



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

SALDO SEGÚN BANCOS

1,117,534.47

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18	10/09/2020	2,470.74
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18	10/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19	24/09/2020	945.62
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 19	24/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 20	08/10/2020	812.58
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 20	08/10/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21	22/10/2020	552.27
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21	22/10/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 22	05/11/2020	656.25
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 22	05/11/2020	970.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 23	19/11/2020	2,497.91
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 23	19/11/2020	336.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/20 CAJA 5	25/11/2020	3,313.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/20 CAJA 5	25/11/2020	2,759.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/11/20 CAJA 5	25/11/2020	928.32
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	70,922.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	1,198.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	38,157.04
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	106,409.20
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	28,090.99
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 1	30/11/2020	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 2	30/11/2020	3,119.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 2	30/11/2020	31,414.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 2	30/11/2020	58,836.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 5	30/11/2020	6,140.46
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 5	30/11/2020	2,600.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 5	30/11/2020	7,867.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 5	30/11/2020	43,719.75
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 19	30/11/2020	15,046.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 19	30/11/2020	913.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 20	30/11/2020	10,736.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/20 CAJA 20	30/11/2020	1,477.00

446,425.23

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

1,563,959.70

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GONZALEZ AMPARAN MARIA LORENZA	CH-1613	03/08/2020	1,680.00
PRIETO RAMIREZ JAVIER	CH-1815	08/10/2020	2,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1864	28/10/2020	1,500.00
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-1895	09/11/2020	18,000.00
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-1925	18/11/2020	3,626.70

RICARDO MADINABEITIA CAMPOS	TR-5714	20/11/2020	793.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-5715	20/11/2020	2,659.37	
DURAN HAROS ISABEL CRISTINA	CH-1965	20/11/2020	1,000.00	
VALENZUELA HERNANDEZ DANIEL HI	CH-1930	24/11/2020	1,500.00	
ROBERTO RAMIREZ CHAVEZ	TR-5657	25/11/2020	1,259.30	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1936	27/11/2020	928.32	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1937	27/11/2020	2,759.00	
MORALES ELIZARRARAS YOLANDA	CH-1940	27/11/2020	1,000.00	
GARCIA ORDOÑEZ VERONICA	CH-1941	27/11/2020	1,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1943	27/11/2020	5,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1944	30/11/2020	10,199.95	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-1945	30/11/2020	6,203.65	
				61,109.29
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		30/12/2019	469.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
				146,333.00
				207,442.29
SALDO SEGÚN LIBROS				1,356,517.41



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

6573295

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



1120657329528350817001

0074717

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 NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50691482-9

66-50691482-9

MES ANTERIOR

907,530.41 100.00%

0.00 0.00%

907,530.41 100.00%

MES ACTUAL

1,117,534.47 100.00%

0.00 0.00%

1,117,534.47 100.00%

INTERESES
BRUTOS

0.00

0.00

COMISIONES
COBRADAS

504.00

0.00

* GAT
NOMINAL

0.00%

0.00%

* GAT
REAL

-3.48%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO

508,141.98

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DÍAS DEL PERIODO

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL

907,530.41

+ DEPOSITOS

5,385,448.58

- RETIROS

5,175,444.52

= SALDO ACTUAL

1,117,534.47

CLABE 014150655069148294

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

504.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

SALDO PROMEDIO

0.00

SALDO INICIAL

0.00

+ DEPOSITOS

0.00

- RETIROS

0.00

= SALDO ACTUAL

0.00

* GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.48%

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

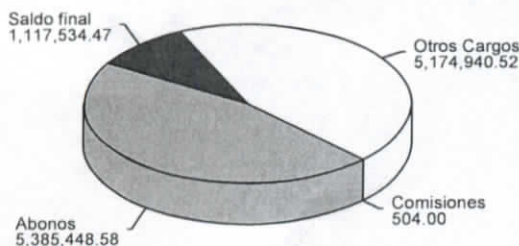
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$907,530.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655069148294	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				907,530.41
03-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	174.00			907,704.41
03-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	870.00			908,574.41

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,877.00		924,451.41
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.44	924,448.97
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.39	924,448.58
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12.78	924,435.80
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.04	924,433.76
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	924,134.76
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	924,086.92
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	923,786.92
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	923,738.92
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	923,439.92
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	923,392.08
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00	922,992.08
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00	922,928.08
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	922,629.08
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	922,581.24
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	922,282.24
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	922,234.40
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		228.27	922,006.13
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.53	921,969.60
03-NOV-2020	8168325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168325	14,048.00		936,017.60
03-NOV-2020	8168326	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,675.00		948,692.60
03-NOV-2020	8168328	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,145.00		950,837.60
03-NOV-2020	8168330	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		967,837.60
03-NOV-2020	8168341	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		972,837.60
03-NOV-2020	8168342	DEPOSITO EN EFECTIVO	924.60		973,762.20
03-NOV-2020	8168345	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,090.00		1,001,852.20
03-NOV-2020	8168346	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,375.00		1,006,227.20
03-NOV-2020	8168347	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,163.00		1,007,390.20
03-NOV-2020	8168349	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,328.00		1,012,718.20
03-NOV-2020	0001871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,034.90	1,010,683.30
03-NOV-2020	0001867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,550.00	1,004,133.30
03-NOV-2020	0001868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		9,300.00	994,833.30
03-NOV-2020	0001870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	993,833.30
03-NOV-2020	0001869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,401.20	991,432.10
03-NOV-2020	8168333	DEPOSITO CON CHEQUE	21,286.10		1,012,718.20
03-NOV-2020	0001854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,763.40	1,008,954.80
03-NOV-2020	8168352	DEPOSITO CON CHEQUE	3,763.40		1,012,718.20
03-NOV-2020	8168353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168353	38,141.00		1,050,859.20
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5481 FACT FE162 FE163		12,581.10	1,038,278.10
03-NOV-2020	7846009	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:19:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000478460090 REF 7846009 CONCEPTO CTR 2033		21,761.60	1,016,516.50
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5482 CTR 1564 1666 1667 1668 69		30,100.57	986,415.93
03-NOV-2020	0001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,760.00	940,655.93
04-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,800.00		942,455.93
04-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		30.93	942,425.00
04-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.95	942,420.05
04-NOV-2020	8658418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015774042983 AL CLIENTE TORRES HOLGUIN JOEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000486584180 REF 8658418 CONCEPTO TALLERISTA OCTUBRE		4,000.00	938,420.05
04-NOV-2020	8677151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 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 2020110440014 BET0000486771510 REF 8677151		13,647.99	924,772.06
04-NOV-2020	8677153	CONCEPTO CTR 2103 2104 2105 2106 2107 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 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 2020110440014 BET0000486771530 REF 8677153 CONCEPTO FACT B7658		67,553.98	857,218.08



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 2 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2020	8168954	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,450.00		876,668.08
04-NOV-2020	8168955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,543.00		879,211.08
04-NOV-2020	8168971	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		904,211.08
04-NOV-2020	8168963	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		904,513.08
04-NOV-2020	8168979	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,748.00		916,261.08
04-NOV-2020	8168981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168981	35,130.00		951,391.08
04-NOV-2020	8168965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168965	35,146.00		986,537.08
04-NOV-2020	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.65	980,333.43
04-NOV-2020	8953371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:15 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 2020110440014 BET0000489533710 REF 8953371		9,000.00	971,333.43
04-NOV-2020	9078806	CONCEPTO APOYO OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:04:42 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 2020110440014 BET0000490788060 REF 9078806		10,000.00	961,333.43
04-NOV-2020	9078807	CONCEPTO FACT A1112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:42 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 2020110440014 BET0000490788070 REF 9078807		93,000.00	868,333.43
04-NOV-2020	9078808	CONCEPTO DE5449 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:42 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 2020110440014 BET0000490788080 REF 9078808		29,281.88	839,051.55
05-NOV-2020	0000000	CONCEPTO CTR 2102 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,282.00		847,333.55
05-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		119.10	847,214.45
05-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.06	847,195.39
05-NOV-2020	0001885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	845,195.39
05-NOV-2020	0001847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,016.01	844,179.38
05-NOV-2020	8169464	DEPOSITO CON CHEQUE	4,208.01		848,387.39
05-NOV-2020	8169465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169465	375.00		848,762.39
05-NOV-2020	8169466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169466	36,971.00		885,733.39
05-NOV-2020	8169469	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		887,233.39
05-NOV-2020	8169470	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,019.99		889,253.38
05-NOV-2020	8169481	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.00		890,242.38
05-NOV-2020	8169484	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,075.00		902,317.38
05-NOV-2020	8169485	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,781.00		908,098.38
05-NOV-2020	8169486	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,227.00		918,325.38
05-NOV-2020	8169488	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,600.00		938,925.38
05-NOV-2020	8169495	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		966,925.38
05-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,765.60	956,159.78
05-NOV-2020	0001881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	955,159.78
05-NOV-2020	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	953,659.78
05-NOV-2020	0001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	952,159.78
05-NOV-2020	5231051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657		1,125.20	951,034.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2020	5231050	AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000452310510 REF 5231051 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:05 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 2020110540014 BET0000452310500 REF 5231050 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5494 COMISION DEL 16 A 31 OCT		1,478.84	949,555.74
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5503 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		3,087.51	946,468.23
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5502 GTOS A COMPROB		8,118.49	938,349.74
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5492 COMISION DEL 16 A 31 OCT		2,000.00	936,349.74
05-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 216 REINT T5483	4,000.00	1,240.94	935,108.80
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5490 COMISION DEL 16 A 31 OCT		1,394.39	937,714.41
06-NOV-2020	5700701	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001151173804 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9324244612 01 2037452745 REF 19 CONCEPTO REINT T5478 RFC RFC NO DISPONIBLE	9,000.00		946,714.41
06-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,725.00		948,439.41
06-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		28.29	948,411.12
06-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.53	948,406.59
06-NOV-2020	0001882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	946,406.59
06-NOV-2020	8169955	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.00		949,956.59
06-NOV-2020	8169962	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		965,456.59
06-NOV-2020	8169971	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,029.00		972,485.59
06-NOV-2020	8169963	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,091.00		988,576.59
06-NOV-2020	8169965	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,273.00		999,849.59
06-NOV-2020	8169973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169973	23,997.00		1,023,846.59
06-NOV-2020	0001887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,400.00	1,015,446.59
06-NOV-2020	8169968	DEPOSITO CON CHEQUE	8,400.00		1,023,846.59
06-NOV-2020	0001874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,650.00	1,015,196.59
06-NOV-2020	8169969	DEPOSITO CON CHEQUE	8,650.00		1,023,846.59
06-NOV-2020	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,023,096.59
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5493 COMISION DEL 16A 31 OCT		658.90	1,022,437.69
06-NOV-2020	8169996	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.34		1,023,192.03
06-NOV-2020	0081611	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,064.66		1,028,256.69
06-NOV-2020	0081613	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,033,256.69
06-NOV-2020	0001886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		16,116.57	1,017,140.12
06-NOV-2020	0081614	DEPOSITO CON CHEQUE	16,116.57		1,033,256.69
06-NOV-2020	6478723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000464787230 REF 6478723 CONCEPTO FACT 8276		43,147.28	990,109.41
06-NOV-2020	6478727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 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 2020110640014 BET0000464787270 REF 6478727 CONCEPTO FACT 412		42,340.00	947,769.41
06-NOV-2020	6478729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000464787290 REF 6478729		36,957.60	910,811.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2020	6478730	CONCEPTO FACT 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 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 2020110640014 BET0000464787300 REF 6478730		12,296.40	898,515.41
06-NOV-2020	6478731	CONCEPTO CTR 1501 1559 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 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 2020110640014 BET0000464787310 REF 6478731		2,109.46	896,405.95
06-NOV-2020	6478734	CONCEPTO FACT PQ119360 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000464787340 REF 6478734		450,195.88	446,210.07
06-NOV-2020	6478733	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 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 2020110640014 BET0000464787330 REF 6478733		16,737.29	429,472.78
06-NOV-2020	0000000	CONCEPTO CTR1182 1183 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5504 FACT 817		89,320.00	340,152.78
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5491 COMISION DEL 16 A 3 1 OCT		1,152.08	339,000.70
09-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,215.00		340,215.70
09-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,457.00		344,672.70
09-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		17.01	344,655.69
09-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.72	344,652.97
09-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		74.07	344,578.90
09-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.85	344,567.05
09-NOV-2020	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	343,567.05
09-NOV-2020	0816464	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,262.00		356,829.05
09-NOV-2020	0816465	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,791.00		369,620.05
09-NOV-2020	0816471	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,208.00		372,828.05
09-NOV-2020	0816472	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,291.00		374,119.05
09-NOV-2020	0816473	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,417.00		380,536.05
09-NOV-2020	0816474	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		380,879.05
09-NOV-2020	0816475	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,132.00		382,011.05
09-NOV-2020	0816476	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		396,511.05
09-NOV-2020	8516901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485169010 REF 8516901		8,498.20	388,012.85
09-NOV-2020	8516902	CONCEPTO FACTC 31 34 35 37 43 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943		3,828.00	384,184.85





Santander

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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485169020 REF 8516902			
09-NOV-2020	0816449	CONCEPTO FACT 569 570 573			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	797.00		384,981.85
09-NOV-2020	0816450	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,000.00		453,981.85
09-NOV-2020	0816479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816479	20,605.00		474,586.85
09-NOV-2020	0816491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816491	78,432.00		553,018.85
09-NOV-2020	8530795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629		3,306.00	549,712.85
		AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485307950 REF 8530795			
		CONCEPTO FACT 1893 1892			
09-NOV-2020	0816492	DEPOSITO CON CHEQUE	3,770.00		553,482.85
09-NOV-2020	0816494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816494	1,200.00		554,682.85
09-NOV-2020	8536082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106		14,801.60	539,881.25
		AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485360820 REF 8536082			
		CONCEPTO CTR 1346 1550			
09-NOV-2020	8536083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067		12,610.00	527,271.25
		AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485360830 REF 8536083			
		CONCEPTO CTR 1347 1370 1369			
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4794		60,265.00	467,006.25
09-NOV-2020	8566592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888		53,457.20	413,549.05
		AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485665920 REF 8566592			
		CONCEPTO FACT 420			
09-NOV-2020	8566593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701530638911		5,400.01	408,149.04
		AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000485665930 REF 8566593			
		CONCEPTO CTR 2130			
09-NOV-2020	8690672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197		61,248.00	346,901.04
		AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000486906720 REF 5522612			
		CONCEPTO CTR 1651			
09-NOV-2020	8690671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750		32,480.00	314,421.04
		AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000486906710 REF 8690671			
		CONCEPTO fact 148			
09-NOV-2020	0001878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	312,921.04
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 2141		10,712.00	302,209.04
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INSCRIP AGOSTOENERO 20 21		3,700.00	298,509.04
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS POR HONORARIOS		700.00	297,809.04
09-NOV-2020	8749187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		8,000.00	289,809.04

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 4 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000487491870 REF 8749187 CONCEPTO FACT 2064 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,270.00		296,079.04
10-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		94.11	295,984.93
10-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.06	295,969.87
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		900.00	295,069.87
10-NOV-2020	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,000.00	280,069.87
10-NOV-2020	0816882	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		295,069.87
10-NOV-2020	0816883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816883	55,330.00		350,399.87
10-NOV-2020	0816884	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,358.00		358,757.87
10-NOV-2020	0816886	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,427.00		383,184.87
10-NOV-2020	0816889	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		407,684.87
10-NOV-2020	0816890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,232.00		411,916.87
10-NOV-2020	0816893	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,124.00		420,040.87
10-NOV-2020	0816895	DEPOSITO EN EFECTIVO	785.64		420,826.51
10-NOV-2020	0001884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	419,826.51
11-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,751.00		429,577.51
11-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		153.06	429,424.45
11-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.49	429,399.96
11-NOV-2020	5422088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111140014 BET0000454220880 REF 5422088 CONCEPTO FACT 9222 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP PARA AFINACION		39,508.85	389,891.11
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR AFINACION DE VEHIC ULOS		9,905.00	379,986.11
11-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR AFINACION DE VEHIC ULOS		9,392.00	370,594.11
11-NOV-2020	5469917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:33 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 2020111140014 BET0000454699170 REF 5469917 CONCEPTO REVISION DE CONTRATO		24,856.00	345,738.11
11-NOV-2020	8161452	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,910.00		351,648.11
11-NOV-2020	8161450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161450	1,563.00		353,211.11
11-NOV-2020	8161463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.00		356,346.11
11-NOV-2020	8161453	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,526.00		369,872.11
11-NOV-2020	8161467	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,607.00		380,479.11
11-NOV-2020	0001889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	375,479.11
11-NOV-2020	0001816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,056.00	374,423.11
11-NOV-2020	8161468	DEPOSITO CON CHEQUE	6,056.00		380,479.11
11-NOV-2020	8161472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161472	14,252.00		394,731.11
11-NOV-2020	8161473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161473	67,239.00		461,970.11
11-NOV-2020	8161475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161475	17,653.00		479,623.11
11-NOV-2020	5658392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2020111140014 BET0000456583920 REF 5658392 CONCEPTO PUNTO SIETE PER 187 188		10,539.29	469,083.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2020	5658393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2020111140014 BET0000456583930 REF 5530107		10,727.12	458,356.70
11-NOV-2020	5658394	CONCEPTO PUNTO SIETE PER 190 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2020111140014 BET0000456583940 REF 5658394		10,558.75	447,797.95
11-NOV-2020	5658395	CONCEPTO PUNTO SIETE 181 182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:16 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 2020111140014 BET0000456583950 REF 5658395		10,786.51	437,011.44
11-NOV-2020	5760578	CONCEPTO PUNTO SIETE PER 178 179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 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 2020111140014 BET0000457605780 REF 5760578		3,566.79	433,444.65
11-NOV-2020	5760579	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 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 2020111140014 BET0000457605790 REF 5760579		3,528.95	429,915.70
11-NOV-2020	0000000	CONCEPTO 295993 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICHISAL CORRESP OCTUBRE SEG PUB	145,949.77		575,865.47
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICHISAL SEMANA Y CATORCENA OCT	408,447.66		984,313.13
12-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,723.00		986,036.13
12-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		34.94	986,001.19
12-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.59	985,995.60
12-NOV-2020	8161838	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,000,995.60
12-NOV-2020	8161850	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,014,995.60
12-NOV-2020	8161853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,259.00		1,016,254.60
12-NOV-2020	8161857	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,034.00		1,020,288.60
12-NOV-2020	8161858	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.71		1,020,547.31
12-NOV-2020	8161859	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,164.00		1,035,711.31
12-NOV-2020	8161871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161871	4,807.00		1,040,518.31
12-NOV-2020	8161872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161872	54,229.00		1,094,747.31
12-NOV-2020	8161875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161875	20,171.00		1,114,918.31
12-NOV-2020	7106791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:43 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 2020111240014 BET0000471067910 REF 7106791		17,400.00	1,097,518.31
12-NOV-2020	7114967	CONCEPTO FACT 633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:07 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 2020111240014 BET0000471149670 REF 7114967		39,120.00	1,058,398.31
12-NOV-2020	7114968	CONCEPTO FACT 423 425 430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:07 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 2020111240014 BET0000471149680		33,000.00	1,025,398.31

MUNICIPIO DE DELICIAS

1120657329528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2020	7114972	REF 7114968 CONCEPTO FACT 1276 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000471149720 REF 7114972		69,303.85	956,094.46
12-NOV-2020	7123899	CONCEPTO FACT 409 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 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 2020111240014 BET0000471238990 REF 7123899		47,888.43	908,206.03
12-NOV-2020	7123901	CONCEPTO CTR 1343 1344 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 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 2020111240014 BET0000471239010 REF 7123901		184,240.00	723,966.03
12-NOV-2020	7123900	CONCEPTO FACT 1206407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000471239000 REF 7123900		281,400.00	442,566.03
12-NOV-2020	7319762	CONCEPTO FACT 68677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 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 2020111240014 BET0000473197620 REF 7319762		10,817.02	431,749.01
12-NOV-2020	7319766	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 172 173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 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 2020111240014 BET0000473197660 REF 7319766		4,414.12	427,334.89
12-NOV-2020	7319765	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 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 2020111240014 BET0000473197650 REF 7319765		3,528.95	423,805.94
12-NOV-2020	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5535 FACT A 607		28,652.00	395,153.94
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5538 RECUP GTOS F2593		2,732.30	392,421.64
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5536 COMISION LINEA AMAR		651.00	391,770.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2020	0000000	ILLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5537 GTOS A COMPROB		1,334.00	390,436.64
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5528 RECUP GTOS F1826		2,204.00	388,232.64
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5539 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,000.00	386,232.64
13-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,601.00		391,833.64
13-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		96.13 —	391,737.51
13-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.37 —	391,722.14
13-NOV-2020	8162424	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,940.00		400,662.14
13-NOV-2020	8162439	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.00		404,152.14
13-NOV-2020	8162444	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		415,152.14
13-NOV-2020	8162447	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,800.00		436,952.14
13-NOV-2020	8162450	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,065.00		441,017.14
13-NOV-2020	8162451	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		441,771.14
13-NOV-2020	8162453	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,815.00		459,586.14
13-NOV-2020	8162454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,902.00		461,488.14
13-NOV-2020	8162456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162456	18,000.00		479,488.14
13-NOV-2020	0001915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,200.00	469,288.14
13-NOV-2020	8162428	DEPOSITO CON CHEQUE	10,200.00		479,488.14
13-NOV-2020	0001906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	471,488.14
13-NOV-2020	8162457	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		479,488.14
13-NOV-2020	8162461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162461	10,000.00		489,488.14
13-NOV-2020	8162430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162430	68,720.00		558,208.14
13-NOV-2020	9405207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:43 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 202011340014 BET0000494052070 REF 9405207		3,381.60	554,826.54
13-NOV-2020	9492992	CONCEPTO APOYO GESTORIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 ENVIADO A BANKADOL 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 202011340014 BET0000494929920 REF 9492992		3,381.60	551,444.94
13-NOV-2020	9492995	CONCEPTO PAGO DE GESTORIA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 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 202011340014 BET0000494929950 REF 9492995		3,381.60	548,063.34
13-NOV-2020	0000000	CONCEPTO TRANSF CORRESP MES DE NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5540 RECUP GTOS F12011		3,300.00	544,763.34
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5549 GTOS A COMPROB		10,000.00	534,763.34
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,579.20	494,184.14
13-NOV-2020	0001892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	486,964.14
17-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,043.00		488,007.14
17-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,422.00		496,429.14
17-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.33 —	496,409.81
17-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.10 —	496,406.71
17-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		143.25 —	496,263.46
17-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.91 —	496,240.55
17-NOV-2020	8163037	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		500,840.55
17-NOV-2020	8163067	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,308.00		504,148.55
17-NOV-2020	8163038	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		509,148.55
17-NOV-2020	8163068	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,936.92		522,085.47
17-NOV-2020	8163071	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,603.00		531,688.47
17-NOV-2020	8163069	DEPOSITO EN EFECTIVO	952.00		532,640.47
17-NOV-2020	0001917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	522,640.47
17-NOV-2020	8163072	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		532,640.47
17-NOV-2020	8163070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163070	81,122.08		613,762.55
17-NOV-2020	8163073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163073	76,418.00		690,180.55
17-NOV-2020	0001914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	688,180.55
17-NOV-2020	8163074	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		690,180.55
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5559 CTR 2187		6,000.00	684,180.55
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5560 CTR 2067 1952 1690		18,611.04	665,569.51
17-NOV-2020	0001907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	657,569.51

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 6 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5561 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		7,800.01	649,769.50
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5563 RECUP GTOS F4666		700.00	649,069.50
17-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5550 GTOS A COMPROB		859.00	648,210.50
18-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,458.00		665,668.50
18-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		321.81	665,346.69
18-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.49	665,295.20
18-NOV-2020	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	663,795.20
18-NOV-2020	8163637	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,867.00		676,662.20
18-NOV-2020	8163641	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		685,162.20
18-NOV-2020	8163642	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,564.13		713,726.33
18-NOV-2020	8163639	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,859.00		721,585.33
18-NOV-2020	8163651	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		736,785.33
18-NOV-2020	8163653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163653	12,847.83		749,633.16
18-NOV-2020	0001924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,000.00	741,633.16
18-NOV-2020	8163659	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		749,633.16
18-NOV-2020	0001921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	744,633.16
18-NOV-2020	8163660	DEPOSITO CON CHEQUE	23,106.92		767,740.08
18-NOV-2020	8163662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163662	17,076.00		784,816.08
18-NOV-2020	8163665	DEPOSITO CON CHEQUE	2,507.51		787,323.59
18-NOV-2020	8163667	DEPOSITO CON CHEQUE	3,643.44		790,967.03
18-NOV-2020	8163671	DEPOSITO CON CHEQUE	16,573.00		807,540.03
18-NOV-2020	8163673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163673	58,000.00		865,540.03
18-NOV-2020	8163677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163677	5,483.00		871,023.03
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5568 FACT MUDE744		29,315.52	841,707.51
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5567 FACT MUDE 742		56,596.40	785,111.11
18-NOV-2020	4546741	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000445467410 REF 4546741 CONCEPTO FACT A9751		12,064.00	773,047.11
18-NOV-2020	4546742	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000445467420 REF 4546742 CONCEPTO FACT A9803 A9802		11,977.93	761,069.18
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5581 GTOS A COMPROB		17,999.00	743,070.18
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5562 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		1,830.48	741,239.70
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5564 RECUP GTOS F2355		591.20	740,648.50
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5572 GTOS EJEC MULTAS OC TUBRE		1,323.07	739,325.43
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5575 GTOS EJEC MULTAS OC TUBRE		1,845.36	737,480.07
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5578 GTOS EJEC MULTAS OC TUBRE		1,421.35	736,058.72
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5577 GTOS EJEC MULTAS OC TUBRE		3,558.40	732,500.32
18-NOV-2020	4773397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948		2,066.63	730,433.69





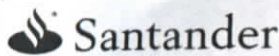
Santander

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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000447733970 REF 4773397 CONCEPTO GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE			
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5576 GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE		1,679.69	728,754.00
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5574 GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE		916.64	727,837.36
18-NOV-2020	4785821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:42 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 2020111840014 BET0000447858210 REF 4785821 CONCEPTO GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE		1,817.28	726,020.08
18-NOV-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO COMMSI OCT2020		858.48	725,161.60
18-NOV-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO IVAMSI OCT2020		137.36	725,024.24
19-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,706.00		748,730.24
19-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		418.51	748,311.73
19-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		66.96	748,244.77
19-NOV-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		104.28	748,140.49
19-NOV-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		16.68	748,123.81
19-NOV-2020	8164198	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,969.20		756,093.01
19-NOV-2020	8164168	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		756,605.01
19-NOV-2020	8164200	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,143.00		769,748.01
19-NOV-2020	8164212	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,350.00		789,098.01
19-NOV-2020	8164222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164222	372,929.40		1,162,027.41
19-NOV-2020	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,171.88	1,159,855.53
19-NOV-2020	0001891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,760.00	1,158,095.53
19-NOV-2020	8164224	DEPOSITO CON CHEQUE	3,931.88		1,162,027.41
19-NOV-2020	8164225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164225	237,893.00		1,399,920.41
19-NOV-2020	0001918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,398,920.41
19-NOV-2020	0001916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,500.00	1,393,420.41
19-NOV-2020	8164226	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,399,920.41
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5569 GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE		1,357.89	1,398,562.52
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5579 RECUP GTOS F17		13,474.56	1,385,087.96
19-NOV-2020	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,384,087.96
19-NOV-2020	5604526	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045260 REF 5604526 CONCEPTO FCT IF7772		9,545.69	1,374,542.27
19-NOV-2020	5604525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045250 REF 5604525 CONCEPTO CTR 1823		26,802.84	1,347,739.43
19-NOV-2020	5604528	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045280 REF 5604528 CONCEPTO FACT 432		19,800.00	1,327,939.43
19-NOV-2020	5604529	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045290 REF 5604529 CONCEPTO FACT 577 576		3,306.00	1,324,633.43
19-NOV-2020	5604531	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,880.00	1,312,753.43



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1120657329528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2020	5604532	CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045310 REF 5604531 CONCEPTO FACT 480 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045320 REF 5604532		11,484.00	1,301,269.43
19-NOV-2020	5604533	CONCEPTO FACT 351 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045330 REF 5604533		7,082.01	1,294,187.42
19-NOV-2020	5604534	CONCEPTO CTR 1923 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045340 REF 5604534		12,999.99	1,281,187.43
19-NOV-2020	5604536	CONCEPTO A460 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045360 REF 5604536		17,327.50	1,263,859.93
19-NOV-2020	5604538	CONCEPTO CTR 1500 1537 1561 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 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 2020111940014 BET0000456045380 REF 5604538		10,154.92	1,253,705.01
19-NOV-2020	5604537	CONCEPTO CTR 1319 1982 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045370 REF 5604537		24,538.63	1,229,166.38
19-NOV-2020	5604540	CONCEPTO CTR 1611 1505 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045400 REF 5604540		4,640.00	1,224,526.38
19-NOV-2020	5604541	CONCEPTO FACT 292 297 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1)		1,137.90	1,223,388.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045410 REF 5604541 CONCEPTO FACT 4534			
19-NOV-2020	5604543	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000456045430 REF 5604543 CONCEPTO FACT 134		725.00	1,222,663.48
19-NOV-2020	0001908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,220,663.48
19-NOV-2020	5654131	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:47 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 2020111940014 BET0000456541310 REF 5654131 CONCEPTO CTR 1184 1185 1186		34,395.88	1,186,267.60
19-NOV-2020	5654136	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:47 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 2020111940014 BET0000456541360 REF 5654136 CONCEPTO FACT 187574		3,237.24	1,183,030.36
19-NOV-2020	5654137	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:47 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 2020111940014 BET0000456541370 REF 5654137 CONCEPTO CTR 1659 1660		19,657.36	1,163,373.00
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5620 CTR 1707		12,000.00	1,151,373.00
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5626 CTR 1280 1385 1460		19,765.24	1,131,607.76
19-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2197 REINT T2056	3,700.00		1,135,307.76
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5589 CTR 1827 1828		16,773.60	1,118,534.16
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5602 FACT 523		13,999.99	1,104,534.17
19-NOV-2020	5666721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 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 2020111940014 BET0000456667210 REF 5666721 CONCEPTO GTOS EJEC MULTAS OCTUBRE		837.20	1,103,696.97
19-NOV-2020	0001920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,101,196.97
19-NOV-2020	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.60	1,097,815.37
19-NOV-2020	5817312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:55 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 2020111940014 BET0000458173120 REF 5817312 CONCEPTO GTOS EJEC PAV OCTUBRE		9,891.22	1,087,924.15
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5609 GTOS EJEC PAV OCTUBRE		6,889.77	1,081,034.38
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5618 GTOS EJEC PAVIMENTO OCT		6,997.25	1,074,037.13
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5617 GTOS EJEC PAV OCTUBRE		24,950.17	1,049,086.96
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5615 GTOS EJEC PAV OCTUBRE		13,498.07	1,035,588.89
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5616 GTOS EJEC PAV OCTUBRE		16,775.00	1,018,813.89
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5639 GTOS EJEC DEL 1 A 15 NOV		8,967.68	1,009,846.21
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5637 GTOS EJEC DEL 1 A 15 NOV		3,403.12	1,006,443.09



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2020	0000000	5 NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5636 EJEC DEL 1 A 15 NOV		2,140.91	1,004,302.18
19-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5614 GTOS EJEC PAV OCTUB		4,063.83	1,000,238.35
19-NOV-2020	0000000	RE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5634 EJEC PRED DEL 1 A 1		2,466.99	997,771.36
19-NOV-2020	0000000	5 NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5612 GTOS EJEC PAV OCTUB		9,451.43	988,319.93
19-NOV-2020	0000000	RE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5638 EJEC PREDIAL DEL 1		1,766.36	986,553.57
19-NOV-2020	5908660	A 15 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:46 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 2020111940014 BET0000459086600 REF 5908660		2,478.91	984,074.66
19-NOV-2020	5908662	CONCEPTO EJEC PREDIAL DEL 1 A 15 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:46 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 2020111940014 BET0000459086620 REF 5908662		11,920.24	972,154.42
19-NOV-2020	5908664	CONCEPTO GTOS EJEC PAV OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:46 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 2020111940014 BET0000459086640 REF 5908664		3,416.35	968,738.07
19-NOV-2020	5908666	CONCEPTO EJEC PREDIAL DEL 1 A 15 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:46 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 2020111940014 BET0000459086660 REF 5908666		2,450.57	966,287.50
20-NOV-2020	0000000	CONCEPTO GTOS EJEC PAV OCTUBRE DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,862.00		994,149.50
20-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		390.96	993,758.54
20-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		62.56	993,695.98
20-NOV-2020	0001913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	990,195.98
20-NOV-2020	8164736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,505.00		991,700.98
20-NOV-2020	8164738	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,264.00		1,004,964.98
20-NOV-2020	8164742	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,414.70		1,039,379.68
20-NOV-2020	8164747	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,060,379.68
20-NOV-2020	8164749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164749	28,548.00		1,088,927.68
20-NOV-2020	0001911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,638.37	1,087,289.31
20-NOV-2020	8164761	DEPOSITO CON CHEQUE	1,638.37		1,088,927.68
20-NOV-2020	8164764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164764	8,175.00		1,097,102.68
20-NOV-2020	6771872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:15 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 2020112040014 BET0000467718720 REF 6771872 CONCEPTO FACT B6019		106,147.06	990,955.62

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
20-NOV-2020	6771873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:15 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 2020112040014 BET0000467718730 REF 6771873		104,018.09	886,937.53
20-NOV-2020	6771874	CONCEPTO CTR 2173 1296 1633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000467718740 REF 6771874		103,686.52	783,251.01
20-NOV-2020	6771875	CONCEPTO FACT 408 411 436 443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:15 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 2020112040014 BET0000467718750 REF 6771875		52,394.15	730,856.86
20-NOV-2020	6973033	CONCEPTO FACT 76874 76873 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000469730330 REF 6973033		1,136.80	729,720.06
20-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FACT 3226 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5641 GTOS A COMPROB		2,000.00	727,720.06
20-NOV-2020	7017859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000470178590 REF 7017859		200,293.94	527,426.12
20-NOV-2020	7075248	CONCEPTO PAGO MPLO DELICIAS VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:06 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 2020112040014 BET0000470752480 REF 7075248		61,248.00	466,178.12
20-NOV-2020	0001922	CONCEPTO FACT DEPU17682 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	465,178.12
23-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	349.00		465,527.12
23-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,952.00		490,479.12
23-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.88	490,474.24
23-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.78	490,473.46
23-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		443.43	490,030.03
23-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		70.96	489,959.07
23-NOV-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		342.00	489,617.07
23-NOV-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		54.72	489,562.35
23-NOV-2020	8165378	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		526,062.35
23-NOV-2020	8165348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,919.00		528,981.35
23-NOV-2020	8165396	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,176.00		560,157.35
23-NOV-2020	8165404	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,547.27		565,704.62
23-NOV-2020	8165405	DEPOSITO CON CHEQUE	9,807.73		575,512.35
23-NOV-2020	0001928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,500.00	571,012.35
23-NOV-2020	8165383	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		575,512.35
23-NOV-2020	8165409	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		582,618.35
23-NOV-2020	8165411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165411	45,540.00		628,158.35
23-NOV-2020	0001927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,500.00	619,658.35
23-NOV-2020	8165412	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		628,158.35
23-NOV-2020	8165413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165413	24,835.00		652,993.35
23-NOV-2020	9040129	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:46 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 2020112340014 BET0000490401290 REF 9040129		18,000.00	634,993.35



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2020	9040130	CONCEPTO FACT 234 238 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490401300 REF 9040130		18,560.00	616,433.35
23-NOV-2020	9040132	CONCEPTO FACT 281 285 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000490401320 REF 9040132		15,721.01	600,712.34
23-NOV-2020	9040134	CONCEPTO CTR 1210 1211 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:46 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 2020112340014 BET0000490401340 REF 9040134		19,800.00	580,912.34
23-NOV-2020	9040137	CONCEPTO FACT 442 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:46 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 2020112340014 BET0000490401370 REF 9040137		17,545.24	563,367.10
23-NOV-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1158 1257 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5628 FACT 1653 1682 1681		13,200.00	550,167.10
23-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5586 FACT 1160		19,166.45	531,000.65
23-NOV-2020	8165502	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,708.00		543,708.65
23-NOV-2020	8165523	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,864.00		689,572.65
23-NOV-2020	8165538	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,378.00		708,950.65
23-NOV-2020	8165545	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,611.00		737,561.65
23-NOV-2020	8165550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,956.00		739,517.65
23-NOV-2020	8165555	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		740,317.65
23-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5647 FACT B152		9,280.00	731,037.65
23-NOV-2020	9303987	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:59:03 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 2020112340014 BET0000493039870 REF 9303987		22,498.11	708,539.54
23-NOV-2020	9303988	CONCEPTO CTR 1187 1204 1241 1242 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:59:03 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 2020112340014 BET0000493039880 REF 9303988		17,304.00	691,235.54
23-NOV-2020	9306592	CONCEPTO CTR 1406 A 14 1615 A 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		9,720.00	681,515.54

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
		A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000493065920 REF 9306592 CONCEPTO FACT 445			
23-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5631 GTOS A COMPROB		1,705.00	679,810.54
24-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,507.00		694,317.54
24-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		242.64	694,074.90
24-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.81	694,036.09
24-NOV-2020	9837821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378210 REF 9837821 CONCEPTO FACT RECR11569		20,880.00	673,156.09
24-NOV-2020	9837822	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378220 REF 9837822 CONCEPTO FACT 11964		52,376.75	620,779.34
24-NOV-2020	9837826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378260 REF 9837826 CONCEPTO CTR 1560 1691		32,329.20	588,450.14
24-NOV-2020	9837827	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112440014 BET0000498378270 REF 9837827 CONCEPTO FACT A3097 A3183		28,749.67	559,700.47
24-NOV-2020	9837828	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378280 REF 9837828 CONCEPTO CTR 1444 1388 1442 1494		22,365.99	537,334.48
24-NOV-2020	9837835	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378350 REF 9837835 CONCEPTO FACT 25678		28,762.20	508,572.28
24-NOV-2020	9837834	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:00:02 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 2020112440014 BET0000498378340 REF 9837834 CONCEPTO CTR 1345		31,734.03	476,838.25
24-NOV-2020	8165937	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,900.00		494,738.25
24-NOV-2020	8165939	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,205.61		520,943.86
24-NOV-2020	8165941	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,958.00		552,901.86
24-NOV-2020	8165946	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,606.00		557,507.86
24-NOV-2020	8165947	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		557,687.86
24-NOV-2020	8165948	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,686.00		576,373.86
24-NOV-2020	8165951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.00		579,121.86
24-NOV-2020	0001926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.53	574,121.33
24-NOV-2020	8165958	DEPOSITO CON CHEQUE	68,556.53		642,677.86
24-NOV-2020	8165971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165971	39,274.00		681,951.86
24-NOV-2020	8165972	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165972	143,013.86		824,965.72

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	30,859.00		855,824.72
25-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		515.96 =	855,308.76
25-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		82.56 =	855,226.20
25-NOV-2020	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	854,226.20
25-NOV-2020	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	853,226.20
25-NOV-2020	8166385	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		868,226.20
25-NOV-2020	8166404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,959.00		871,185.20
25-NOV-2020	8166386	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,278.00		883,463.20
25-NOV-2020	8166387	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,980.00		900,443.20
25-NOV-2020	8166389	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		901,943.20
25-NOV-2020	8166390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166390	8,618.00		910,561.20
25-NOV-2020	8166411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166411	39,656.00		950,217.20
25-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 24 RECUP GTOS F2490		696.00	949,521.20
25-NOV-2020	2017376	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420173760 REF 2017376		14,913.60	934,607.60
25-NOV-2020	2017377	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000420173770 REF 2017377		9,196.72	925,410.88
25-NOV-2020	0000000	CONCEPTO APORT MENSUAL OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1842 1782 1781		24,056.72	901,354.16
25-NOV-2020	0001934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	889,354.16
25-NOV-2020	8166622	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		901,354.16
25-NOV-2020	0001932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,600.00	886,754.16
25-NOV-2020	8166600	DEPOSITO CON CHEQUE	14,600.00		901,354.16
25-NOV-2020	2256622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:33 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 2020112540014 BET0000422566220 REF 2256622		4,765.12	896,589.04
26-NOV-2020	2750108	CONCEPTO COMISION IMPUESTO PREDIAL 1 A 15 NOV ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001151173804 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6153842112 01 2046001156 REF 25	696.00		897,285.04
26-NOV-2020	0000000	CONCEPTO REINT T24 251120 RFC RFC NO DISPONIBLE			
26-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,635.00		905,920.04
26-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		133.10 =	905,786.94
26-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.28 =	905,765.66
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5655 GTOS A COMPROB		1,000.00	904,765.66
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5656 GTOS A COMPROB		4,640.00	900,125.66
26-NOV-2020	0001929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	899,125.66
26-NOV-2020	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	886,697.66
26-NOV-2020	8166927	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		893,697.66
26-NOV-2020	3119478	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:00		140,012.00	753,685.66





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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580170246400196 AL CLIENTE MYRNA ELIZONDO GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431194780 REF 3119478 CONCEPTO FACT 1673			
26-NOV-2020	3119477	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431194770 REF 3119477 CONCEPTO CTR 1258 59 1302 10 11 1516		39,778.94	713,906.72
26-NOV-2020	3119479	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431194790 REF 3119479 CONCEPTO FACT 18784		246,600.00	467,306.72
26-NOV-2020	3119480	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431194800 REF 3119480 CONCEPTO FACT HRD639		61,536.26	405,770.46
26-NOV-2020	3119481	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000431194810 REF 3119481 CONCEPTO CT1243 44 45 46 47 1314 1486 87 89 90 92		47,775.46	357,995.00
26-NOV-2020	8166943	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		392,995.00
26-NOV-2020	8166928	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,785.00		421,780.00
26-NOV-2020	8166961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,401.22		426,181.22
26-NOV-2020	8166965	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,904.00		431,085.22
26-NOV-2020	8166959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166959	18,689.00		449,774.22
26-NOV-2020	8166970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166970	54,698.00		504,472.22
26-NOV-2020	0001933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,350.00	499,122.22
26-NOV-2020	8166971	DEPOSITO CON CHEQUE	5,350.00		504,472.22
26-NOV-2020	8166973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166973	43,166.78		547,639.00
26-NOV-2020	8166975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166975	39,104.84		586,743.84
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5660 GTOS A COMPROB		2,262.00	584,481.84
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5659 GTOS A COMPROB		6,293.00	578,188.84
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 223 GTOS A COMPROB		10,000.00	568,188.84
26-NOV-2020	3466595	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434665950 REF 3466595 CONCEPTO FACT 440		59,823.10	508,365.74
26-NOV-2020	3466596	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434665960 REF 3466596 CONCEPTO CTR 2144		12,000.00	496,365.74
26-NOV-2020	3466597	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434665970 REF 3466597		3,000.00	493,365.74



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2020	3466598	CONCEPTO FACT 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434665980 REF 3466598		40,266.14	453,099.60
27-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FACT 7683 7682 7699 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,921.00		464,020.60
27-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		203.37	463,817.23
27-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.53	463,784.70
27-NOV-2020	8167392	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,005.19		466,789.89
27-NOV-2020	8167389	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,213.51		475,003.40
27-NOV-2020	8167394	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,767.00		482,770.40
27-NOV-2020	8167396	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,002.00		486,772.40
27-NOV-2020	8167401	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,295.00		499,067.40
27-NOV-2020	8167419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167419	18,175.49		517,242.89
27-NOV-2020	4948959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000449489590 REF 4948959		100,625.87	416,617.02
27-NOV-2020	8167421	CONCEPTO FACT 9024 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167421	188,626.81		605,243.83
27-NOV-2020	0001931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	598,243.83
27-NOV-2020	5235727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000452357270 REF 5235727		11,283.74	586,960.09
27-NOV-2020	0000000	CONCEPTO RET CIC PARTICIPATIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5670 RECUP GTOS F1182		1,000.00	585,960.09
27-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5669 RECUP GTOS F1375		900.00	585,060.09
27-NOV-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		504.00	584,556.09
27-NOV-2020	0000000	I V A POR COMISION		80.64	584,475.45
30-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	578.00		585,053.45
30-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,656.00		590,709.45
30-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8.10	590,701.35
30-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.29	590,700.06
30-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		107.55	590,592.51
30-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.21	590,575.30
30-NOV-2020	7524740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:00 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475247400 REF 7524740		2,500.00	588,075.30
30-NOV-2020	7524741	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475247410 REF 7524741		2,500.00	585,575.30

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020	7524742	CONCEPTO AYUDAS DIVERSASZS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000475247420 REF 7524742		2,500.00	583,075.30
30-NOV-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOVIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,000.00	553,075.30
30-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5648 RECUP GTOS VARIAS F CTS		7,000.00	546,075.30
30-NOV-2020	7915059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000479150590 REF 7915059		11,199.99	534,875.31
30-NOV-2020	0001942	CONCEPTO CTR 1998 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	533,375.31
30-NOV-2020	8167908	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,480.00		539,855.31
30-NOV-2020	8167888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,677.00		541,532.31
30-NOV-2020	8167911	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,108.00		552,640.31
30-NOV-2020	8167913	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,528.00		565,168.31
30-NOV-2020	8167914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		566,168.31
30-NOV-2020	8167915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,871.00		576,039.31
30-NOV-2020	8167890	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		591,039.31
30-NOV-2020	8167921	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.00		592,603.31
30-NOV-2020	8167931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167931	453,259.13		1,045,862.44
30-NOV-2020	8167923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167923	38,092.00		1,083,954.44
30-NOV-2020	8167925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167925	122,806.78		1,206,761.22
30-NOV-2020	0001938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,500.00	1,201,261.22
30-NOV-2020	0001939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,200,261.22
30-NOV-2020	8167926	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,206,761.22
30-NOV-2020	0001935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.00	1,204,589.22
30-NOV-2020	8732275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000487322750 REF 8732275		4,000.00	1,200,589.22
30-NOV-2020	0000000	CONCEPTO fact 380 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 229 REINT T223	10,000.00		1,210,589.22
30-NOV-2020	8861677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000488616770 REF 8861677		6,203.65	1,204,385.57
30-NOV-2020	8861678	CONCEPTO gestoria 2da quinc nov PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000488616780 REF 8861678		6,203.65	1,198,181.92
30-NOV-2020	8861684	CONCEPTO gestoria 2da quinc nov PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000488616840 REF 8861684		6,203.65	1,191,978.27
30-NOV-2020	0000000	CONCEPTO gestoria 2da quinc nov CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		74,443.80	1,117,534.47
		TOTAL	5,385,448.58	5,175,444.52	1,117,534.47

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

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



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

6573295

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120657329528350817001

HOJA 12 DE 12

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
783468CB-1FA9-448A-B279-DDAF21B82F80
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65506914829
2020-12-02T12:17:48
2020-12-02T12:17:41
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ADk9313diB+ZRB0fsBZTDoQmXTH5LFDGUaxtI60TFH2f/EwUNAQTgtbJyKaIXD97XK1a8Jp1BwFqJXMCXfExZZB+CBOaxI2mkIMzGTRY1ikigG9cT43GINUGVW7q6rUR6TaVqfI9aU1GbvIz
sITMq1b01Vd170MZ3ZsAnDj8kD0FZznWb8sBha3/kUx6PynHrF1J97+Hzu37Twe0LoE0T42BvX04CXtKcPczs1xJt+PmVdYoIM18uJvASsGoMcbqLCJvrcWZK6uHB3+Mg4CFG3m7bCO1tbHw
p/27UKdAReVtTxVb3zIZkpIrNX+DEPeKa4xoUK/fm+EhE1Zqhvcc==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HhDY2ppQU3ZBCIYssEpyJN1KrDCHzrxxX0zP6XivZbXQNFReBFz5+ewQTxYkM5UuqYUshR5EjBtOtGs/nlvR0IzdxrST01gVBkQzPzxrxEjYfU9gKvldZVBKhsOPkiBqJL3rsHc8NN6xmD9/B
Dg01YXKHo6y7QiyX8IFNIPVY9h49m+36GhtqC+qTcSikghnHQmabjtZ3xH6H5+odK1kqea3PHBL7WdJwFC4mVquHbLIQMAGTq77TPEa3otSWLPXu5U5Yr+Lg62MFdhIJV5H+/jUIbUuLcN
U+GDXRnQ1xfZOK2bFabo5Iq4UD90Um0rp6VEg+WXyitjAaT52umw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11783468CB-1FA9-448A-B279-DDAF21B82F80I2020-12-02T12:17:48IADk9313diB+ZRB0fsBZTDoQmXTH5LFDGUaxtI60TFH2f/EwUNAQTgtbJyKaIXD97XK1a8Jp1BwFqJXMCX
fExZZB+CBOaxI2mkIMzGTRY1ikigG9cT43GINUGVW7q6rUR6TaVqfI9aU1GbvIzI2Mq1b01Vd170MZ3ZsAnDj8kD0FZznWb8sBha3/kUx6PynHrF1J97+Hzu37Twe0LoE0T42BvX04CXtKcP
czs1xJt+PmVdYoIM18uJvASsGoMcbqLCJvrcWZK6uHB3+Mg4CFG3m7bCO1tbHwP/27UKdAReVtTxVb3zIZkpIrNX+DEPeKa4xoUK/fm+EhE1Zqhvcc==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
COMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRE= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
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

6573295

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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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