



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

29,346,107.57

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 22	03/11/2022	363.50
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 22	03/11/2022	786.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 23	17/11/2022	786.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 23	17/11/2022	363.50
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	150,302.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	139,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	40,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	15,154.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	20,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	9,028.46
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 1	30/11/2022	160,460.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 2	30/11/2022	121,161.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	18,343.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	1,069.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	14,801.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	42,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	11,110.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 5	30/11/2022	5,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 19	30/11/2022	16,506.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 19	30/11/2022	3,041.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 20	30/11/2022	14,499.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 20	30/11/2022	4,926.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 23	30/11/2022	14,285.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/11/22 CAJA 24	30/11/2022	1,931.00

806,415.46

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CONTRACARGO TDC	16/11/2022	6,119.00
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/11/2022	37,884.86

44,003.86

30,196,526.89

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4746	26/09/2022	4,200.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4747	26/09/2022	1,675.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4759	30/09/2022	9,500.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4760	30/09/2022	9,950.00
MARTINEZ DOMINGUEZ CESAR	CH-4801	13/10/2022	1,229.11
GARCIA CONTRERAS JONATAN	CH-4843	09/11/2022	4,123.00
ARREDONDO NATIVIDAD GERARDO	CH-4854	16/11/2022	1,443.50
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-9329	24/11/2022	33,475.00
ALEJANDRO BADIA GANDARA	CH-4863	28/11/2022	2,438.69
JOSE LUIS BUSTAMANTE SOTO	CH-4864	28/11/2022	2,836.83
CHAVEZ RUIZ CAROLINA	CH-4865	30/11/2022	769.76

HERNANDEZ QUEZADA ERICK	CH-4866	30/11/2022	769.76	
MELENDEZ GARCIA JENIFFER JIZET	CH-4867	30/11/2022	769.76	
				74,631.41
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		09/03/2022	227,113.00	
				227,113.00
				301,744.41
SALDO SEGÚN LIBROS				29,894,782.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816


1122877432728350817001

0068505

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	37,131,100.87 100.00%	29,346,107.57 100.00%	0.00	528.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		37,131,100.87 100.00%	29,346,107.57 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

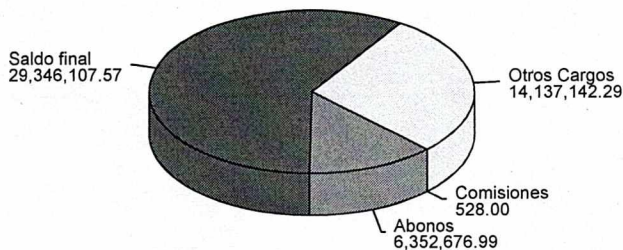
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	28,255,653.05	SALDO INICIAL	37,131,100.87	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,352,676.99	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	14,137,670.29	=	INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	29,346,107.57	COMISIONES COBRADAS	528.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.99%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

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

(Saldo Inicial de \$37,131,100.87)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE	014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			37,131,100.87
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,639.00		37,165,739.87
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	9,200.00		37,174,939.87

* 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,
ALCALDIA 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-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	145.00		37,175,084.87
01-NOV-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007170299		299.00	37,174,785.87
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		47.84	37,174,738.03
01-NOV-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007170299		300.00	37,174,438.03
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		48.00	37,174,390.03
01-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		532.08	37,173,857.95
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		85.13	37,173,772.82
01-NOV-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007191488		299.00	37,173,473.82
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		47.84	37,173,425.98
01-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		163.29	37,173,262.69
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		26.13	37,173,236.56
01-NOV-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008346248		299.00	37,172,937.56
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		47.84	37,172,889.72
01-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		1.97	37,172,887.75
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		0.32	37,172,887.43
01-NOV-2022	1365859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701381492400 AL CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000413658590 REF 1365859 CONCEPTO FACT B15		8,000.00	37,164,887.43
01-NOV-2022	1379900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012700001110630738 AL CLIENTE 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000413799000 REF 1379900 CONCEPTO 1664 65 66 67 68 69 70 71 72 73 86 1702		8,313,500.00	28,851,387.43
01-NOV-2022	8164122	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.10		28,851,927.53
01-NOV-2022	8164123	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,542.39		28,863,469.92
01-NOV-2022	8164124	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,793.00		28,884,262.92
01-NOV-2022	0004831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		667,773.00	28,216,489.92
01-NOV-2022	8164125	DEPOSITO CON CHEQUE	667,773.00		28,884,262.92
01-NOV-2022	8164131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,295.70		28,888,558.62
01-NOV-2022	8164132	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,122.00		28,941,680.62
01-NOV-2022	8164138	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,900.00		28,996,580.62
01-NOV-2022	8164142	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,856.00		29,011,436.62
01-NOV-2022	8164146	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,800.00		29,089,236.62
01-NOV-2022	0004830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,623.50	29,072,613.12
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2731 DCTOS PER 21 T PANT EON	1,818.00		29,074,431.12
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2738 DCTOS PER 40 T PANT EON	2,424.00		29,076,855.12
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2743 DCTOS PER 41 T PANT EON	2,424.00		29,079,279.12
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2753 DCTOS PER 42 T PANT EON	2,424.00		29,081,703.12
01-NOV-2022	2230869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000422308690 REF 2230869 CONCEPTO RECUP GTO F2175		1,421.01	29,080,282.11
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,444.00		29,091,726.11
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	24,209.00		29,115,935.11
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		181.19	29,115,753.92
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		28.99	29,115,724.93
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		374.05	29,115,350.88
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		59.85	29,115,291.03
03-NOV-2022	0004823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.50	29,112,425.53
03-NOV-2022	8164616	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		29,122,925.53
03-NOV-2022	8164618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,202.00		29,124,127.53
03-NOV-2022	8164621	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		29,148,127.53
03-NOV-2022	8164622	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,334.00		29,149,461.53
03-NOV-2022	8164625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,221.00		29,167,682.53
03-NOV-2022	8164627	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,783.00		29,185,465.53
03-NOV-2022	8164628	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,217.00		29,197,682.53
03-NOV-2022	8164629	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,366.00		29,207,048.53
03-NOV-2022	0004822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.00	29,205,435.53
03-NOV-2022	4677227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9247 FACT 627		500,000.00	28,705,435.53
03-NOV-2022	0004829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,989.38	28,702,446.15
03-NOV-2022	5313479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20		523,147.66	28,179,298.49



Santander

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

8774327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000453134790 REF 5313479 CONCEPTO FACT 724			
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	20,311.00		28,199,609.49
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	4,834.00		28,204,443.49
04-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		334.51 -	28,204,108.98
04-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		53.52 -	28,204,055.46
04-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		74.78 -	28,203,980.68
04-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		11.96 -	28,203,968.72
04-NOV-2022	0004836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	28,189,068.72
04-NOV-2022	0004835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	28,188,068.72
04-NOV-2022	8165071	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165071	10,535.00		28,198,603.72
04-NOV-2022	8165072	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,259.00		28,204,862.72
04-NOV-2022	8165076	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.00		28,205,154.72
04-NOV-2022	8165077	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,700.00		28,242,854.72
04-NOV-2022	8165081	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,549.00		28,264,403.72
04-NOV-2022	8165082	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		28,267,583.72
04-NOV-2022	8165085	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,900.00		28,302,483.72
04-NOV-2022	8165088	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,574.00		28,306,057.72
04-NOV-2022	8165090	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,999.00		28,321,056.72
04-NOV-2022	3762836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2765 DCTO PER 43 T PANTE ON	2,424.00		28,323,480.72
04-NOV-2022	3762836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2761 DCTO PER 43 ICHISAL	68,817.73		28,392,298.45
04-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9256 RECUP GTOS F1078		980.99	28,391,317.46
04-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9254 CTR 1768		9,280.00	28,382,037.46
04-NOV-2022	7071860	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001163783318 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSP INF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470718600 REF 7071860 CONCEPTO HIE2204 2325 62 98 2434 93 2560 2613 45		30,627.86	28,351,409.60
04-NOV-2022	7071861	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:52 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 2022110440014 BET0000470718610 REF 7071861 CONCEPTO FACT DE7670		113,666.68	28,237,742.92
04-NOV-2022	7071863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029529254191 AL CLIENTE LUIS JAVIER LERMA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470718630 REF 7071863 CONCEPTO FACT 981 982 983		19,650.40	28,218,092.52
04-NOV-2022	7071866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470718660 REF 7071866		2,575.00	28,215,517.52

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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
04-NOV-2022	7071872	CONCEPTO AYUDAS DIV OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470718720 REF 7071872		2,575.00	28,212,942.52
04-NOV-2022	7071875	CONCEPTO AYUDAS DIV OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470718750 REF 7071875		2,575.00	28,210,367.52
04-NOV-2022	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIV OCT CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,475.00	28,176,892.52
04-NOV-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	28,176,879.52
04-NOV-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	28,176,877.44
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	47,687.00		28,224,564.44
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	15,873.00		28,240,437.44
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	8,365.00		28,248,802.44
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	9,526.00		28,258,328.44
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		804.09	28,257,524.35
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		128.65	28,257,395.70
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		239.35	28,257,156.35
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		38.30	28,257,118.05
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		115.59	28,257,002.46
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		18.49	28,256,983.97
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		129.56	28,256,854.41
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		20.73	28,256,833.68
07-NOV-2022	0004812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	28,255,073.68
07-NOV-2022	0004828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.00	28,252,933.68
07-NOV-2022	0004825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	28,251,093.68
07-NOV-2022	0004833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	28,249,893.68
07-NOV-2022	8165740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		28,251,686.68
07-NOV-2022	8165743	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,303.00		28,257,989.68
07-NOV-2022	8165744	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,303.00		28,272,292.68
07-NOV-2022	8165747	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,481.00		28,277,773.68
07-NOV-2022	8165758	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,670.00		28,292,443.68
07-NOV-2022	8165762	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,295.00		28,332,738.68
07-NOV-2022	8165765	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,548.00		28,348,286.68
07-NOV-2022	8165770	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,625.00		28,363,911.68
07-NOV-2022	8165774	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,990.00		28,439,901.68
07-NOV-2022	2573166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000425731660 REF 2573166		5,179.31	28,434,722.37
08-NOV-2022	0000000	CONCEPTO DEV DAP JUICIO 605 2022 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	39,210.00		28,473,932.37
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	6,122.00		28,480,054.37
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		620.38	28,479,433.99
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		99.26	28,479,334.73
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		87.00	28,479,247.73
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		13.92	28,479,233.81
08-NOV-2022	8166220	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,193.00		28,522,426.81
08-NOV-2022	8166223	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,175.00		28,530,601.81
08-NOV-2022	8166224	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,240.00		28,536,841.81
08-NOV-2022	8166225	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,280.40		28,541,122.21
08-NOV-2022	8166226	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,682.27		28,549,804.48
08-NOV-2022	8166227	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		28,586,804.48
08-NOV-2022	8166228	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,973.00		28,603,777.48
08-NOV-2022	0004838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	28,594,277.48
08-NOV-2022	0004839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	28,584,327.48
08-NOV-2022	8166239	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,584,442.48
08-NOV-2022	4005727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:50 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150608561500149 AL CLIENTE MARTHA ELENA PROA SANTOYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000440057270 REF 4005727		29,000.00	28,555,442.48
08-NOV-2022	0004683	CONCEPTO FACT 246 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	28,553,942.48

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	7,386.01		28,561,328.49
09-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		113.04 -	28,561,215.45
09-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		18.09 -	28,561,197.36
09-NOV-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		94.92 -	28,561,102.44
09-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.19 -	28,561,087.25
09-NOV-2022	8166519	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,424.00		28,567,511.25
09-NOV-2022	8166520	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,283.00		28,608,794.25
09-NOV-2022	8166521	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		28,631,794.25
09-NOV-2022	8166526	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,995.00		28,644,789.25
09-NOV-2022	8166528	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,059.99		28,647,849.24
09-NOV-2022	8166530	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,994.00		28,686,843.24
09-NOV-2022	8166533	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,686,958.24
09-NOV-2022	0004840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.52	28,685,418.72
09-NOV-2022	0004842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.52	28,683,879.20
09-NOV-2022	5493937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:05:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000454939370 REF 5493937 CONCEPTO CTR 1508 1548		16,044.13	28,667,835.07
09-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9263 RECUP GTOS F13		2,202.19	28,665,632.88
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	26,600.00		28,692,232.88
10-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		422.48 -	28,691,810.40
10-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		67.60 -	28,691,742.80
10-NOV-2022	8166864	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,497.00		28,694,239.80
10-NOV-2022	8166865	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,900.00		28,722,139.80
10-NOV-2022	8166867	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,722,254.80
10-NOV-2022	8166870	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		28,723,239.80
10-NOV-2022	8166871	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,968.00		28,728,207.80
10-NOV-2022	8166873	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,467.00		28,738,674.80
10-NOV-2022	8166876	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		28,790,674.80
10-NOV-2022	8166880	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,093.00		28,806,767.80
10-NOV-2022	7173904	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BET0000471739040 REF 7173904 CONCEPTO FACT 24060		2,148.00	28,804,619.80
10-NOV-2022	7173909	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BET0000471739090 REF 7173909 CONCEPTO FACT 1176		180,000.00	28,624,619.80
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	11,747.00		28,636,366.80
11-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		174.30 -	28,636,192.50
11-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		27.89 -	28,636,164.61
11-NOV-2022	8167202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		28,639,389.61
11-NOV-2022	8167207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,616.00		28,641,005.61
11-NOV-2022	8167210	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,589.00		28,647,594.61
11-NOV-2022	8167211	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,647,709.61
11-NOV-2022	8167213	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,864.00		28,667,573.61
11-NOV-2022	8167217	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,520.00		28,681,093.61
11-NOV-2022	8167218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.00		28,682,827.61
11-NOV-2022	8167228	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		28,787,827.61
11-NOV-2022	0004837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.41	28,786,362.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2022	8991197	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489911970 REF 8991197		506,730.89	28,279,631.31
11-NOV-2022	8991198	CONCEPTO FACT 89963 9904 9905 10045 10354 10286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489911980 REF 8991198		20,880.00	28,258,751.31
11-NOV-2022	8991199	CONCEPTO CTR 1759 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701805790775 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489911990 REF 8991199		6,830.00	28,251,921.31
11-NOV-2022	8991202	CONCEPTO FACT 771 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912020 REF 8991202		10,000.00	28,241,921.31
11-NOV-2022	8991203	CONCEPTO FACT 262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912030 REF 8991203		10,811.25	28,231,110.06
11-NOV-2022	8991205	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912050 REF 8991205		43,862.07	28,187,247.99
11-NOV-2022	8991206	CONCEPTO CTR 1804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912060 REF 8991206		8,052.08	28,179,195.91
11-NOV-2022	8991209	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015074270809 AL CLIENTE ARES TERAN KARLA CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912090 REF 8991209		3,610.83	28,175,585.08
11-NOV-2022	8991210	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489912100 REF 8991210		3,110.41	28,172,474.67
11-NOV-2022	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9276 CTR 1808		95,119.77	28,077,354.90
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9277 CTR 1807		21,364.88	28,055,990.02
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9278 CTR 1809		58,368.66	27,997,621.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9268 CTR 1802		8,700.00	27,988,921.36
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9272 CTR 1589 1529		9,717.93	27,979,203.43
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9274 RECUP GTOS F35		696.00	27,978,507.43
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9264 RECUP GTOS F15		6,400.00	27,972,107.43
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9270 F2766 67 68 70 71 72 73		484,728.20	27,487,379.23
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9280 COMISION DEL 16 A 31 OCT		4,114.35	27,483,264.88
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9281 COMISION DEL 16 A 31 OCT		10,368.03	27,472,896.85
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9285 GTOS A COMPROB		4,000.00	27,468,896.85
11-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00	27,455,896.85
11-NOV-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		1.00	27,455,895.85
11-NOV-2022	0000000	I V A POR COMISION		0.16	27,455,895.69
14-NOV-2022	0004841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.52	27,454,356.17
14-NOV-2022	3969868	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221111101026000042835308 REF 267 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	1,356.08		27,455,712.25
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	19,595.00		27,475,307.25
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	10,574.00		27,485,881.25
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,764.00		27,490,645.25
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		291.88	27,490,353.37
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		46.70	27,490,306.67
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		170.94	27,490,135.73
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		27.35	27,490,108.38
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		90.52	27,490,017.86
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		14.48	27,490,003.38
14-NOV-2022	8167849	DEPOSITO CON CHEQUE	17,626.00		27,507,629.38
14-NOV-2022	8167853	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,160.00		27,521,789.38
14-NOV-2022	8167855	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,335.00		27,538,124.38
14-NOV-2022	8167856	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,386.00		27,547,510.38
14-NOV-2022	8167859	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		27,548,010.38
14-NOV-2022	8167860	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		27,548,125.38
14-NOV-2022	8167863	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.00		27,560,665.38
14-NOV-2022	8167864	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,166.00		27,583,831.38
14-NOV-2022	8167865	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,788.00		27,615,619.38
14-NOV-2022	8167867	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,676.00		27,622,295.38
14-NOV-2022	8167869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,912.30		27,627,207.68
14-NOV-2022	8167875	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,575.00		27,637,782.68
14-NOV-2022	0004846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,817.32	27,618,965.36
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	71,169.00		27,690,134.36
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	5,005.00		27,695,139.36
15-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,201.56	27,693,937.80
15-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		192.25	27,693,745.55
15-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		104.10	27,693,641.45
15-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		16.66	27,693,624.79
15-NOV-2022	7047645	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:52:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701805790775 AL CLIENTE ANA LUISA CARDONA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000470476450 REF 7047645		14,130.00	27,679,494.79



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

8774327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	7047658	CONCEPTO FACT 750 773 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 09:52:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004445707077 AL CLIENTE MERCANTIL AGRICOLA DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000470476580 REF 7047658		18,234.04	27,661,260.75
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO FACT 15025 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225JDD0090036754493		14,270.00	27,646,990.75
15-NOV-2022	8168252	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,261.00		27,682,251.75
15-NOV-2022	8168255	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,056.00		27,712,307.75
15-NOV-2022	8168258	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,710.00		27,772,017.75
15-NOV-2022	8168259	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,079.00		27,806,096.75
15-NOV-2022	8168262	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,918.00		27,814,014.75
15-NOV-2022	8168266	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		27,814,129.75
15-NOV-2022	8168268	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,056.00		27,822,185.75
15-NOV-2022	8168269	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,000.00		27,961,185.75
15-NOV-2022	2769158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PREDIAL PER 21	1,149.50		27,962,335.25
15-NOV-2022	7505640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000475056400 REF 7505640		870.00	27,961,465.25
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F694 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9287 GTOS A COMPROB		7,435.60	27,954,029.65
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,988.07	27,906,041.58
15-NOV-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00 -	27,906,028.58
15-NOV-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08 -	27,906,026.50
15-NOV-2022	0004848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	27,904,976.50
15-NOV-2022	8222095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482220950 REF 8222095		3,691.39	27,901,285.11
15-NOV-2022	8222102	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482221020 REF 8222102		3,691.39	27,897,593.72
15-NOV-2022	8222103	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482221030 REF 8222103		3,691.39	27,893,902.33
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC NOV COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		488.00 -	27,893,414.33
15-NOV-2022	0000000	I V A CAN65502770220		78.08 -	27,893,336.25
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	35,649.00		27,928,985.25
16-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		538.34 -	27,928,446.91
16-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		86.13 -	27,928,360.78
16-NOV-2022	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-007191488		6,119.00	27,922,241.78
16-NOV-2022	8168634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168634	5,231.00		27,927,472.78
16-NOV-2022	8168635	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,545.00		27,946,017.78
16-NOV-2022	8168636	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,643.00		27,950,660.78
16-NOV-2022	8168637	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,551.00		27,974,211.78
16-NOV-2022	8168638	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,603.00		27,993,814.78
16-NOV-2022	8168642	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,656.00		28,015,470.78
16-NOV-2022	8168647	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,500.00		28,093,970.78
16-NOV-2022	8168650	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,094,085.78
16-NOV-2022	9563969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion traspaso	7,435.60		28,101,521.38
16-NOV-2022	2367065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9288 GTOS A COMPROB		3,574.45	28,097,946.93
16-NOV-2022	0004849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,016.00	28,096,930.93
16-NOV-2022	5524048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9287 GTOS A COMPROB		7,435.60	28,089,495.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,824.00		28,124,319.33
17-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		516.36 -	28,123,802.97
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		82.62 -	28,123,720.35
17-NOV-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		103.92 -	28,123,616.43
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		16.63 -	28,123,599.80
17-NOV-2022	8168979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168979	2,538.00		28,126,137.80
17-NOV-2022	8168982	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,886.00		28,131,023.80
17-NOV-2022	8168985	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,308.00		28,154,331.80
17-NOV-2022	8168986	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,854.00		28,164,185.80
17-NOV-2022	8168988	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,977.00		28,171,162.80
17-NOV-2022	8168991	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		28,206,162.80
17-NOV-2022	3075632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000430756320 REF 3075632		20,000.00	28,186,162.80
17-NOV-2022	8168998	CONCEPTO FACT 737 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		28,205,662.80
17-NOV-2022	8169004	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,573.00		28,224,235.80
17-NOV-2022	8169010	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,224,350.80
17-NOV-2022	3536048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000435360480 REF 3536048		502,113.80	27,722,237.00
17-NOV-2022	0000000	CONCEPTO FACT 739 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9309 FACT 632		500,000.00	27,222,237.00
17-NOV-2022	3563170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 358 PAGO INMUDEJ	500,000.00		27,722,237.00
17-NOV-2022	0004850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,151.00	27,717,086.00
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9296 GTOS A COMPROB		9,874.00	27,707,212.00
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9297 GTOS A COMPROB		3,000.00	27,704,212.00
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9298 RECUP GTOS F676		3,700.40	27,700,511.60
17-NOV-2022	3721198	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000437211980 REF 3721198		3,804.80	27,696,706.80
18-NOV-2022	0000000	CONCEPTO FACT SCD6815 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	29,592.00		27,726,298.80
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	28,028.00		27,754,326.80
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	5,092.00		27,759,418.80
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		463.79 -	27,758,955.01
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		74.21 -	27,758,880.80
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		392.39 -	27,758,488.41
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		62.78 -	27,758,425.63
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		69.25 -	27,758,356.38
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		11.08 -	27,758,345.30
18-NOV-2022	8169373	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,984.00		27,779,329.30
18-NOV-2022	8169376	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,616.00		27,782,945.30
18-NOV-2022	8169377	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,698.46		27,787,643.76
18-NOV-2022	8169379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.00		27,789,739.76





Santander

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

8774327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2022	8169380	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,000.00		27,846,739.76
18-NOV-2022	8169382	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,073.00		27,862,812.76
18-NOV-2022	8169383	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,950.00		27,960,762.76
18-NOV-2022	8169388	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		27,960,877.76
18-NOV-2022	5204997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0020452049970 REF 5204997		2,000.00	27,958,877.76
18-NOV-2022	5204999	CONCEPTO OCTAVA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256040811920 AL CLIENTE NORMA VERONICA NAVARRO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000452049990 REF 5204999		2,000.00	27,956,877.76
18-NOV-2022	5205001	CONCEPTO OCTAVA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013250783337 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000452050010 REF 5205001		2,000.00	27,954,877.76
18-NOV-2022	5629218	CONCEPTO OCTAVA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPIO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000456292180 REF 5629218		100,865.48	27,854,012.28
18-NOV-2022	5941680	CONCEPTO FACT 147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459416800 REF 5941680		2,000.00	27,852,012.28
18-NOV-2022	5941682	CONCEPTO OCTAVA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459416820 REF 5941682		2,100.00	27,849,912.28
18-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 1RA QUINC/NOV CURVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9305 OCTAVA NOV		2,000.00	27,847,912.28
18-NOV-2022	0004856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	27,841,162.28
18-NOV-2022	0004855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	27,834,862.28
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	59,918.00		27,894,780.28
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	33,800.00		27,928,580.28
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	5,290.00		27,933,870.28
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		1,018.14 -	27,932,852.14
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		162.90 -	27,932,689.24
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		583.65 -	27,932,105.59
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		93.38 -	27,932,012.21
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		71.94 -	27,931,940.27
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		11.51 -	27,931,928.76
22-NOV-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		1,777.86 -	27,930,150.90
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		284.46 -	27,929,866.44
22-NOV-2022	0816161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816161	776.00		27,930,642.44
22-NOV-2022	0816163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,757.00		27,932,399.44
22-NOV-2022	0816165	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,829.00		27,939,228.44
22-NOV-2022	0816166	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,334.00		27,950,562.44
22-NOV-2022	0816170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,432.00		27,955,994.44
22-NOV-2022	0816173	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,006.00		27,972,000.44
22-NOV-2022	0816175	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,290.00		27,976,290.44
22-NOV-2022	0816176	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,081.00		28,009,371.44
22-NOV-2022	0816177	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,650.00		28,067,021.44
22-NOV-2022	0816181	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,667.00		28,082,688.44
22-NOV-2022	0816185	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,698.00		28,098,386.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

1122877432728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2022	0816187	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		28,098,501.44
22-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9323 CTR1649		1,941.40	28,096,560.04
22-NOV-2022	2288903	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000422889030 REF 2288903		16,370.50	28,080,189.54
22-NOV-2022	2288905	CONCEPTO FACT 2957 2956 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000422889050 REF 2288905		182,425.46	27,897,764.08
22-NOV-2022	2288914	CONCEPTO FACT FCRE4 164 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:12 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 2022112240014 BET0000422889140 REF 2288914		90,760.65	27,807,003.43
22-NOV-2022	2288916	CONCEPTO FACT 25662 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000422889160 REF 2288916		55,805.86	27,751,197.57
22-NOV-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1596 1597 1664 1672 1687 1720 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9321 COMISION DEL 1 A 15 NOV		75.50	27,751,122.07
22-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9318 CTR 1457 58 59 60 1 514 15 98		76,830.99	27,674,291.08
22-NOV-2022	2328258	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:12:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000423282580 REF 2328258		16,154.74	27,658,136.34
23-NOV-2022	0000000	CONCEPTO FACT 3331 3332 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	34,051.00		27,692,187.34
23-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		489.90 —	27,691,697.44
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		78.38 —	27,691,619.06
23-NOV-2022	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-007170299		182.04 —	27,691,437.02
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		29.13 —	27,691,407.89
23-NOV-2022	0816572	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,150.00		27,785,557.89
23-NOV-2022	0816575	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,244.00		27,789,801.89
23-NOV-2022	0816578	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,362.00		27,812,163.89
23-NOV-2022	0816583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,392.00		27,816,555.89
23-NOV-2022	0816589	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,344.00		27,822,899.89
23-NOV-2022	0816593	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,470.00		27,836,369.89
23-NOV-2022	0816598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816598	340,376.00		28,176,745.89
23-NOV-2022	0004857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,855.08	28,163,890.81
23-NOV-2022	3577899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900033470406		12,760.00	28,151,130.81

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,
ALCALDIA 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
		AL CLIENTE NAVARRETE TORAL MIRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000435778990 REF 3577899 CONCEPTO CTR 1891			
23-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC DE GTOS TRANS 9316		638.00	28,150,492.81
23-NOV-2022	3605112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000436051120 REF 3605112 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		13,879.48	28,136,613.33
23-NOV-2022	3605114	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000436051140 REF 3605114 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		3,763.00	28,132,850.33
23-NOV-2022	3605113	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000436051130 REF 3605113 CONCEPTO COM PREDIAL 1 AL 15 DE NOV		106.57	28,132,743.76
23-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COM IMP PREDIAL 1 AL 15 NOV TRA NS 9324		269.98	28,132,473.78
23-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP TRANS 9325		708.00	28,131,765.78
23-NOV-2022	3917265	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000439172650 REF 3917265 CONCEPTO COM PREDIAL 1 AL 15 NOV		567.19	28,131,198.59
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	39,204.00		28,170,402.59
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	11,014.00		28,181,416.59
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		645.34 -	28,180,771.25
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		103.25 -	28,180,668.00
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		198.19 -	28,175,738.10
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		31.71 -	28,180,438.10
24-NOV-2022	0004827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	28,178,178.10
24-NOV-2022	0004826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	28,175,738.10
24-NOV-2022	0004847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	28,173,338.10
24-NOV-2022	0004811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,040.00	28,172,298.10
24-NOV-2022	0004852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	28,169,338.10
24-NOV-2022	0816957	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		28,232,338.10
24-NOV-2022	0816961	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,500.00		28,423,838.10
24-NOV-2022	0816966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,574.00		28,426,412.10
24-NOV-2022	0816967	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,366.00		28,428,778.10
24-NOV-2022	0816968	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,772.00		28,441,550.10
24-NOV-2022	0816969	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,453.00		28,446,003.10
24-NOV-2022	0816971	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,280.00		28,456,283.10
24-NOV-2022	0816977	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,400.00		28,499,683.10
24-NOV-2022	0816982	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,227.00		28,536,910.10
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	13,950.00		28,550,860.10
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	28,189.00		28,579,049.10
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248	3,979.00		28,583,028.10
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		191.57 -	28,582,836.53
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		30.65 -	28,582,805.88
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		487.77 -	28,582,318.11
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		78.04 -	28,582,240.07
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		54.11 -	28,582,185.96
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		8.66 -	28,582,177.30
25-NOV-2022	8161394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161394	1,924.00		28,584,101.30
25-NOV-2022	8161397	DEPOSITO CON CHEQUE	3,640.00		28,587,741.30
25-NOV-2022	8161398	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		28,634,741.30
25-NOV-2022	8161403	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,892.00		28,649,633.30
25-NOV-2022	8161404	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,119.00		28,653,752.30
25-NOV-2022	8161405	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,200.00		28,706,952.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2022	8161413	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,250.00		28,725,202.30
25-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		1,694.00	28,723,508.30
25-NOV-2022	8161423	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,871.00		28,778,379.30
25-NOV-2022	8161426	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,522.00		28,784,901.30
25-NOV-2022	8161428	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		28,818,901.30
25-NOV-2022	8161433	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,924.00		28,827,825.30
25-NOV-2022	0004858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		823.00	28,827,002.30
25-NOV-2022	0004853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	28,825,082.30
25-NOV-2022	0004844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	28,822,162.30
25-NOV-2022	7742472	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000477424720 REF 7742472 CONCEPTO FAC A1510		24,857.71	28,797,304.59
25-NOV-2022	7742467	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580701381492400 AL CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000477424670 REF 7742467 CONCEPTO FACT B18		8,000.00	28,789,304.59
25-NOV-2022	7742474	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027975612965 AL CLIENTE ALVARO CASTRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000477424740 REF 7742474 CONCEPTO CTR 1904		4,176.00	28,785,128.59
25-NOV-2022	0004845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	28,752,128.59
25-NOV-2022	0004860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	28,742,628.59
25-NOV-2022	0004861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	28,736,228.59
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	28,854.00		28,765,082.59
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	12,928.00		28,778,010.59
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	918.00		28,778,928.59
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	4,331.00		28,783,259.59
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		492.13 -	28,782,767.46
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		78.74 -	28,782,688.72
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		205.83 -	28,782,482.89
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		32.93 -	28,782,449.96
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		12.47 -	28,782,437.49
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		2.00 -	28,782,435.49
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		81.24 -	28,782,354.25
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		13.00 -	28,782,341.25
28-NOV-2022	2125393	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:04:56 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 00002580701381492400 CLIENTE PAULINA ELIZABETH FERNANDEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO TRO04 7742467 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	8,000.00		28,790,341.25
28-NOV-2022	8161761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161761	3,271.00		28,793,612.25
28-NOV-2022	8161764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161764	3,489.00		28,797,101.25
28-NOV-2022	8161767	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,638.00		28,799,739.25
28-NOV-2022	8161769	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		28,801,054.25
28-NOV-2022	8161770	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,958.00		28,809,012.25
28-NOV-2022	8161772	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,020.00		28,830,032.25
28-NOV-2022	8161775	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,506.00		28,838,538.25
28-NOV-2022	8161780	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,410.00		28,866,948.25

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,
ALCALDIA 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

8774327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2022	8161784	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,706.00		28,874,654.25
28-NOV-2022	8161790	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,038.46		28,880,692.71
28-NOV-2022	8161798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		28,881,808.71
28-NOV-2022	8161803	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		28,882,208.71
28-NOV-2022	8161808	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		28,911,708.71
28-NOV-2022	8161814	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,720.00		28,931,428.71
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299	20,250.00		28,951,678.71
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488	23,689.00		28,975,367.71
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		321.72	28,975,045.99
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		51.48	28,974,994.51
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		413.54	28,974,580.97
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		66.17	28,974,514.80
29-NOV-2022	8162364	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,437.00		28,988,951.80
29-NOV-2022	8162367	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,584.00		29,004,535.80
29-NOV-2022	8162370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,976.00		29,009,511.80
29-NOV-2022	8162374	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		29,026,511.80
29-NOV-2022	8162375	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,054.00		29,051,565.80
29-NOV-2022	8162379	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,248.00		29,093,813.80
29-NOV-2022	8162385	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,000.00		29,177,813.80
29-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS FAC 41970		6,490.00	29,171,323.80
29-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS FAC 33243		700.00	29,170,623.80
29-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS FAC 2211		1,160.00	29,169,463.80
29-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REC GTOS TRANS 9342		10,860.80	29,158,603.00
30-NOV-2022	0004859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HVS080416 KK7		247,356.00	28,911,247.00
30-NOV-2022	6824351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000468243510 REF 6824351 CONCEPTO 1DA QUINC NOV CURVA	7,072.00 79,289.00 1,851.00	2,100.00	28,916,219.00 28,995,508.00 28,997,359.00
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007170299			28,997,261.14
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007191488			28,997,245.48
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008346248			28,995,828.14
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007170299		97.86	28,995,601.37
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007170299		15.66	28,995,576.20
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007191488		1,417.34	28,995,572.17
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007191488		226.77	28,957,687.31
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008346248		25.17	28,957,674.31
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008346248		4.03	28,957,672.23
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	28,954,758.01
30-NOV-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	
30-NOV-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	
30-NOV-2022	7410368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103680 REF 7410368 CONCEPTO GAS Y TEL SEG NOV		2,914.22	28,951,843.79
30-NOV-2022	7410371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103710 REF 7410371 CONCEPTO GAS Y TEL SEG NOV		2,914.22	28,948,929.57
30-NOV-2022	7410372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103720 REF 7410372 CONCEPTO GAS Y TEL SEG NOV		2,914.22	28,946,354.57
30-NOV-2022	7410373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103730		2,575.00	



Santander

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

8774327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122877432728350817001

HOJA 8 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7410373			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOV			
30-NOV-2022	7410375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17		2,575.00	28,943,779.57
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012150029968903508			
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103750			
		REF 7410375			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOV			
30-NOV-2022	7410379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17		2,575.00	28,941,204.57
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180014656258317			
		AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474103790			
		REF 7410379			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS NOV			
30-NOV-2022	0004862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	28,932,704.57
30-NOV-2022	8162792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162792	49,908.00		28,982,612.57
30-NOV-2022	8162794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162794	13,565.00		28,996,177.57
30-NOV-2022	8162795	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,843.00		29,033,020.57
30-NOV-2022	8162800	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,748.00		29,043,768.57
30-NOV-2022	8162801	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,699.00		29,061,467.57
30-NOV-2022	8162802	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,413.00		29,063,880.57
30-NOV-2022	8162803	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,527.00		29,067,407.57
30-NOV-2022	8162805	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		29,082,607.57
30-NOV-2022	8162814	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,500.00		29,186,107.57
30-NOV-2022	8162825	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		29,346,107.57
		TOTAL	6,352,676.99	14,137,670.29	29,346,107.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1A335921-F8DC-44FC-B6A3-BD2999AB81B0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:49:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:49:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BgMRBcq5u4Qw33FR7/T0GmLL+3XLKahFZiWz1tsdQx4wBVe1bx580+NJQFGt90P6vt1++4jrC820mKrYADPB05WBhj0txM7VYoxfEDV3iQSjgb0s1EMORjkEwC/d5UeBjxCXC4qLWYBb1DpF1
1hU1cwRfd039iLTUmH3Dzxka7LIUY021mwgpQ6zkN4twugc36B608gs/gmXLBagsJRAVCmV7rPR7TsDy70JzU5MG111x1s+ML05IOWt3dcnj5Wfz76VHUJkM+CuyURFK0p99cgkkArJZ1pT
K8kLPZ9Mpg0NvQIR/ILhs+n74a1BkSwf3Zr1xyY31GNVBwKEFAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S84psfJIS/38PKiqhNzPuJdYd/dox/zax4tBMCWhG0HrPyYPeFEUSJRsrVqieKY+HkiWNS5nPh0rsoKBep2Y5iWdFF8bWkr2XXEAj0k11DJrwnSw1DHEfyIddatJaIp+e11HFqNc5ziAWC45
ZytbaDVd3CHjmXqY+Fsq3UK+rNd7oPz8BPBTs4BGH87olowtWQebp1ASB/9cPfnSKYE7yCD15a/MJ3HC+ZLwL+aFwXMLHele/PVih28TXOK+016J61RLyGV5ScxFD+mtRfWI4U3c02ekf/MF1
DNWROTrsfv266ixLJ/324pD2f5BLvGrT4P+rL0F8mwu0Pgg8dlgg==

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,
ALCALDIA 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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111A335921-F8DC-44FC-B6A3-BD2999AB81B012022-12-02T20:49:43IINT020124V621BgMRBcq5u4Qw33FR7/TOGmLL+3XLKahFziwzltsdQx4wBVe1bx580+NJQFGt90P6vt1++
4jrC82OmKrYADPB05WBhJ0txM7VYoxfEDV3iQSjgb0s1EMORjkEwC/d5UebJxCXC4LwyBb1DpF11hU1cwRfd039iLTUmH3Dzxka7LIUY021mwgpQ6zkN4twugc36B608gs/gmXLBagxsJRaV
CMv7rPR7TsDy70JzU5MG111x1s+ML0510Wt3dcnj5Wfz76VHUJkM+CuYURFk0p99cgkkArJZ1pTK8kLPZ9Mpg0NvQ1R/ILhs+n74a1BkSwf3ZrIxyY31GNVBwKEFAw==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.