-JUL-2020	8164233	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,599.00		619,673.47
30-JUL-2020	0001597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	613,673.47
30-JUL-2020	8164236	DEPOSITO CON CHEQUE	240,200.00		853,873.47
30-JUL-2020	8164210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164210	4,771.00		858,644.47
30-JUL-2020	8164241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164241	42,623.00		901,267.47
30-JUL-2020	0001596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	886,267.47
30-JUL-2020	8164237	DEPOSITO CON CHEQUE	30,400.00		916,667.47
30-JUL-2020	0001585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,088.88	907,578.59
30-JUL-2020	8164246	DEPOSITO CON CHEQUE	9,088.88		916,667.47
30-JUL-2020	0001581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,460.08	912,207.39
30-JUL-2020	8164239	DEPOSITO CON CHEQUE	4,460.08		916,667.47
30-JUL-2020	0001550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,865.14	905,802.33
30-JUL-2020	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	893,374.33
30-JUL-2020	0001554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	891,874.33
30-JUL-2020	8808029	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BET0000488080290 REF 8808029 CONCEPTO FACT CRE56 CRE57 CRE58		3,364.00	888,510.33
31-JUL-2020	0001574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGJ530905RE2		6,358.00	882,152.33
31-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	157,791.00		1,039,943.33
31-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,271.49	1,037,671.84
31-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		363.45	1,037,308.39
31-JUL-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:48:05 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 2020073140014 BET0000497414930 REF 9741493 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO		2,500.00	1,034,808.39
31-JUL-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		825.00	1,033,983.39
31-JUL-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		782.00	1,033,201.39
31-JUL-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,771.00	1,028,430.39

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	995,930.39
31-JUL-2020	8164695	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,515.00		1,005,445.39
31-JUL-2020	8164698	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,541.00		1,009,986.39
31-JUL-2020	8164699	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,400.00		1,061,386.39
31-JUL-2020	8164678	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,250.00		1,199,636.39
31-JUL-2020	8164679	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,766.00		1,208,402.39
31-JUL-2020	8164712	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,425.00		1,214,827.39
31-JUL-2020	8164715	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,447.00		1,221,274.39
31-JUL-2020	8164717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164717	2,674.00		1,223,948.39
31-JUL-2020	0001599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,218,948.39
31-JUL-2020	8164719	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,223,948.39
31-JUL-2020	8164722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164722	2,693.00		1,226,641.39
31-JUL-2020	0001600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,600.00	1,222,041.39
31-JUL-2020	0001598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	1,207,041.39
31-JUL-2020	8164723	DEPOSITO CON CHEQUE	19,600.00		1,226,641.39
31-JUL-2020	0001588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,224,641.39
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 4028 BECAS TRANSP JULIO		50,000.00	1,174,641.39
31-JUL-2020	8164874	DEPOSITO CON CHEQUE	70,000.00		1,244,641.39
31-JUL-2020	5665155	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000456651550 REF 5665155		22,861.98	1,221,779.41
31-JUL-2020	5665149	CONCEPTO CTR 846 1060 1147 1154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 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 2020073140014 BET0000456651490 REF 5665149		118,488.30	1,103,291.11
31-JUL-2020	5665152	CONCEPTO FACT 6647 6790 6791 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 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 2020073140014 BET0000456651520 REF 5665152		85,747.24	1,017,543.87
31-JUL-2020	5665156	CONCEPTO FACT B6645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000456651560 REF 5665156		1,044.00	1,016,499.87
31-JUL-2020	5665157	CONCEPTO FACT 2732 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000456651570 REF 5665157		3,349.68	1,013,150.19
31-JUL-2020	5665162	CONCEPTO FACT 186198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1)		28,536.00	984,614.19





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

6482576

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000456651620 REF 5665162 CONCEPTO FACT 2612			
31-JUL-2020	5743289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:15 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 2020073140014 BET0000457432890 REF 5743289		6,203.65	978,410.54
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO			
31-JUL-2020	5743291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:15 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 2020073140014 BET0000457432910 REF 5743291		6,203.65	972,206.89
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO			
31-JUL-2020	5743293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:15 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 2020073140014 BET0000457432930 REF 5743293		6,203.65	966,003.24
		CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO			
31-JUL-2020	0001575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	953,575.24
31-JUL-2020	5787002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000457870020 REF 5787002		175,731.83	777,843.41
		CONCEPTO FACT BP578			
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL DEL PER 55 A 105	6,989.02		784,832.43
		CONCEPTO FACT 176551 176539			
31-JUL-2020	5856667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:42 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 2020073140014 BET0000458566670 REF 5856667		6,080.10	778,752.33
		CONCEPTO FACT 176551 176539			
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1263 ICHISAL JUNIO	147,234.66		925,986.99
		CONCEPTO FACT 176551 176539			
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1239 ICHISAL SERV MEDICO JUNIO	353,334.07		1,279,321.06
		CONCEPTO FACT 176551 176539			
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		80,647.45	1,198,673.61
31-JUL-2020	5935138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:49 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 2020073140014 BET0000459351380 REF 5935138		12,000.00	1,186,673.61
		CONCEPTO CTR 1368			
		TOTAL	5,557,443.90	4,629,929.87	1,186,673.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
22588234-4FFC-4DED-90FB-9CE08019807E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

0720648257628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
HOJA 9 DE 9
FOLIO INTERNO : 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-02T02:32:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-02T02:31:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Uc8r1MSq1i1/ArXM681dmFsV1mPBGBEosaqH3cHCVfjnLpQ0ZZZV51EhYfTMOc2wC7dvKgZN6/btZAFZ3MpTQqy7R6rfS5VDUKhmUoFjk7JMNSB9RY+OphbyF+VY0qJFBHHAYVpAoZroRLx5a
gYRELgMnfawoq1WT/TfDrTtnMTYwF0yRdMKpoE8evh24yCO8xH/60rYOL/9AxxQBclac/+2J9CSQnNONFrXkJeIYUSccGIrU013n4JC8W6F796Lw7n3y6+T18tCiAiH3u iEXWDqYIdKosd1/
Lexxv/hVikfnAZ+o3nyf+G/xiEk58KQUVtfzG1LrPv3ofXSVKCCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1nBQ+y6oXWvetfKuj3wfJ24n+EODIC137fueK+Q+IqoXItC11ITG5KQodsoeVfz5u9eRuCr11yTLKhbasG8jFuH4JdOnTUrCb46nYC3qbEWBofUoNrEJqqEiXhVVRVtpDFmT3uyWzYufk271
kYPrz0tjem0Iw0n9n1NLyDkupySuApZH7UW2+EhsFvy3XbnqJr9pZnuma9pHWUdVbvxvsh1FZ00FGWpX0c7J3JddDF6p6iLgEVm3SU+5fz6oBfqcPwDvHqZkF4LnyisdCJ9Ww7Bncf+KQzg2u
xEcmiP9RJ/6ZVQ6KzaVsQNb5sHdA80de1LHVKEz5moHFFEloGUG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112258B234-AFFC-4DEB-90FB-9CE08019807E12020-08-02T02:32:04Uc8r1MSq1i1/ArXM681dmFsV1mPBGBEosaqH3cHCVfjnLpQ0ZZZV51EhYfTMOc2wC7dvKgZN6/btZAFZ3M
pTQqy7R6rfS5VDUKhmUoFjk7JMNSB9RY+OphbyF+VY0qJFBHHAYVpAoZroRLx5ogYRELgMnfawoq1WT/TfDrTtnMTYwF0yRdMKpoE8evh24yCO8xH/60rYOL/9AxxQBclac/+2J9CSQnNONFr
XkJeIYUSccGIrU013n4JC8W6F796Lw7n3y6+T18tCiAiH3u iEXWDqYIdKosd1/Lexxv/hVikfnAZ+o3nyf+G/xiEk58KQUVtfzG1LrPv3ofXSVKCCQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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 ACEPTA 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/condudef 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.