



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

4,580,191.96

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

26/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/21 CAJA 1	13,530.00
27/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/21 CAJA 16	49,895.00
28/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/21 CAJA 12	18,225.00
28/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/21 CAJA 16	35,131.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	82,000.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	581,768.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	21,147.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	227,500.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	4,400.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	11,100.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	1,633.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 1	500.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 2	17,807.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	59,049.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	3,110.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	4,674.16
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	4,780.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	1,739.54
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	23,500.02
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	44,000.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	14,754.12
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	6,028.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	5,000.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	625,811.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	8,344.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	23,800.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	170,500.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	4,500.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 5	7,000.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 5	39,837.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 5	7,684.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 7	24,101.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 8	58,956.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 9	900.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 10	4,586.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 10	27,823.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 10	8,852.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 12	7,832.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 12	208.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 12	1,171.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 12	45,500.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 13	47,759.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 16	67,793.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 19	16,517.00
29/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 20	6,211.00

30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 1	11,997.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 1	732.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 2	94,249.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 2	22,910.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 2	122.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 2	50,000.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 4	4,277.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 4	37,400.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 5	24,000.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 5	5,166.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 6	15,732.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 6	21,367.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 7	18,926.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 8	3,838.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 10	82,334.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 10	1,347.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 11	15,069.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 11	57,851.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 12	757.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 12	16,500.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 12	3,213.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 13	16,648.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 16	64,788.00
30/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 19	37,448.00
31/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/21 CAJA 9	986.00
31/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/21 CAJA 16	46,360.00
31/01/2021	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/21 CAJA 16	353.00

3,091,325.84

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

7,671,517.80

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
24/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13862	24,512.22
18/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00
01/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,150.00
26/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
09/01/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	591.43
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,530.00
27/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	608.00
14/10/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	200.00
19/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20.00
10/11/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	807.00

07/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,115.00
07/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	552.00
15/01/2021	DEPOSITO CON CHEQUE	80,633.00
15/01/2021	DEPOSITO CON CHEQUE	183,255.00
26/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	6,618.00
27/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00
28/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00
29/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,085.00
29/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,573.00
29/01/2021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	281,379.00

644,027.65

644,027.65

SALDO SEGÚN LIBROS

7,027,490.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0121670169628350817001

0074748

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	270,269.85 100.00%	4,580,191.96 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		270,269.85 100.00%	4,580,191.96 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE
SALDO PROMEDIO	2,168,141.18	SALDO INICIAL	270,269.85	014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	39,282,980.97	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,973,058.86	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,580,191.96	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/01/2021				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

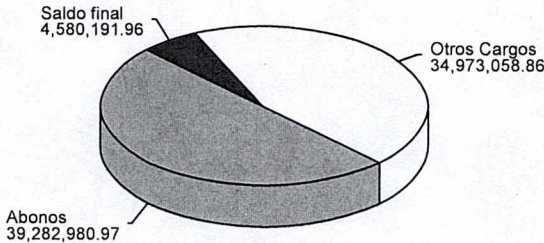
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.44%
CORTE AL 31/01/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$270,269.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	014150655069147415
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS
04-ENE-2021	3627999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:58	1,147.00	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE		270,269.85
				271,416.85

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

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

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





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

6701696

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	4491115	DE LA CUENTA 072150001860561598 DEL CLIENTE VICTOR AGUILAR VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202101031167721580 REF 0192007 CONCEPTO Predial clave catastral 192007 jesus val RFC AUVV650725HF9	260.00		271,676.85
04-ENE-2021	4629168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150026177515599 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO GANDARA COBOS CLAVE DE RASTREO BNET01002101040032553620 REF 0040121 CONCEPTO PREDIAL 2021 1418717 RFC GACC78121818A	1,350.00		273,026.85
04-ENE-2021	4806404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001964792430 DEL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101040032599647 REF 0040121 CONCEPTO RAYA AMARILLA RFC BM11101127M8	608.00		273,634.85
04-ENE-2021	4832078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150011131411958 DEL CLIENTE DORA AIDE ARAUJO RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101040086659744 REF 0401210 CONCEPTO MEDIDEL RFC MED140120UK2	259.00		273,893.85
04-ENE-2021	4939621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004704802749 DEL CLIENTE FERNANDO CHAVEZ BONILLA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101040086739667 REF 0401210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC AARD510323KUA	679.00		274,572.85
04-ENE-2021	5267990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012862706892 DEL CLIENTE OLIVIA ENRIQUEZ CASTAÑEDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101050087042108 REF 0401210 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC CABF840218MYO	3,444.00		278,016.85
05-ENE-2021	5657969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015161113866 DEL CLIENTE FRANCISCO ALBERTO ESPARZA BERNAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002101050087460136 REF 0501210 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC EICO560402AK4	1,479.00		279,495.85
05-ENE-2021	5764559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001141903945 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2020. (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000457645590 REF 5764559		33,000.00	246,495.85
05-ENE-2021	5764560	CONCEPTO REINTEGRO T514 31122020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001141903945 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000457645600 REF 5764560 CONCEPTO REINT F1289 TRANSF 31122020		33,000.00	213,495.85

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 2 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2021	8169932	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,474.00		300,969.85
05-ENE-2021	8169938	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,758.00		348,727.85
05-ENE-2021	8169939	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,143.00		489,870.85
05-ENE-2021	5829136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01215001131411958 DEL CLIENTE DORA AIDE ARAUJO RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101050087577245 REF 0501210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC AARD510323KUA	259.00		490,129.85
05-ENE-2021	8169946	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,235.50		596,365.35
05-ENE-2021	8169910	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,004.00		670,369.35
05-ENE-2021	5854262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004564477165 DEL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101050087600461 REF 0501210 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES RFC AUBE781202V42	608.00		670,977.35
05-ENE-2021	8169952	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,180.00		817,157.35
05-ENE-2021	8169954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,657.00		818,814.35
05-ENE-2021	8169955	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,213.00		942,027.35
05-ENE-2021	8169957	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,795.00		1,016,822.35
05-ENE-2021	8169958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169958	11,125.00		1,027,947.35
05-ENE-2021	8169959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169959	125,194.00		1,153,141.35
05-ENE-2021	5903428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015430624099 DEL CLIENTE LUIS CARLOS MARTINEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101050087646144 REF 0501210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC MALL811129688	259.00		1,153,400.35
05-ENE-2021	5942677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150701306344413 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NO CLAVE DE RASTREO 085901636564300516 REF 5012021 CONCEPTO DIMANOR PREDIAL 2021 RFC DMNO110295P6	12,834.00		1,166,234.35
05-ENE-2021	2329926	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000440713	5,314.00		1,171,548.35
05-ENE-2021	6333499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060009100038319 DEL CLIENTE ROQUE, QUIROZ/CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 085903104294300518 REF 583722 CONCEPTO 9900000100583722123064247 RFC QUCR561117D08	25,351.00		1,196,899.35
06-ENE-2021	7030552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004698416283 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO PRIETO AUN CLAVE DE RASTREO BNET01002101060032821205 REF 0211043 CONCEPTO RUIZ LOZANO MARIA EUGENIA RFC PIAL6401237Q4	16,806.00		1,213,705.35
06-ENE-2021	7036711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001983579196	12,000.00		1,225,705.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	0000000	DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101060000178218 REF 0603166 CONCEPTO F-21400 RFC OSML50106MM9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA SEMANA		1,000,000.00	225,705.35
06-ENE-2021	0816314	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,586.00		392,291.35
06-ENE-2021	0816298	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,736.00		505,027.35
06-ENE-2021	0816319	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,966.44		582,993.79
06-ENE-2021	0816321	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,014.00		587,007.79
06-ENE-2021	0816324	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,215.00		718,222.79
06-ENE-2021	0816335	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		734,922.79
06-ENE-2021	0816341	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,261.00		748,183.79
06-ENE-2021	0816338	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,515.00		930,698.79
06-ENE-2021	0816353	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,851.00		936,549.79
06-ENE-2021	0816354	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,525.00		974,074.79
06-ENE-2021	0816345	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,719.00		1,106,793.79
06-ENE-2021	7258783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171003930 REF 0060120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PDR860725NVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171003928 REF 0060120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PDR860725NVA	66,783.00		1,173,576.79
06-ENE-2021	7258808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171003928 REF 0060120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PDR860725NVA	19,131.00		1,192,707.79
06-ENE-2021	0816350	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,687.00		1,205,394.79
06-ENE-2021	0816361	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		1,340,394.79
06-ENE-2021	0816365	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,233.00		1,381,627.79
06-ENE-2021	0816371	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,500.00		1,510,127.79
06-ENE-2021	0816374	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,791.00		1,532,918.79
06-ENE-2021	0816377	DEPOSITO CON CHEQUE	15,598.00		1,548,516.79
06-ENE-2021	0816379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816379	5,064.00		1,553,580.79
06-ENE-2021	0816359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816359	4,883.00		1,558,463.79
06-ENE-2021	0816381	DEPOSITO CON CHEQUE	934.00		1,559,397.79
06-ENE-2021	0816383	DEPOSITO CON CHEQUE	8,149.00		1,567,546.79
06-ENE-2021	0816391	DEPOSITO CON CHEQUE	2,654.56		1,570,201.35
06-ENE-2021	0816360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816360	221,913.00		1,792,114.35
06-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago renta anual	58,828.00		1,850,942.35
06-ENE-2021	7337281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127150013330055723 DEL CLIENTE HINOJOS QUINTERO YAMIR CLAVE DE RASTREO 2101060124286114411 REF 9147415 CONCEPTO Pago de prediales RFC HIQY960927TCO	871.00		1,851,813.35
07-ENE-2021	7903358	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420210106020903 REF 60121 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS AXC PREDIAL 6TO BI RFC RFC NO DISPONIBLE	267,186.00		2,118,999.35
07-ENE-2021	8170479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020700838162346 DEL CLIENTE CAPIA DEL NORTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900765064300716 REF 70121 CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21299901600860000 RFC CN0141119866	3,970.00		2,122,969.35
07-ENE-2021	8178299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020700838162346 DEL CLIENTE CAPIA DEL NORTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900782054300716 REF 70121	4,846.00		2,127,815.35

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 3 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2021	8222571	CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21299901600670000 RFC CN0141119866 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900909544300717 REF 70120	6,961.00		2,134,776.35
07-ENE-2021	0816756	CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21100500300010000 RFC CCO021127N28	42,014.00		2,176,790.35
07-ENE-2021	0816763	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,841.00		2,196,631.35
07-ENE-2021	8228415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900938754300714 REF 70121	9,835.00		2,206,466.35
07-ENE-2021	0816758	CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 211005-003-0002-0000 RFC CCO021127N28	9,340.00		2,215,806.35
07-ENE-2021	0816759	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,052.00		2,422,858.35
07-ENE-2021	0816773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,628.00		2,429,486.35
07-ENE-2021	0816774	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,701.00		2,518,187.35
07-ENE-2021	0816777	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,989.00		2,548,176.35
07-ENE-2021	0816770	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,673.00		2,728,849.35
07-ENE-2021	0816780	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		2,751,849.35
07-ENE-2021	0816781	DEPOSITO EN EFECTIVO	562.00		2,752,411.35
07-ENE-2021	0816788	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,755.43		2,780,166.78
07-ENE-2021	0816790	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,500.00		2,886,666.78
07-ENE-2021	0816792	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,021.00		3,072,687.78
07-ENE-2021	0816795	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,500.00		3,245,187.78
07-ENE-2021	0816799	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,277.00		3,397,464.78
07-ENE-2021	0816811	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		3,429,464.78
07-ENE-2021	0816812	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		3,432,504.78
07-ENE-2021	0816813	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,460.00		3,446,964.78
07-ENE-2021	0816815	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		3,461,964.78
07-ENE-2021	0816817	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,189.00		3,464,153.78
07-ENE-2021	8293332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901224524300711 REF 70121	9,102.00		3,473,255.78
07-ENE-2021	0816822	CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21100500300030000 RFC CCO021127N28	18,563.00		3,491,818.78
07-ENE-2021	0816827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816822	6,900.00		3,498,718.78
07-ENE-2021	0816828	DEPOSITO CON CHEQUE	8,205.00		3,506,923.78
07-ENE-2021	0816829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816828	32,480.57		3,539,404.35
07-ENE-2021	8300524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816829 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901253664300719 REF 70121	23,471.00		3,562,875.35
07-ENE-2021	0816804	CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21100500300040000 RFC CCO021127N28	29,136.00		3,592,011.35
07-ENE-2021	0816832	DEPOSITO CON CHEQUE	7,271.00		3,599,282.35
07-ENE-2021	0816833	DEPOSITO CON CHEQUE	3,482.00		3,602,764.35
07-ENE-2021	0816805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816833	10,270.00		3,613,034.35
07-ENE-2021	8305964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816805 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:42	6,961.00		3,619,995.35

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
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901275224300717 REF 70121 CONCEPTO PREDIAL 2021 CLAVE 21100500300050000 RFC CCO021127N28			
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOS MICROCREDITOS NOV 2020	700.00		3,620,695.35
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONOSMICROCREDITOS DEL 22 AL 3 1 DIC 20	31,300.00		3,651,995.35
07-ENE-2021	8397007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256022114315 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENETICA DE DELICIA CLAVE DE RASTREO 2021010740044DISP0000000041959 REF 510242 CONCEPTO 510242 RFC ND	4,438.00		3,656,433.35
07-ENE-2021	8397012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256022114315 DEL CLIENTE PROVEEDORA GENETICA DE DELICIA CLAVE DE RASTREO 2021010740044DISP0000000041960 REF 510241 CONCEPTO 510241 RFC ND	8,687.00		3,665,120.35
07-ENE-2021	8507904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150002762990059 DEL CLIENTE JAVIER FRANCISCO RUIZ TARANGO CLAVE DE RASTREO 7279CP02202101071171883995 REF 0210107 CONCEPTO Pago Predial Folio 9900 1 589919 RFC RUTJ811226B16	6,347.00		3,671,467.35
07-ENE-2021	8634945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015633704647 DEL CLIENTE HORTENCIA ORALIA MIRANDA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101070089709172 REF 0701210 CONCEPTO PREDIAL RFC MIMH6707044UA	1,115.00		3,672,582.35
07-ENE-2021	8636210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015633704647 DEL CLIENTE HORTENCIA ORALIA MIRANDA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101070089710149 REF 0701210 CONCEPTO PREDIAL RFC MIMH6707044UA	552.00		3,673,134.35
07-ENE-2021	0000165	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	484,040.20		4,157,174.55
08-ENE-2021	8161263	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,690.00		4,160,864.55
08-ENE-2021	8161265	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,500.00		4,260,364.55
08-ENE-2021	8161271	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.00		4,261,166.55
08-ENE-2021	8161274	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,639.00		4,285,805.55
08-ENE-2021	8161277	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,306.00		4,293,111.55
08-ENE-2021	8161278	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,941.00		4,358,052.55
08-ENE-2021	8161280	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,900.00		4,414,952.55
08-ENE-2021	8161283	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,661.00		4,430,613.55
08-ENE-2021	8161285	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		4,437,113.55
08-ENE-2021	8161288	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,743.00		4,636,856.55
08-ENE-2021	8161289	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		4,647,356.55
08-ENE-2021	8161292	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,955.00		4,808,311.55
08-ENE-2021	8161295	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		4,812,811.55
08-ENE-2021	8161297	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,453.00		4,853,264.55
08-ENE-2021	8161299	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,172.00		4,908,436.55
08-ENE-2021	8161311	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,000.00		5,027,436.55
08-ENE-2021	8161312	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,806.00		5,030,242.55
08-ENE-2021	8161304	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,660.00		5,037,902.55
08-ENE-2021	8161305	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,000.00		5,105,902.55
08-ENE-2021	8161307	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,017.00		5,139,919.55
08-ENE-2021	9538831	CARGO INSTRUCCION		3,000,998.57	2,138,920.98
08-ENE-2021	8161309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161309	6,042.00		2,144,962.98
08-ENE-2021	8161323	DEPOSITO CON CHEQUE	712.00		2,145,674.98
08-ENE-2021	8161324	DEPOSITO CON CHEQUE	5,723.00		2,151,397.98
08-ENE-2021	8161326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161326	19,082.00		2,170,479.98
08-ENE-2021	8161328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161328	2,269.00		2,172,748.98

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 4 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2021	8161331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161331	14,650.00		2,187,398.98
08-ENE-2021	8161333	DEPOSITO CON CHEQUE	10,244.00		2,197,642.98
08-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA SEMANA PER 1 A 3		1,500,000.00	697,642.98
08-ENE-2021	9767519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150701514031990 DEL CLIENTE PAOLA LISETH,SALAZAR/GUZMAN CLAVE DE RASTREO 085902379414300810 REF 80121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC SAGP8505059J6	1,348.00		698,990.98
08-ENE-2021	1000240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002101080033225634 REF 0080121 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,085.00		701,075.98
08-ENE-2021	1033341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180012406904062 DEL CLIENTE MA LUISA SOLORZANO EUSTASIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002101080090650904 REF 0801210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SOEM641223KN3	1,225.00		702,300.98
08-ENE-2021	1156154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085903396664300812 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722991 RFC PIB971009AX7	838.00		703,138.98
08-ENE-2021	1185064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085903396674300814 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722916 RFC PIB971009AX7	119,416.00		822,554.98
08-ENE-2021	1185120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085903396694300812 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722917 RFC PIB971009AX7	95,582.00		918,136.98
08-ENE-2021	9205113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 722906	25,000.00		943,136.98
11-ENE-2021	1682936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:35 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036150500216144831 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 036PORTO901202163430906 REF 1 CONCEPTO PAGO COMO PROVEEDOR RFC VAAA930813EK3	608.16		943,745.14
11-ENE-2021	1714692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:29	49,981.00		993,726.14

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
11-ENE-2021	2684294	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100210111003333826 REF 0090121 CONCEPTO PREDIAL VILLA Y PASEOS RFC ECI101122AV5	197,520.00		1,191,246.14
11-ENE-2021	2689703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36K0000023678254 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722911 RFC MART620117FN7	54,495.00		1,245,741.14
11-ENE-2021	2693943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36K0000023678517 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722914 RFC MART620117FN7	11,733.00		1,257,474.14
11-ENE-2021	2701907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256019425088 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36K0000023678655 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722990 RFC MART620117FN7	33,491.00		1,290,965.14
11-ENE-2021	8161749	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,803.00		1,356,768.14
11-ENE-2021	8161751	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,855.00		1,392,623.14
11-ENE-2021	8161734	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,284.00		1,434,907.14
11-ENE-2021	8161752	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,000.00		1,508,907.14
11-ENE-2021	8161735	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,333.00		1,529,240.14
11-ENE-2021	8161754	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,073.00		1,539,313.14
11-ENE-2021	8161755	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		1,573,813.14
11-ENE-2021	8161737	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,040.00		1,611,853.14
11-ENE-2021	8161759	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,320.00		1,634,173.14
11-ENE-2021	8161761	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,635,073.14
11-ENE-2021	8161762	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,173.00		1,653,246.14
11-ENE-2021	8161763	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,983.00		1,747,229.14
11-ENE-2021	8161768	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,500.00		1,836,729.14
11-ENE-2021	2857170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001530684477 DEL CLIENTE INTERESPACIALES DE I NMUEBLES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101110033414901 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC I1N020703217	6,672.00		1,843,401.14
11-ENE-2021	2863217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120210111174505298 REF 0000001 CONCEPTO CC 21103200800010000 RFC GB0930111V72	3,228.00		1,846,629.14
11-ENE-2021	8161774	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,862.00		2,029,491.14
11-ENE-2021	2865495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120210111174507335 REF 0000001 CONCEPTO CC 21102402600070000 RFC GB0930111V72	7,041.00		2,036,532.14
11-ENE-2021	2868013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:00	33,419.00		2,069,951.14

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 5 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101111174509582 REF 0000001 CONCEPTO cc 21199002400190000 RFC GB0930111V72			
11-ENE-2021	8161793	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,346.00		2,121,297.14
11-ENE-2021	2870277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:38	8,489.00		2,129,786.14
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101111174511450 REF 0000001 CONCEPTO cc 21199002000910000 RFC GB0930111V72			
11-ENE-2021	8161794	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,736.00		2,149,522.14
11-ENE-2021	2872115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:09	29,960.00		2,179,482.14
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101111174513066 REF 0000001 CONCEPTO cc 21199002400200000 RFC GB0930111V72			
11-ENE-2021	8161796	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,075.00		2,209,557.14
11-ENE-2021	8161800	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,227.00		2,240,784.14
11-ENE-2021	8161806	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,928.00		2,246,712.14
11-ENE-2021	8161808	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,246.00		2,259,958.14
11-ENE-2021	8161812	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,475.00		2,270,433.14
11-ENE-2021	8161813	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,337.00		2,273,770.14
11-ENE-2021	8161815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161815	6,169.00		2,279,939.14
11-ENE-2021	8161818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161818	7,932.00		2,287,871.14
11-ENE-2021	8161819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161819	17,749.00		2,305,620.14
11-ENE-2021	8161820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161820	9,231.00		2,314,851.14
11-ENE-2021	8161823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161823	85,611.00		2,400,462.14
11-ENE-2021	8161824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161824	5,407.00		2,405,869.14
11-ENE-2021	2899564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:50	786.00		2,406,655.14
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150029453186102 DEL CLIENTE NANCY GUADALUPE PEINADO GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002101110092782248 REF 1101210 CONCEPTO PAGO PREDIAL MA ELENA GUTIERREZ RFC PEGN8203151N8			
11-ENE-2021	8161787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161787	170,819.00		2,577,474.14
11-ENE-2021	8161825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161825	20,654.00		2,598,128.14
11-ENE-2021	8161834	DEPOSITO CON CHEQUE	16,846.00		2,614,974.14
11-ENE-2021	8161837	DEPOSITO CON CHEQUE	933.00		2,615,907.14
11-ENE-2021	8161839	DEPOSITO CON CHEQUE	11,304.00		2,627,211.14
11-ENE-2021	3032644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:05	38,987.00		2,666,198.14
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150478300254874 DEL CLIENTE OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE CLAVE DE RASTREO 085901955864301113 REF 1 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2021 RFC ND			
11-ENE-2021	3086533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13	5,228.00		2,671,426.14
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022759			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	3086536	REF 8458 CONCEPTO 007-15-11 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022760 REF 8459	4,034.00		2,675,460.14
11-ENE-2021	3086571	CONCEPTO 07-15-14 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022762 REF 8461	16,127.00		2,691,587.14
11-ENE-2021	3086579	CONCEPTO 07-14-05 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022765 REF 8464	50,892.00		2,742,479.14
11-ENE-2021	3086581	CONCEPTO 51-02-12 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022767 REF 8466	344.00		2,742,823.14
11-ENE-2021	3086582	CONCEPTO 51-02-25 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022764 REF 8463	77,333.00		2,820,156.14
11-ENE-2021	3086591	CONCEPTO 51-02-02 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022766 REF 8465	17,910.00		2,838,066.14
11-ENE-2021	3086595	CONCEPTO 51-02-26 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022763 REF 8462	13,269.00		2,851,335.14
11-ENE-2021	3086596	CONCEPTO 51-02-31 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022761 REF 8460	5,246.00		2,856,581.14
11-ENE-2021	3086619	CONCEPTO 43-15-06 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388 DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022768 REF 8467	1,975.00		2,858,556.14
11-ENE-2021	3086647	CONCEPTO 51-02-35 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388	5,248.00		2,863,804.14

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 6 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	3086703	DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022770 REF 8469 CONCEPTO 990-17-58 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388	61,229.00		2,925,033.14
11-ENE-2021	3086709	DEL CLIENTE ALIMENTOS CONCENTRADOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 2021011140044DISP0000000022771 REF 8470 CONCEPTO 990-17-59 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216005810388	21,742.00		2,946,775.14
11-ENE-2021	3242719	DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101110033480397 REF 0110121 CONCEPTO PREDIAL VM, SF PC RFC ECI101122AV5	194,626.00		3,141,401.14
12-ENE-2021	8162210	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,141,701.14
12-ENE-2021	8162219	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,126.00		3,397,827.14
12-ENE-2021	8162238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,609.00		3,402,436.14
12-ENE-2021	8162239	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,019.00		3,443,455.14
12-ENE-2021	3828444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166001615981047 DEL CLIENTE MANUEL CASTILLO LOZOYA CLAVE DE RASTREO BNET01002101120033553173 REF 0120121 CONCEPTO FACTURA RFC CALM390114PN2	13,160.00		3,456,615.14
12-ENE-2021	3830242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001502055678 DEL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101120033553546 REF 0120121 CONCEPTO PREDIAL RFC AAMC5804223J4	14,547.00		3,471,162.14
12-ENE-2021	8162240	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,803.00		3,519,965.14
12-ENE-2021	8162242	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		3,541,465.14
12-ENE-2021	3837872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002101120033555416 REF 0120121 CONCEPTO FACTURA RFC MAMR440920N20	7,853.00		3,549,318.14
12-ENE-2021	8162226	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,000.00		3,698,318.14
12-ENE-2021	3841912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166004499595481	9,311.00		3,707,629.14

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
		DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033556394 REF 0120121 CONCEPTO FACTURA RFC MAMR440920N20			
12-ENE-2021	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	259.00		3,707,888.14
12-ENE-2021	8162246	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,000.00		3,774,888.14
12-ENE-2021	3846277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033557395 REF 0120121 CONCEPTO FACTURA RFC MAMR440920N20	12,885.00		3,787,773.14
12-ENE-2021	8162251	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,834.00		3,937,607.14
12-ENE-2021	3850122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033558213 REF 0120121 CONCEPTO FACTURA RFC MAMR440920N20	14,426.00		3,952,033.14
12-ENE-2021	8162261	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,106.00		3,981,139.14
12-ENE-2021	8162254	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		4,000,639.14
12-ENE-2021	8162255	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,844.00		4,093,483.14
12-ENE-2021	8162256	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,232.00		4,160,715.14
12-ENE-2021	8162258	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,220.00		4,248,935.14
12-ENE-2021	8162265	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,604.00		4,250,539.14
12-ENE-2021	8162268	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,247.00		4,262,786.14
12-ENE-2021	8162270	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,315.00		4,277,101.14
12-ENE-2021	8162286	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,928.00		4,293,029.14
12-ENE-2021	8162288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162288	22,015.00		4,315,044.14
12-ENE-2021	8162289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162289	19,674.00		4,334,718.14
12-ENE-2021	8162290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162290	1,882.00		4,336,600.14
12-ENE-2021	8162293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162293	16,561.00		4,353,161.14
12-ENE-2021	8162296	DEPOSITO CON CHEQUE	2,673.00		4,355,834.14
12-ENE-2021	8162273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162273	29,692.00		4,385,526.14
12-ENE-2021	3925542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012164026249911172 DEL CLIENTE ESTEBAN LEON LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101120093734137 REF 1201210 CONCEPTO PADRON PROV 2021 SEGUROS ARGOS RFC LELE7909041K7	608.16		4,386,134.30
12-ENE-2021	4825460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Claudia Loya Chacon	531.00		4,386,665.30
12-ENE-2021	4068870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033601932 REF 0120121 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS RFC SBE980120MH2	7,070.00		4,393,735.30
12-ENE-2021	4078720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001830748110 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUID ORA NACIONAL, S.A. CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033603777 REF 0120121 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS RFC MDN9408252P8	25,826.00		4,419,561.30
12-ENE-2021	1753445	DEPOSITO CON CHEQUE	14,600.00		4,434,161.30
12-ENE-2021	4203989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012222001591801761 DEL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES P ARA RASTROS SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002101120033624701 REF 0000001 CONCEPTO DELICIAS 2021 RFC EERO105257T0	608.16		4,434,769.46
12-ENE-2021	4755616	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.00		4,435,645.46
12-ENE-2021	4227859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006417782479	19,280.00		4,454,925.46

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 7 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2021	4231092	DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO GARZA SAENZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101121175528753 REF 0011221 CONCEPTO NTD E 6322 RFC GASC600831GX8	2,782.00		4,457,707.46
12-ENE-2021	4235459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006417782479 DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO GARZA SAENZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101121175531313 REF 0011221 CONCEPTO PREDIAL 211122 012 0002 0000 RFC GASC600831GX8	3,318.00		4,461,025.46
13-ENE-2021	4798956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006417782479 DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO GARZA SAENZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101121175535045 REF 0011221 CONCEPTO PREDIAL 211121 004 0002 0000 RFC GASC600831GX8	1,200.00		4,462,225.46
13-ENE-2021	4836291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012427907777 DEL CLIENTE RODOLFO VALENTIN RUIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002101130094414194 REF 1301210 CONCEPTO REFRENDO VALUADOR Y CATASTRAL RFC RUGR590117G87	42,629.00		4,504,854.46
13-ENE-2021	4905979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUIECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC058211 REF 1210113 CONCEPTO 21100102800020000 RFC CIT1104164M5	59,236.00		4,564,090.46
13-ENE-2021	4927839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001568883729 DEL CLIENTE DELICIAS COUNTRY CLU B SC CLAVE DE RASTREO BNET01002101130033683497 REF 0780506 CONCEPTO DELICIAS COUNTRY CLUB RFC DCC040820K65	298.00		4,564,388.46
13-ENE-2021	8162684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700847176633 DEL CLIENTE ASESORIAS Y ARRENDAMIENTOS DE DELI CLAVE DE RASTREO 085901005654301310 REF 130121 CONCEPTO COLINAS DEL VALLE PREDIAL DELICIAS RFC AAD851213CVO	287,948.00		4,852,336.46
13-ENE-2021	8162685	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,347.00		4,867,683.46
13-ENE-2021	8162694	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		4,908,883.46
13-ENE-2021	8162696	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		4,914,383.46
13-ENE-2021	8162697	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		4,914,683.46
13-ENE-2021	8162698	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		4,951,683.46
13-ENE-2021	8162702	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,891.00		4,976,574.46
13-ENE-2021	8162688	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,900.00		5,056,474.46
13-ENE-2021	8162689	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,903.00		5,092,377.46
13-ENE-2021	8162706	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,086.00		5,105,463.46

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
13-ENE-2021	8162709	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,484.00		5,121,947.46
13-ENE-2021	8162690	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		5,162,947.46
13-ENE-2021	4981561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900017164797 DEL CLIENTE TOUSA SC CLAVE DE RASTREO BB146608008251 REF 0013003 CONCEPTO Pago predial 2021 Touse SC clave 013003 RFC TOU8707311C8	4,080.00		5,167,027.46
13-ENE-2021	8162726	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,082.00		5,340,109.46
13-ENE-2021	8162729	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,279.00		5,362,388.46
13-ENE-2021	8162730	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,462.00		5,382,850.46
13-ENE-2021	8162731	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,000.00		5,468,850.46
13-ENE-2021	8162737	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,474.00		5,535,324.46
13-ENE-2021	8162717	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		5,562,324.46
13-ENE-2021	8162718	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,367.00		5,571,691.46
13-ENE-2021	8162742	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,679.84		5,610,371.30
13-ENE-2021	8162743	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,399.00		5,618,770.30
13-ENE-2021	8162744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162744	73,241.00		5,692,011.30
13-ENE-2021	8162720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162720	5,804.00		5,697,815.30
13-ENE-2021	8162751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162751	22,496.00		5,720,311.30
13-ENE-2021	5022165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044543075015415280 DEL CLIENTE FRANCO BAEZA GERARDO HUMBERTO CLAVE DE RASTREO 2021011340044B36L0000064413346 REF 211043 CONCEPTO predial 2021 RFC FABG650325247	341.00		5,720,652.30
13-ENE-2021	8162746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162746	19,467.00		5,740,119.30
13-ENE-2021	8162747	DEPOSITO CON CHEQUE	12,122.00		5,752,241.30
13-ENE-2021	8162748	DEPOSITO CON CHEQUE	14,176.00		5,766,417.30
13-ENE-2021	8162749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162749	15,879.00		5,782,296.30
13-ENE-2021	8162761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162761	6,453.00		5,788,749.30
13-ENE-2021	8162762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162762	3,705.00		5,792,454.30
13-ENE-2021	8162752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162752	18,762.00		5,811,216.30
13-ENE-2021	9245845	DEPOSITO EN EFECTIVO	581.00		5,811,797.30
13-ENE-2021	9245848	DEPOSITO EN EFECTIVO	581.00		5,812,378.30
13-ENE-2021	5055757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150001860517856 DEL CLIENTE GUILLERMO ALBERTO LUJAN PENA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101131176133322 REF 0130121 CONCEPTO predial 21102200800050000 RFC LUPG4804098XA	33,549.00		5,845,927.30
13-ENE-2021	5061858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150001860517856 DEL CLIENTE GUILLERMO ALBERTO LUJAN PENA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101131176137066 REF 0130121 CONCEPTO predial 21102200800010000 RFC LUPG4804098XA	15,549.00		5,861,476.30
13-ENE-2021	5075857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101130033717581 REF 0130121 CONCEPTO PREDIAL RFC ECI101122AV5	6,358.00		5,867,834.30
13-ENE-2021	5197405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004441002556 DEL CLIENTE INMUEBLES DILA DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101130033739555 REF 0130121 CONCEPTO 5401-4-583030 RFC IDC831219EQ9	1,757.00		5,869,591.30
13-ENE-2021	5521001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012933012209476957 DEL CLIENTE INOCENCIO GAYTAN TOVAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002101140095069112 REF 1301210 CONCEPTO PREDIAL ROSA ISELA PEDROZA VARGAS	685.00		5,870,276.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 8 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	5833283	RFC GATI760623TE8 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:17 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000143700188 DEL CLIENTE ADC DE DELICIAS, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 013H3S25 2000006452 REF 1 CONCEPTO 595678 RFC ADC990428KNA	285,760.00		6,156,036.30
14-ENE-2021	5843405	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420210113050004 REF 130121 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS AXC PREDIAL CUENTA RFC RFC NO DISPONIBLE	170,880.00		6,326,916.30
14-ENE-2021	6197358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216006541834 DEL CLIENTE INMOBILIARIA DE DELICIAS SIGLO CLAVE DE RASTREO 2021011440044B36K0000023760514 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA 722902 RFC ND	61,752.00		6,388,668.30
14-ENE-2021	6304723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001568883729 DEL CLIENTE DELICIAS COUNTRY CLU B SC CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033818377 REF 0140121 CONCEPTO DELICIAS COUNTRY CLUB RFC DCC040820K65	38,395.00		6,427,063.30
14-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF A CTA 5376 NOMINA CATORC ENA		3,650,000.00	2,777,063.30
14-ENE-2021	6418579	CARGO INSTRUCCION		2,499,998.08	277,065.22
14-ENE-2021	8163075	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,600.00		342,665.22
14-ENE-2021	8163095	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,547.00		586,212.22
14-ENE-2021	8163100	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		586,512.22
14-ENE-2021	8163103	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,000.00		767,512.22
14-ENE-2021	6451681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000995653490 DEL CLIENTE LIGIA DE LA ASUNCION FERNANDEZ PARDO CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101141176960660 REF 0140121 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLAVE 13202 FERNANDEZ PARDO RFC FEPL610424AK4	9,285.00		776,797.22
14-ENE-2021	8163108	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,201.00		783,998.22
14-ENE-2021	8163087	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,412.84		810,411.06
14-ENE-2021	8163113	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,600.00		922,011.06
14-ENE-2021	8163116	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,650.00		943,661.06
14-ENE-2021	6491232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001502055678 DEL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033846124 REF 0140121 CONCEPTO PREDIAL RFC AAMC5804223J4	4,952.00		948,613.06
14-ENE-2021	8163131	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,382.00		1,013,995.06
14-ENE-2021	8163133	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,554.00		1,120,549.06
14-ENE-2021	8163134	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,641.00		1,267,190.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	8163130	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,040.00		1,274,230.06
14-ENE-2021	8163138	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,291,230.06
14-ENE-2021	8163153	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,236.00		1,297,466.06
14-ENE-2021	8163140	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,456.00		1,313,922.06
14-ENE-2021	8163172	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,469.00		1,320,391.06
14-ENE-2021	8163166	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,668.00		1,332,059.06
14-ENE-2021	8163169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,427.00		1,335,486.06
14-ENE-2021	8163183	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,967.00		1,344,453.06
14-ENE-2021	8163185	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,377,453.06
14-ENE-2021	8163186	DEPOSITO CON CHEQUE	12,212.00		1,389,665.06
14-ENE-2021	8163179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163179	51,709.00		1,441,374.06
14-ENE-2021	8163193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163193	6,325.00		1,447,699.06
14-ENE-2021	8163196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163196	20,314.00		1,468,013.06
14-ENE-2021	8163197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163197	57,050.00		1,525,063.06
14-ENE-2021	8163200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163200	38,950.00		1,564,013.06
14-ENE-2021	8163213	DEPOSITO CON CHEQUE	60,200.00		1,624,213.06
14-ENE-2021	8163214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163214	3,061.00		1,627,274.06
14-ENE-2021	8163216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163216	377,837.00		2,005,111.06
14-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	648,690.00		2,653,801.06
14-ENE-2021	8017389	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00		2,654,516.06
15-ENE-2021	8108254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001013367114 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034016976 REF 0150121 CONCEPTO INMUEBLES DELICIAS RFC SBE980120MH2	23,142.00		2,677,658.06
15-ENE-2021	8163666	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,000.00		2,800,658.06
15-ENE-2021	8163685	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,521.00		2,835,179.06
15-ENE-2021	8163691	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,266.00		3,009,445.06
15-ENE-2021	2536909	DEPOSITO CON CHEQUE	80,633.00		3,090,078.06
15-ENE-2021	8163707	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,300.00		3,139,378.06
15-ENE-2021	8163695	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,600.00		3,232,978.06
15-ENE-2021	8163712	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,200.00		3,348,178.06
15-ENE-2021	8163700	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,481.00		3,429,659.06
15-ENE-2021	8163715	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,836.00		3,442,495.06
15-ENE-2021	2536930	DEPOSITO CON CHEQUE	177,235.20		3,619,730.26
15-ENE-2021	2536931	DEPOSITO CON CHEQUE	183,255.00		3,802,985.26
15-ENE-2021	8163716	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,888.00		4,015,873.26
15-ENE-2021	8163723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,656.00		4,017,529.26
15-ENE-2021	8163719	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		4,043,229.26
15-ENE-2021	8163720	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,823.00		4,048,052.26
15-ENE-2021	8163731	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,218.00		4,072,270.26
15-ENE-2021	8163725	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,855.00		4,086,125.26
15-ENE-2021	8163732	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,900.00		4,136,025.26
15-ENE-2021	8163733	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,100.00		4,143,125.26
15-ENE-2021	8163726	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,878.00		4,148,003.26
15-ENE-2021	8163734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.00		4,149,564.26
15-ENE-2021	8163741	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,100.00		4,156,664.26
15-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 212 NOMINA		2,000,000.00	2,156,664.26
15-ENE-2021	8163743	DEPOSITO EN EFECTIVO	958.00		2,157,622.26
15-ENE-2021	8163747	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163747	13,570.00		2,171,192.26
15-ENE-2021	8163748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163748	5,935.00		2,177,127.26
15-ENE-2021	8163749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163749	27,658.00		2,204,785.26
15-ENE-2021	8163751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163751	10,255.00		2,215,040.26
15-ENE-2021	8163752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163752	13,157.00		2,228,197.26
15-ENE-2021	8163755	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163755	39,728.00		2,267,925.26
15-ENE-2021	8163758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163758	653.00		2,268,578.26
15-ENE-2021	8163773	DEPOSITO CON CHEQUE	17,376.00		2,285,954.26
15-ENE-2021	8163765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163765	117,141.00		2,403,095.26
15-ENE-2021	8764690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072060006958343519 DEL CLIENTE LIZBETH ZULEYKA ARRIETA HARO CLAVE DE RASTREO 7279CP01202101151179544212 REF 0210115 CONCEPTO Pagos Predial RFC AIHL790815J71	1,756.00		2,404,851.26
15-ENE-2021	8893631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034159196 REF 0150121 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,085.00		2,406,936.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

0121670169628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2021	9078371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008442334803 DEL CLIENTE GASGUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101151179817080 REF 0001634 CONCEPTO predial 2021 RFC GAS050221181	2,437.00		2,409,373.26
15-ENE-2021	8437641	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00021110700100030000	11,224.00		2,420,597.26
15-ENE-2021	9250832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001602961989 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL INTE RCERAMIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100210115165791 REF 1619159 CONCEPTO 10576TECH00094083PA001537 RFC GC1871224UH2	3,770.00		2,424,367.26
18-ENE-2021	0000891	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	453.00		2,424,820.26
18-ENE-2021	2601698	CARGO INSTRUCCION		2,000,997.98	423,822.28
18-ENE-2021	8164212	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,508.00		431,330.28
18-ENE-2021	8164215	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,957.00		524,287.28
18-ENE-2021	8164228	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,200.00		550,487.28
18-ENE-2021	8164230	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,294.00		559,781.28
18-ENE-2021	8164232	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,200.00		642,981.28
18-ENE-2021	8164235	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,901.15		655,882.43
18-ENE-2021	8164241	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,934.00		663,816.43
18-ENE-2021	8164237	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,455.00		675,271.43
18-ENE-2021	8164238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,022.00		679,293.43
18-ENE-2021	8164240	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.00		680,905.43
18-ENE-2021	8164253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,393.00		682,298.43
18-ENE-2021	8164254	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,445.00		703,743.43
18-ENE-2021	8164259	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		710,701.43
18-ENE-2021	8164261	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		714,801.43
18-ENE-2021	8164244	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,219.00		724,020.43
18-ENE-2021	8164245	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,099.00		739,119.43
18-ENE-2021	8164247	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,634.00		752,753.43
18-ENE-2021	8164262	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		782,753.43
18-ENE-2021	8164263	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		806,753.43
18-ENE-2021	8164248	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		818,353.43
18-ENE-2021	8164267	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,000.00		902,353.43
18-ENE-2021	8164250	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,302.00		930,655.43
18-ENE-2021	8164273	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		931,725.43
18-ENE-2021	8164282	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,618.00		975,343.43
18-ENE-2021	8164287	DEPOSITO CON CHEQUE	70,086.00		1,045,429.43
18-ENE-2021	8164288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164288	18,272.00		1,063,701.43
18-ENE-2021	8164275	DEPOSITO CON CHEQUE	12,003.00		1,075,704.43
18-ENE-2021	8164291	DEPOSITO CON CHEQUE	4,804.00		1,080,508.43
18-ENE-2021	8164292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164292	3,703.00		1,084,211.43
18-ENE-2021	8164293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164293	2,953.00		1,087,164.43
18-ENE-2021	8164280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164280	8,135.00		1,095,299.43
18-ENE-2021	8164302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164302	21,693.00		1,116,992.43
18-ENE-2021	8164303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164303	9,159.00		1,126,151.43
18-ENE-2021	8164305	DEPOSITO CON CHEQUE	2,090.85		1,128,242.28
18-ENE-2021	8164297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164297	49,753.00		1,177,995.28
18-ENE-2021	2789494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012535004488467151 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE NUTRIE NTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101180034444485 REF 0180121 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PNU961217C19	2,279.00		1,180,274.28
18-ENE-2021	2913751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:11	16,125.00		1,196,399.28

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
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150084700004665 DEL CLIENTE ARRENDADORA DEL REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17717327920EA78C REF 767988 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC ARE910711J32			
18-ENE-2021	2913792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150084700004665 DEL CLIENTE ARRENDADORA DEL REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17717327136A3208 REF 767934 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC ARE910711J32	10,989.00		1,207,388.28
18-ENE-2021	2914625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700531856557 DEL CLIENTE MERCADOS DEL REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17717330E33B8384 REF 768619 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC MRE910626QMB	105,094.00		1,312,482.28
18-ENE-2021	2979047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:22 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058164660048200116 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL HERMANOS VAZQUEZ, SA DE CLAVE DE RASTREO 058-18/01/2021/18-066AXD8591 REF 537981 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 211001-020-0005-0000 RFC GCH060829M3A	11,298.00		1,323,780.28
19-ENE-2021	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		332,291.63	991,488.65
19-ENE-2021	3426911	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00002180002322600091 DEL CLIENTE MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXI CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085904835220301812 REF 7363475 CONCEPTO 2000060748 RFC MJN081127NC5 V	1,154,666.00		2,146,154.65
19-ENE-2021	8164723	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,136.00		2,204,290.65
19-ENE-2021	8164740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,303.00		2,205,593.65
19-ENE-2021	8164742	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		2,293,593.65
19-ENE-2021	8164728	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,857.00		2,307,450.65
19-ENE-2021	8164750	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,289.00		2,370,739.65
19-ENE-2021	8164761	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,360.00		2,405,099.65
19-ENE-2021	8164756	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,452.00		2,435,551.65
19-ENE-2021	8164758	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,500.00		2,517,051.65
19-ENE-2021	8164773	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,868.00		2,518,919.65
19-ENE-2021	8164774	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,607.00		2,604,526.65
19-ENE-2021	8164765	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,779.00		2,808,305.65
19-ENE-2021	8164776	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,090.00		2,851,395.65
19-ENE-2021	8164768	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,900.00		2,907,295.65
19-ENE-2021	8164778	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,722.00		3,138,017.65
19-ENE-2021	8164788	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,102.00		3,151,119.65
19-ENE-2021	8164790	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,263.00		3,163,382.65
19-ENE-2021	8164791	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		3,179,382.65
19-ENE-2021	8164792	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		3,192,982.65
19-ENE-2021	8164793	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,764.00		3,224,746.65
19-ENE-2021	8164794	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.80		3,225,110.45
19-ENE-2021	8164795	DEPOSITO EN EFECTIVO	969.00		3,226,079.45
19-ENE-2021	8164798	DEPOSITO CON CHEQUE	15,717.00		3,241,796.45
19-ENE-2021	8164800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164800	3,614.00		3,245,410.45
19-ENE-2021	8164812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164812	6,100.00		3,251,510.45
19-ENE-2021	8164804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164804	3,995.20		3,255,505.65
19-ENE-2021	8164814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164814	4,545.00		3,260,050.65
19-ENE-2021	8164805	DEPOSITO CON CHEQUE	1,246.00		3,261,296.65
19-ENE-2021	8164815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164815	169,778.00		3,431,074.65
19-ENE-2021	3870717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000438707170 REF 3870717 CONCEPTO FACT A469		1,954,260.14	1,476,814.51
19-ENE-2021	0359373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000359373	154,551.00		1,631,365.51
19-ENE-2021	3891278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:41	109,259.00		1,740,624.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 10 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	3894482	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001050160109 DEL CLIENTE MUEBLES CHALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034604070 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL MUEBLES CHALE RFC MCA9112233UA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:20	11,817.00		1,752,441.51
19-ENE-2021	3929800	RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 20210119908380PM01000000000017 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0059 6822 1230 6624 5 RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:40	113,355.00		1,865,796.51
19-ENE-2021	3960069	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000386011 REF 0190121 CONCEPTO COPPEL SA DE CV RFC COP920428Q20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:03	24,948.00		1,890,744.51
19-ENE-2021	3964381	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034615454 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 1 RFC ICA070615D47 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:35	13,589.00		1,904,333.51
19-ENE-2021	3969394	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034616249 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 2 RFC ICA070615D47 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:43	12,714.00		1,917,047.51
19-ENE-2021	0000000	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034617277 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 3 RFC ICA070615D47 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100611852123060276	15,477.00		1,932,524.51
19-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100611847123069265	10,303.00		1,942,827.51
19-ENE-2021	4108640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216006221769 DEL CLIENTE PRIETO VALLES RAMON ELIAS CLAVE DE RASTREO 2021011940044B36L0000065451321 REF 190121 CONCEPTO Pago Predio 2021 clave catastral 60402 RFC PIVR700911TKA	6,690.00		1,949,517.51
19-ENE-2021	4173604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV	14,011.00		1,963,528.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034655123 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 4 RFC ICA070615D47			
19-ENE-2021	4179377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034656283 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 5 RFC ICA070615D47	578,285.00		2,541,813.51
19-ENE-2021	4199518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034660480 REF 0000008 CONCEPTO PAGO PREDIAL ROBERTO PORTILLO GONZALEZ RFC P0GR460924PM6	45,699.00		2,587,512.51
20-ENE-2021	8165135	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,479.00		2,604,991.51
20-ENE-2021	8165139	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,122.00		2,798,113.51
20-ENE-2021	8165156	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,459.00		2,808,572.51
20-ENE-2021	8165158	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,831.00		2,965,403.51
20-ENE-2021	8165160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00		2,966,778.51
20-ENE-2021	8165166	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,600.00		2,985,378.51
20-ENE-2021	4703564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101200034713093 REF 0200121 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC P0GR460924PM6	17,812.00		3,003,190.51
20-ENE-2021	8165171	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,123.66		3,015,314.17
20-ENE-2021	8165168	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		3,032,814.17
20-ENE-2021	4712395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101200034714555 REF 0200121 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC P0GR460924PM6	4,194.00		3,037,008.17
20-ENE-2021	8165169	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,965.00		3,076,973.17
20-ENE-2021	8165170	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,066.00		3,159,039.17
20-ENE-2021	8165186	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		3,229,039.17
20-ENE-2021	8165188	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,500.00		3,340,539.17
20-ENE-2021	4738437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010544623581 DEL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO CLAVE DE RASTREO 7279CP04202101201183556760 REF 0200121 CONCEPTO Alta Proveedor RUPM830919970 RFC RUPM830919970	627.34		3,341,166.51
20-ENE-2021	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,001.00		3,342,167.51
20-ENE-2021	8165194	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		3,352,267.51
20-ENE-2021	8165196	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,500.00		3,570,767.51
20-ENE-2021	0359863	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100602388123069241	4,539.00		3,575,306.51
20-ENE-2021	8165197	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		3,647,306.51
20-ENE-2021	8165179	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,100.00		3,693,406.51
20-ENE-2021	4764201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:45 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062155008277903896 DEL CLIENTE MAHIDA ESTHER SANTIAGO TOVAR CLAVE DE RASTREO 8007206208663603064055926001 REF 0000001 CONCEPTO transferencia RFC SATM901222737	1,650.00		3,695,056.51
20-ENE-2021	8165200	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		3,712,056.51
20-ENE-2021	8165211	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,898.00		3,740,954.51
20-ENE-2021	8165205	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,026.00		3,753,980.51
20-ENE-2021	8165206	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,116.00		3,761,096.51
20-ENE-2021	1846335	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	106,212.00		3,867,308.51
20-ENE-2021	8165208	DEPOSITO EN EFECTIVO	742.00		3,868,050.51
20-ENE-2021	8165210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165210	114,380.00		3,982,430.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 11 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	8165215	DEPOSITO CON CHEQUE	7,733.34		3,990,163.85
20-ENE-2021	8165224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165224	43,028.00		4,033,191.85
20-ENE-2021	4795210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001469761584 DEL CLIENTE PAVIMENTOS Y AGREGAD OS DEL DESIERTO SA CLAVE DE RASTREO 002601002101200000490998 REF 2001218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PADO50118HH9	7,004.00		4,040,195.85
20-ENE-2021	4795253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001517041680 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILI ARIOS ELHOIM SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002101200000490997 REF 2001218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC DIE060410276	7,106.00		4,047,301.85
20-ENE-2021	4795284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012374662181 DEL CLIENTE MARIO GALLEGOS HINOJOSA CLAVE DE RASTREO 002601002101200000490999 REF 2001218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC GAHM570913RN8	1,045.00		4,048,346.85
20-ENE-2021	8165226	DEPOSITO CON CHEQUE	60,579.00		4,108,925.85
20-ENE-2021	8165229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165229	15,023.00		4,123,948.85
20-ENE-2021	8165219	DEPOSITO CON CHEQUE	13,463.92		4,137,412.77
20-ENE-2021	8165233	DEPOSITO CON CHEQUE	4,150.00		4,141,562.77
20-ENE-2021	8165220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165220	16,135.00		4,157,697.77
20-ENE-2021	8165241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165241	9,528.00		4,167,225.77
20-ENE-2021	8165242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165242	5,793.00		4,173,018.77
20-ENE-2021	4844901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1002101200034739939 REF 0200121 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL ROBERTO PORTILLO ROSETE RFC PORR7205274V3	4,396.00		4,177,414.77
20-ENE-2021	4847281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216003896414 DEL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES S CLAVE DE RASTREO 2021012040044B36K0000023941257 REF 1 CONCEPTO RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES RFC ND	608.16		4,178,022.93
20-ENE-2021	4870142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101201183664031 REF 2001211 CONCEPTO PAGO N7 3703 ESC 5015 OTILIA SANCHEZ GUE RFC SNC1612153R7	48,545.60		4,226,568.53
20-ENE-2021	4918120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNETO1002101200034751942 REF 0200121	20,112.00		4,246,680.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	0298659	CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARA LIZETTE PORTILLO ROSE RFC PORC760801J60			
20-ENE-2021	4924917	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002101200034753457 REF 0000009	608.16 18,777.00		4,247,288.69 4,266,065.69
20-ENE-2021	4933529	CONCEPTO PAGO PREDIAL JUAN CARLOS PORTILLO ROSTE RFC PORJ800802RS2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101200000509414 REF 2001218	39,033.00		4,305,098.69
20-ENE-2021	5068517	CONCEPTO IMP PREDIAL 2021 RFC UCP830130FF4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001602961989 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL INTE RCERAMIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100210120525093 REF 1610132	24,150.00		4,329,248.69
20-ENE-2021	5108900	CONCEPTO 10576TECH00094200PA001537 RFC GC1871224UH2			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101200034786778 REF 0200121	11,431.00		4,340,679.69
20-ENE-2021	5183788	CONCEPTO PAGO PREDIAL CLARIMA SPR DE RL DE CV RFC CLAO906113S4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO 2021012040044B36K0000023953761 REF 330100	14,369.00		4,355,048.69
21-ENE-2021	5385685	CONCEPTO Pago predial RFC ND			
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO B36K20210120173752000023953300 REF 3	42,634.00		4,397,682.69
21-ENE-2021	5650057	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC GAC140319NT1			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000456500570 REF 5650057		1,922,425.15	2,475,257.54
21-ENE-2021	0000168	CONCEPTO FACT DF27339			
21-ENE-2021	8165481	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	367,320.00		2,842,577.54
21-ENE-2021	8165481	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,039.00		2,855,616.54
21-ENE-2021	8165491	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,500.00		2,944,116.54
21-ENE-2021	8165483	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,000.00		3,001,116.54
21-ENE-2021	8165487	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,974.00		3,007,090.54
21-ENE-2021	5689348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:16 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152023000065406 DEL CLIENTE CHAVEZ LERMA JORGE ALBERTO CLAVE DE RASTREO BE_176748_210121 REF 176748	91,479.00		3,098,569.54
21-ENE-2021	8165489	CONCEPTO PAGO PREDIAL JORGE CHAVEZ 1 RFC CALJ5804136U8			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	78,500.00		3,177,069.54
21-ENE-2021	5692429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:43 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152023000065406 DEL CLIENTE CHAVEZ LERMA JORGE ALBERTO CLAVE DE RASTREO BE_176751_210121	15,676.00		3,192,745.54

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

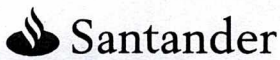
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 12 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 176751 CONCEPTO PAGO PREDIAL JORGE CHAVEZ 2 RFC CALJ5804136U8			
21-ENE-2021	8165496	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,601.00		3,319,346.54
21-ENE-2021	8165490	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,943.00		3,464,289.54
21-ENE-2021	8165498	DEPOSITO EN EFECTIVO	386.00		3,464,675.54
21-ENE-2021	8165506	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,436.98		3,493,112.52
21-ENE-2021	8165523	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,066.00		3,498,178.52
21-ENE-2021	8165525	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,822.00		3,507,000.52
21-ENE-2021	8165527	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,218.00		3,521,218.52
21-ENE-2021	8165528	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		3,525,218.52
21-ENE-2021	8165529	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,844.00		3,546,062.52
21-ENE-2021	8165531	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,678.00		3,554,740.52
21-ENE-2021	8165532	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,921.00		3,569,661.52
21-ENE-2021	8165533	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,061.00		3,571,722.52
21-ENE-2021	8165515	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,038.00		3,594,760.52
21-ENE-2021	8165542	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,274.00		3,648,034.52
21-ENE-2021	8165544	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165544	140,766.00		3,788,800.52
21-ENE-2021	8045953	DEPOSITO EN EFECTIVO 5401000400613479123061202	9,688.00		3,798,488.52
21-ENE-2021	8165545	DEPOSITO CON CHEQUE	67,171.00		3,865,659.52
21-ENE-2021	5757072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164900008202227 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y ARRENDADORA F CLAVE DE RASTREO BB120424013532 REF 1204240 CONCEPTO CTA PREDIAL 21102301000020000 RFC IAF930901N69	14,894.00		3,880,553.52
21-ENE-2021	8045954	DEPOSITO EN EFECTIVO 5401000400613477123067246	3,541.00		3,884,094.52
21-ENE-2021	8165548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165548	4,770.00		3,888,864.52
21-ENE-2021	8165534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165534	18,458.00		3,907,322.52
21-ENE-2021	8165535	DEPOSITO CON CHEQUE	49,392.00		3,956,714.52
21-ENE-2021	8165551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165551	2,918.00		3,959,632.52
21-ENE-2021	8165552	DEPOSITO CON CHEQUE	5,333.00		3,964,965.52
21-ENE-2021	8165536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165536	7,419.00		3,972,384.52
21-ENE-2021	8165554	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		3,983,384.52
21-ENE-2021	8165556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165556	105,902.00		4,089,286.52
21-ENE-2021	8165559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165559	50,887.00		4,140,173.52
21-ENE-2021	5782121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034867572 REF 0210121 CONCEPTO PREDIAL INMOBILIARIA CHARU 6 RFC ICA070615D47	67,235.00		4,207,408.52
21-ENE-2021	1796301	DEPOSITO CON CHEQUE	24,526.00		4,231,934.52
21-ENE-2021	5845574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015910188107 DEL CLIENTE OLGA GRACIELA PLIEGO FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002101210052893750 REF 2101210 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL 2021 RFC PIF0610612BZ3	1,440.00		4,233,374.52
21-ENE-2021	5845990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101210000588812 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	945.00		4,234,319.52





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

6701696

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2021	5846046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101210000588814 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	259.00		4,234,578.52
21-ENE-2021	5846057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101210000588813 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	20,110.00		4,254,688.52
21-ENE-2021	5849599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006984270084 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LORMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101211184375727 REF 0210121 CONCEPTO 5401000400605440123063221 RFC ILO03090117A	46,999.00		4,301,687.52
21-ENE-2021	5895935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184404292 REF 0002101 CONCEPTO inm puerto montt predial 2de3 RFC IPM081014399	100,000.00		4,401,687.52
21-ENE-2021	5895938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184404291 REF 0002101 CONCEPTO inm puerto montt predial 3de3 RFC IPM081014399	24,116.00		4,425,803.52
21-ENE-2021	5895951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150008222195217 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184404299 REF 0002101 CONCEPTO inm puerto montt predial 1de3 RFC IPM081014399	100,000.00		4,525,803.52
21-ENE-2021	6973913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006973913	4,431.00		4,530,234.52
21-ENE-2021	6973914	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006973914	2,970.00		4,533,204.52
21-ENE-2021	5913138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:20 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2021012190838DPM01000000000003 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0059 1245 1230 6127 0 RFC	111,987.00		4,645,191.52
21-ENE-2021	5956803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004729785714 DEL CLIENTE JANETH AVILES LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101210052956822 REF 2101210 CONCEPTO CARLOS AVILES GONZALEZ RFC AILJ8301012E6	308.00		4,645,499.52
21-ENE-2021	6068912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903557223702113 REF 1476 CONCEPTO 00AUTOZONE RFC AME970109GWO	11,761.00		4,657,260.52
21-ENE-2021	2595632	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.16		4,657,868.68
21-ENE-2021	6131544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181	985.00		4,658,853.68

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 13 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2021	6131579	DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584566 REF 0210121 CONCEPTO 2119900230046 RFC ESP891209BJ9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584568 REF 0210121 CONCEPTO 2119900520011 RFC ESP891209BJ9	5,378.00		4,664,231.68
21-ENE-2021	6131580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584558 REF 0210121 CONCEPTO 2110620110099 RFC ESP891209BJ9	19,398.00		4,683,629.68
21-ENE-2021	6131590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584573 REF 0210121 CONCEPTO 2110070140009 RFC ESP891209BJ9	118,885.00		4,802,514.68
21-ENE-2021	6131593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584564 REF 0210121 CONCEPTO 2119900350033 RFC ESP891209BJ9	8,351.00		4,810,865.68
21-ENE-2021	6131605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184584561 REF 0210121 CONCEPTO 2119900230047 RFC ESP891209BJ9	11,410.00		4,822,275.68
21-ENE-2021	6172862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034936592 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL OTRAS PROPIEDADES RFC IASM640416LS2	30,466.00		4,852,741.68
21-ENE-2021	6175119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034937030 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL OTROS TERRENOS RFC IASM640416LS2	23,466.00		4,876,207.68
21-ENE-2021	6177294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	16,318.00		4,892,525.68

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034937466 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL GRANJA RFC IASM640416LS2			
21-ENE-2021	6179351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034937983 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL PERSONALES RFC IASM640416LS2	76,405.00		4,968,930.68
21-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de predial 2021	59,108.00		5,028,038.68
21-ENE-2021	6192428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034940555 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL COPROPIEDAD 5DES RFC IASM640416LS2	13,131.00		5,041,169.68
21-ENE-2021	6251769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001374190156 DEL CLIENTE ISSA MUEBLES SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034938882 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL COPROPIEDAD 2DES RFC IMU0210158Y6	100,000.00		5,141,169.68
21-ENE-2021	6251798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034940201 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL COPROPIEDAD 4DES RFC IASM640416LS2	100,000.00		5,241,169.68
21-ENE-2021	6251819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034938559 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL COPROPIEDAD 1DES RFC IASM640416LS2	100,000.00		5,341,169.68
21-ENE-2021	6251822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034939577 REF 0210121 CONCEPTO ISSA PREDIAL COPROPIEDAD 3DES RFC IASM640416LS2	100,000.00		5,441,169.68
21-ENE-2021	6360918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215032076091 DEL CLIENTE VALDEZ ORTIZ ELENA ALICIA CLAVE DE RASTREO 2021012140044B36L0000065770238 REF 210121 CONCEPTO PREDIAL 2021 J EDU FDZ V RFC VAOE5410256Q7	1,740.00		5,442,909.68
22-ENE-2021	6769093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001515287268 DEL CLIENTE AGREGADOS Y TRITURAD OS GOMEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035002393 REF 0220121 CONCEPTO PAGO PREDIALES RFC ATG0102221CA	55,794.00		5,498,703.68
22-ENE-2021	0095564	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.16		5,499,311.84
22-ENE-2021	6796063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001561240974 DEL CLIENTE JESUS LEONEL ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035005742	24,436.00		5,523,747.84

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 14 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	6813590	REF 0220121 CONCEPTO PREDIALES RFC EIJE711018333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001022084666 DEL CLIENTE LORENZA ENRIQUEZ SOTO CLAVE DE RASTREO BNETO1002101220035007979 REF 0220121 CONCEPTO PREDIAL GRIS RFC EISL490810Q24	336.00		5,524,083.84
22-ENE-2021	6813831	CARGO INSTRUCCION		3,500,999.68	2,023,084.16
22-ENE-2021	6817737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150215034148257 DEL CLIENTE REILLY ATTOLINI MANUEL ALBERTO CLAVE DE RASTREO 2021012240044B36L0000065819019 REF 161147 CONCEPTO Pago TD 161147 Esc 6798 Not 1 RFC DEAM780822AF2	30,172.00		2,053,256.16
22-ENE-2021	6860217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010112034 DEL CLIENTE EMPRESAS DE SERVICIOS AGRICO CLAVE DE RASTREO BB85323013080 REF 0591247 CONCEPTO 99000000100591247123068201 RFC ESA790724B48	58,817.00		2,112,073.16
22-ENE-2021	8165847	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,402.00		2,131,475.16
22-ENE-2021	8165879	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,000.00		2,199,475.16
22-ENE-2021	8165882	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		2,206,433.16
22-ENE-2021	8165884	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,624.00		2,224,057.16
22-ENE-2021	8165885	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		2,232,057.16
22-ENE-2021	8165886	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,639.00		2,241,696.16
22-ENE-2021	8165888	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,596.00		2,291,292.16
22-ENE-2021	8165893	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,517.00		2,293,809.16
22-ENE-2021	8491712	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100609142123068275	794.00		2,294,603.16
22-ENE-2021	8491713	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100609158123063234	6,858.00		2,301,461.16
22-ENE-2021	8165890	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,400.00		2,386,861.16
22-ENE-2021	8165902	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,305.00		2,484,166.16
22-ENE-2021	8165906	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,499,166.16
22-ENE-2021	8165907	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,990.00		2,506,156.16
22-ENE-2021	8165913	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,549.00		2,704,705.16
22-ENE-2021	2431604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000430707	31,633.00		2,736,338.16
22-ENE-2021	2431605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000461201	26,424.00		2,762,762.16
22-ENE-2021	2431606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000450401	32,172.00		2,794,934.16
22-ENE-2021	8165925	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,490.11		2,843,424.27
22-ENE-2021	2431609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000211007007001	60,817.00		2,904,241.27
22-ENE-2021	8165927	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		2,989,241.27
22-ENE-2021	8165932	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,300.00		3,013,541.27
22-ENE-2021	8165933	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		3,017,541.27
22-ENE-2021	8165929	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,132.00		3,024,673.27
22-ENE-2021	8165930	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.00		3,026,306.27
22-ENE-2021	8165941	DEPOSITO EN EFECTIVO	541.00		3,026,847.27
22-ENE-2021	8165936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,918.00		3,029,765.27
22-ENE-2021	8165937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165937	27,565.00		3,057,330.27
22-ENE-2021	7011187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:32 RECIBIDO DE BANKAOL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2021012290838DPM01000000000012 REF 1 CONCEPTO 9900 0001 0059 6829 1230 6424 1	12,490.00		3,069,820.27



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	8165938	RFC			
22-ENE-2021	8165939	DEPOSITO CON CHEQUE	11,577.00		3,081,397.27
22-ENE-2021	8165940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165939	161,723.00		3,243,120.27
22-ENE-2021	8165941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165940	16,528.00		3,259,648.27
22-ENE-2021	8165951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165951	21,109.00		3,280,757.27
22-ENE-2021	8165954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165954	18,050.00		3,298,807.27
22-ENE-2021	8165961	DEPOSITO CON CHEQUE	15,151.00		3,313,958.27
22-ENE-2021	7031055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:56	27,287.00		3,341,245.27
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060009800042281 DEL CLIENTE IMPULSA INMOBILIARIA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901786104302210 REF 1 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 430602 RFC IIN960730DH2			
22-ENE-2021	8165970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165970	46,176.00		3,387,421.27
22-ENE-2021	8165974	DEPOSITO CON CHEQUE	1,118.00		3,388,539.27
22-ENE-2021	8165976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165976	23,145.00		3,411,684.27
22-ENE-2021	8165978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165978	2,006.00		3,413,690.27
22-ENE-2021	8165948	DEPOSITO CON CHEQUE	39,021.00		3,452,711.27
22-ENE-2021	8165980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165980	335,188.00		3,787,899.27
22-ENE-2021	8165949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165949	39,543.00		3,827,442.27
22-ENE-2021	7137289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24	10,400.00		3,837,842.27
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015573136522 DEL CLIENTE CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENT CLAVE DE RASTREO 085902176914302213 REF 4 CONCEPTO CIAD CLAVE 211080-025-0001-0000 RFC CIA820316TI4			
22-ENE-2021	7150308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:06	82,000.00		3,919,842.27
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001458864654 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PRECOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035080491 REF 0220121 CONCEPTO PREDIAL RFC IPR040315LY3			
22-ENE-2021	0843436	DEPOSITO CON CHEQUE	63,751.00		3,983,593.27
22-ENE-2021	7271107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26	2,780.00		3,986,373.27
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035105828 REF 0220121 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2			
22-ENE-2021	7288368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34	9,151.00		3,995,524.27
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035109780 REF 0220121 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA120127GC2			
22-ENE-2021	7302496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:14	13,667.00		4,009,191.27
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001153058299 DEL CLIENTE EMLUCE ALTERNATIVAS JURIDICAS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035112992 REF 0171896 CONCEPTO NOTA TRASLACION DOMINIO RFC EAJ180410GP4			
22-ENE-2021	7311590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:53	23,839.00		4,033,030.27
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001153058299 DEL CLIENTE EMLUCE ALTERNATIVAS JURIDICAS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035114966 REF 0171898 CONCEPTO NOTA TRASLACION DOMINIO RFC EAJ180410GP4			
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA SEMANA		1,800,000.00	2,233,030.27
22-ENE-2021	7402459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:02	824.00		2,233,854.27
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700710641130 DEL CLIENTE GUSTAVO ALEJANDRO, FERNANDEZ/CALVIL CLAVE DE RASTREO 085903112774302219			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 15 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2021	7461376	REF 162707 CONCEPTO PAGO ANUAL PREDIAL DELICIAS-2021 RFC FECG641002NX9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2021012240044B36K0000024015035 REF 1 CONCEPTO 1 RFC ND	9,165.00		2,243,019.27
25-ENE-2021	8008480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021150065073678731 DEL CLIENTE CESAR ARTURO MORALES LLANAS CLAVE DE RASTREO HSBC075595 REF 0230121 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC MOLC8709053Q8	259.00		2,243,278.27
25-ENE-2021	9064131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012662259426 DEL CLIENTE FLOR ISELA SOTELO MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002101250035288851 REF 0250121 CONCEPTO PREDIAL RFC SOMF7802151W7	4,844.00		2,248,122.27
25-ENE-2021	8166365	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,942.00		2,253,064.27
25-ENE-2021	8166369	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,110.46		2,257,174.73
25-ENE-2021	8166370	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,674.00		2,267,848.73
25-ENE-2021	8166381	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,484.00		2,293,332.73
25-ENE-2021	8166382	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,461.00		2,301,793.73
25-ENE-2021	8166374	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,861.00		2,316,654.73
25-ENE-2021	8166383	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		2,354,154.73
25-ENE-2021	8166384	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,385.00		2,383,539.73
25-ENE-2021	8166387	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,200.00		2,428,739.73
25-ENE-2021	8166376	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,844.00		2,435,583.73
25-ENE-2021	8166391	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,122.00		2,465,705.73
25-ENE-2021	8166392	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,997.00		2,511,702.73
25-ENE-2021	8166380	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,561,702.73
25-ENE-2021	8166401	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,459.00		2,567,161.73
25-ENE-2021	8166405	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.48		2,567,704.21
25-ENE-2021	8166406	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,526.00		2,571,230.21
25-ENE-2021	8166395	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,261.70		2,580,491.91
25-ENE-2021	8166407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.00		2,582,926.91
25-ENE-2021	8166396	DEPOSITO CON CHEQUE	6,612.00		2,589,538.91
25-ENE-2021	8166398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166398	24,556.00		2,614,094.91
25-ENE-2021	8166399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166399	37,943.00		2,652,037.91
25-ENE-2021	8166417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166417	13,092.00		2,665,129.91
25-ENE-2021	8166418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166418	135,472.00		2,800,601.91
25-ENE-2021	8166420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166420	14,914.00		2,815,515.91
25-ENE-2021	8166400	DEPOSITO CON CHEQUE	17,301.00		2,832,816.91
25-ENE-2021	8166422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166422	44,061.00		2,876,877.91
25-ENE-2021	8166431	DEPOSITO CON CHEQUE	6,150.00		2,883,027.91
25-ENE-2021	8166423	DEPOSITO CON CHEQUE	1,483.53		2,884,511.44
25-ENE-2021	8166424	DEPOSITO CON CHEQUE	10,473.00		2,894,984.44
25-ENE-2021	8166425	DEPOSITO CON CHEQUE	1,726.30		2,896,710.74
25-ENE-2021	8166427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166427	99,234.00		2,995,944.74
25-ENE-2021	8166433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166433	8,541.00		3,004,485.74
25-ENE-2021	8166434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166434	2,435.00		3,006,920.74
25-ENE-2021	8166435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166435	4,700.00		3,011,620.74
25-ENE-2021	9272952	CARGO INSTRUCCION		2,500,999.18	510,621.56
25-ENE-2021	8046970	DEPOSITO EN EFECTIVO 5401000400618442123068269	2,129.00		512,750.56

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2021	9557197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001972427354 DEL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEI COMISO 2157 CUENTA CLAVE DE RASTREO 002601002101250000911852 REF 1234567 CONCEPTO 2000000225 RFC FMF140725NB8	64,458.00		577,208.56
25-ENE-2021	9608938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251187380904 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587880123064297 RFC BRD080115TJ2	305.00		577,513.56
25-ENE-2021	9608940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251187380901 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587884123064268 RFC BRD080115TJ2	305.00		577,818.56
25-ENE-2021	9608941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101251187380894 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587920123060251 RFC BRD080115TJ2	152.00		577,970.56
25-ENE-2021	9608944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251187380902 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587882123064234 RFC BRD080115TJ2	305.00		578,275.56
25-ENE-2021	9608947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251187380907 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587877123065216 RFC BRD080115TJ2	1,619.00		579,894.56
25-ENE-2021	9608955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101251187380928 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587872123062286 RFC BRD080115TJ2	7,924.00		587,818.56
25-ENE-2021	9608959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251187380898 REF 0150121 CONCEPTO 9900000100587886123069270 RFC BRD080115TJ2	33,063.00		620,881.56
25-ENE-2021	9805781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:01:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180029200378777 DEL CLIENTE MANUEL NI O DE RIVERA AVELINO DA COSTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002101260056677394 REF 2501210 CONCEPTO 5401000400598095123064261 RFC NIAM880820K28	156.00		621,037.56
26-ENE-2021	9887454	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO B36K20210125122555000024035821 REF 21527	225.00		621,262.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 16 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC FOFY510123440			
26-ENE-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		16,977.00	604,285.56
26-ENE-2021	0241684	DEPOSITO EN EFECTIVO	896.00		605,181.56
26-ENE-2021	1352453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA012002 R FCSEAA100514CR6IVA781,44	4,884.00		610,065.56
26-ENE-2021	0426037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA012002 R FCSEAA100514CR6IVA781,44	4,884.00		614,949.56
26-ENE-2021	5840014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA012003 R FCSEAA100514CR6IVA3006,56	18,791.00		633,740.56
26-ENE-2021	7953121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007953121	317,708.00		951,448.56
26-ENE-2021	9532701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALCTA141206 R FCSEAA100514CR6IVA524,64	3,279.00		954,727.56
26-ENE-2021	9334766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALCTA142004 R FCSEAA100514CR6IVA264,96	1,656.00		956,383.56
26-ENE-2021	0241727	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100619907123065248	319.00		956,702.56
26-ENE-2021	1258720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700728934318 DEL CLIENTE GRUPO AT CUMBRES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900054624202617 REF 123456 CONCEPTO SPEI RFC GAC130824RT1	8,152.00		964,854.56
26-ENE-2021	1283932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101260000952954 REF 0260121 CONCEPTO CATASTRAL 211062-010-0099-0000 RFC UCP830130FF4	69,003.00		1,033,857.56
26-ENE-2021	8166829	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		1,040,815.56
26-ENE-2021	8166815	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,812.48		1,091,628.04
26-ENE-2021	1292717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001022084666 DEL CLIENTE LORENZA ENRIQUEZ SOTO CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035462872 REF 0260121 CONCEPTO PREDIAL BOLIVAR 36 RFC EISL490810Q24	6,618.00		1,098,246.04
26-ENE-2021	8166816	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,688.00		1,100,934.04
26-ENE-2021	8166831	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,550.00		1,114,484.04
26-ENE-2021	8166832	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,229.00		1,129,713.04
26-ENE-2021	8166818	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,500.00		1,183,213.04
26-ENE-2021	8166836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,458.00		1,184,671.04
26-ENE-2021	8166838	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,366.00		1,225,037.04
26-ENE-2021	8166839	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,500.00		1,300,537.04
26-ENE-2021	8166840	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,841.00		1,341,378.04
26-ENE-2021	4232429	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Concepcin Garca de Morales	542.00		1,341,920.04
26-ENE-2021	8166846	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,456.00		1,402,376.04
26-ENE-2021	8166848	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,823.00		1,406,199.04
26-ENE-2021	8166862	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,500.00		1,486,699.04
26-ENE-2021	8166864	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,000.00		1,560,699.04
26-ENE-2021	8166865	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,357.00		1,570,056.04
26-ENE-2021	8166866	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,575,056.04
26-ENE-2021	8166873	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,856.00		1,719,912.04
26-ENE-2021	8166855	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,872.00		1,731,784.04
26-ENE-2021	8166856	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,920.00		1,754,704.04
26-ENE-2021	8166878	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,713.00		1,757,417.04
26-ENE-2021	8166881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166881	109,796.00		1,867,213.04
26-ENE-2021	8166882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166882	608.16		1,867,821.20

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
26-ENE-2021	8166892	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,869,321.20
26-ENE-2021	8166893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166893	12,953.00		1,882,274.20
26-ENE-2021	8166883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166883	6,041.00		1,888,315.20
26-ENE-2021	8166884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166884	11,679.00		1,899,994.20
26-ENE-2021	8166894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166894	14,861.00		1,914,855.20
26-ENE-2021	8166885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166885	1,578.00		1,916,433.20
26-ENE-2021	8166896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166896	21,146.00		1,937,579.20
26-ENE-2021	8166898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166898	1,187.00		1,938,766.20
26-ENE-2021	8166886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166886	17,211.00		1,955,977.20
26-ENE-2021	8166899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166899	11,041.00		1,967,018.20
26-ENE-2021	8166900	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,972,018.20
26-ENE-2021	8166902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166902	2,131.00		1,974,149.20
26-ENE-2021	8166903	DEPOSITO CON CHEQUE	4,722.00		1,978,871.20
26-ENE-2021	8166887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166887	15,251.00		1,994,122.20
26-ENE-2021	1427743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700053064830 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA D CLAVE DE RASTREO 085901652394302617 REF 1 CONCEPTO 21199001700250000 RFC CAL800221UD4	31,385.00		2,025,507.20
26-ENE-2021	1433405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035495044 REF 0260121 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 273007 RFC GOSR781031V75	2,630.00		2,028,137.20
26-ENE-2021	1437262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001512422534 DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035495921 REF 0260121 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 450111 RFC GOSR781031V75	15,637.00		2,043,774.20
26-ENE-2021	1465042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040587687892 DEL CLIENTE FIDEICOMISO NUMERO F128 CLAVE DE RASTREO HSBC104939 REF 1210126 CONCEPTO 211990#095#0033 RFC PPI051007LQ1	605,035.00		2,648,809.20
26-ENE-2021	2433047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000331201	33,122.00		2,681,931.20
26-ENE-2021	2433049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000451501	68,348.00		2,750,279.20
26-ENE-2021	2433060	DEPOSITO CON CHEQUE	335,026.00		3,085,305.20
26-ENE-2021	2433064	DEPOSITO CON CHEQUE	334,196.00		3,419,501.20
26-ENE-2021	0001619	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	16,977.00		3,436,478.20
26-ENE-2021	1545561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680001931560440 DEL CLIENTE EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035516404 REF 0260121 CONCEPTO PAGO PADRON DE PROVEEDORES 2021 RFC ESO080604G12	608.16		3,437,086.36
26-ENE-2021	2433179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000430405	20,935.00		3,458,021.36
26-ENE-2021	2433182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000050602	36,041.00		3,494,062.36
26-ENE-2021	1667688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001692608621 DEL CLIENTE INDUSTRIALIZADORA Y PROC D PROD LACTEOS CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035538383 REF 0260121 CONCEPTO PPREDIAL CLAVE CATASTRAL 999-15-21 RFC IPP091008M18	527.00		3,494,589.36
26-ENE-2021	1733236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNET0100210126003552359 REF 0260121 CONCEPTO NOT26 CHIH RFC CPC040617L55	11,614.65		3,506,204.01
27-ENE-2021	2329244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23	20,753.00		3,526,957.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 17 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580004440881076 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BENAR,S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002101270035599764 REF 0270121 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS RFC 1BE8011036B8			
27-ENE-2021	1821110	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		3,527,262.01
27-ENE-2021	4589961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial calle tercera pte 914 1 70611	1,718.00		3,528,980.01
27-ENE-2021	8167189	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,776.00		3,677,756.01
27-ENE-2021	8167203	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,996.00		3,741,752.01
27-ENE-2021	8167192	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00		3,748,352.01
27-ENE-2021	8167204	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,567.06		3,757,919.07
27-ENE-2021	8167193	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,700.00		3,821,619.07
27-ENE-2021	8167205	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		3,848,619.07
27-ENE-2021	8167194	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,880.00		3,918,499.07
27-ENE-2021	8167207	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,965.00		3,939,464.07
27-ENE-2021	8167209	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,135.00		3,965,599.07
27-ENE-2021	8167211	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,542.00		3,974,141.07
27-ENE-2021	8167212	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,214.00		3,999,355.07
27-ENE-2021	8167197	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,500.00		4,101,855.07
27-ENE-2021	8167199	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,900.00		4,224,755.07
27-ENE-2021	8167223	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,460.00		4,227,215.07
27-ENE-2021	8167224	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,012.00		4,234,227.07
27-ENE-2021	8167225	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.00		4,241,987.07
27-ENE-2021	8167226	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,850.00		4,257,837.07
27-ENE-2021	8167219	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,691.00		4,261,528.07
27-ENE-2021	8167235	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,979.00		4,508,507.07
27-ENE-2021	8167236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167236	41,866.00		4,550,373.07
27-ENE-2021	8167237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167237	11,097.00		4,561,470.07
27-ENE-2021	8167242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167242	35,411.00		4,596,881.07
27-ENE-2021	8167238	DEPOSITO CON CHEQUE	1,207.00		4,598,088.07
27-ENE-2021	8167239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167239	11,609.00		4,609,697.07
27-ENE-2021	8167240	DEPOSITO CON CHEQUE	3,800.00		4,613,497.07
27-ENE-2021	8167251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167251	1,329.00		4,614,826.07
27-ENE-2021	8167252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167252	20,737.00		4,635,563.07
27-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100621257123062262	64,543.00		4,700,106.07
27-ENE-2021	2497948	CARGO INSTRUCCION		1,100,000.00	3,600,106.07
27-ENE-2021	2505288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:33 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000074313 DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS DE DELICIAS S.A CLAVE DE RASTREO 8689_1_20210127 REF 8689 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC ISD141103RY9	1,693.00		3,601,799.07
27-ENE-2021	2506097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000074313 DEL CLIENTE INTEGRADORA DE SERVICIOS DE DELICIAS S.A CLAVE DE RASTREO 8688_1_20210127 REF 8688 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC ISD141103RY9	1,115.00		3,602,914.07
27-ENE-2021	2506631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152000000170013 DEL CLIENTE CONSERVAS PROGRESO, S.P.R DE R.L. CLAVE DE RASTREO 8687_1_20210127 REF 8687 CONCEPTO PAGO PREDIAL	59,504.00		3,662,418.07



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2021	2511895	RFC CPR830825AT8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001873056212 DEL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035641615 REF 0270121 CONCEPTO 211003-001-0011-0000 RFC HDE110211DL2	10,692.00		3,673,110.07
27-ENE-2021	2552339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200391044 DEL CLIENTE DESARROLLO URBANO REGIONAL SA DE C CLAVE DE RASTREO 17745661909F130C REF 304371 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC DUR7910303UA	75,223.00		3,748,333.07
27-ENE-2021	7079723	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.00		3,749,065.07
27-ENE-2021	2644220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB120051012993 REF 1200510 CONCEPTO 21299909900070000 RFC IMA7709204I6	338.00		3,749,403.07
27-ENE-2021	2645985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB131824013012 REF 1318240 CONCEPTO 21199009800640000 RFC IMA7709204I6	14,619.00		3,764,022.07
27-ENE-2021	2646768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB124182013527 REF 1241820 CONCEPTO 2110050150010000 RFC IMA7709204I6	336,474.00		4,100,496.07
27-ENE-2021	2650221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB121997013001 REF 1219970 CONCEPTO 21199002800060000 RFC IMA7709204I6	35,515.00		4,136,011.07
27-ENE-2021	8196998	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,713.00		4,137,724.07
27-ENE-2021	2654068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB122824013003 REF 1228240 CONCEPTO 21109100900080000 RFC IMA7709204I6	5,376.00		4,143,100.07
27-ENE-2021	2655338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900010107405 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRIC CLAVE DE RASTREO BB120856013534 REF 1208560 CONCEPTO 21100301400080000 RFC IMA7709204I6	1,697.00		4,144,797.07
27-ENE-2021	1757807	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		4,144,837.07
27-ENE-2021	2711452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150006931217763 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101271188873437 REF 0270121 CONCEPTO 21106101000020000 Y 21106600700010000 RFC PAN400301JRS	1,740.00		4,146,577.07
27-ENE-2021	2738154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER		480,000.00	3,666,577.07

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 18 DE 21

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 2021012740014 BET0000427381540 REF 2738154 CONCEPTO FACT 478			
27-ENE-2021	2738155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:00 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000427381550 REF 2738155		747,111.45	2,919,465.62
27-ENE-2021	0854057	CONCEPTO SAP4227318 SAP4224262 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago predial	555.00		2,920,020.62
27-ENE-2021	2944881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012173029594203044 DEL CLIENTE PERLA MARGARITA GONZALEZ NU#EZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002101280058286340 REF 2701210 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC GONP761226NX9	5,889.00		2,925,909.62
27-ENE-2021	2992357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101271189099274 REF 0060121 CONCEPTO 9900000100587895123065220 RFC ENO150311IB5	26,720.00		2,952,629.62
27-ENE-2021	2992364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:39:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101271189099280 REF 0060121 CONCEPTO 9900000100587891123067275 RFC ENO150311IB5	24,999.00		2,977,628.62
28-ENE-2021	3650405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180029200378777 DEL CLIENTE MANUEL NI O DE RIVERA AVELINO DA COSTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002101280058503003 REF 2801210 CONCEPTO 99000100608507123063203 RFC NIAMB80820K28	16,767.00		2,994,395.62
28-ENE-2021	9485690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Susana Parada 2011029 009 0009 0000	684.00		2,995,079.62
28-ENE-2021	0000170	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	227,007.00		3,222,086.62
28-ENE-2021	3962529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004481431022 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES NIRVA NA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101280000159315 REF 2801218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC CNI9012082C1	11,892.00		3,233,978.62
28-ENE-2021	8167649	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,369.00		3,266,347.62
28-ENE-2021	8167651	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,957.00		3,272,304.62
28-ENE-2021	8167655	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,273.00		3,300,577.62
28-ENE-2021	8167657	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,963.00		3,309,540.62
28-ENE-2021	8167658	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,188.00		3,373,728.62

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	8167661	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,562.00		3,385,290.62
28-ENE-2021	8167662	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,133.00		3,393,423.62
28-ENE-2021	8167666	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,316.00		3,400,739.62
28-ENE-2021	8167668	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,277.00		3,564,016.62
28-ENE-2021	8167669	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,192.00		3,642,208.62
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 220 NOMINA		3,400,000.00	242,208.62
28-ENE-2021	8167627	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		275,208.62
28-ENE-2021	8167672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,021.35		277,229.97
28-ENE-2021	8167678	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		302,729.97
28-ENE-2021	8167679	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,379.00		328,108.97
28-ENE-2021	8167682	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		370,108.97
28-ENE-2021	8167694	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,245.00		376,353.97
28-ENE-2021	4035987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FI CLAVE DE RASTREO 002601002101280000166646 REF 2801218 CONCEPTO CUUDE PREDIAL RFC DBM121023M10	24,133.00		400,486.97
28-ENE-2021	8167684	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,800.00		528,286.97
28-ENE-2021	8167687	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,500.00		646,786.97
28-ENE-2021	8167689	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,000.00		765,786.97
28-ENE-2021	0000852	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	599.00		766,385.97
28-ENE-2021	8167713	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,000.00		847,385.97
28-ENE-2021	8167717	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,193.00		850,578.97
28-ENE-2021	8167702	DEPOSITO CON CHEQUE	2,241.00		852,819.97
28-ENE-2021	8167721	DEPOSITO CON CHEQUE	2,245.00		855,064.97
28-ENE-2021	8167723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167723	92,830.00		947,894.97
28-ENE-2021	8167727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167727	29,112.00		977,006.97
28-ENE-2021	8167728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167728	58,571.00		1,035,577.97
28-ENE-2021	8167730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167730	15,812.00		1,051,389.97
28-ENE-2021	8167732	DEPOSITO CON CHEQUE	19,103.00		1,070,492.97
28-ENE-2021	8167736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167736	9,489.00		1,079,981.97
28-ENE-2021	8167739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167739	28,080.00		1,108,061.97
28-ENE-2021	8167741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167741	283,860.00		1,391,921.97
28-ENE-2021	2574250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002574250	28,446.00		1,420,367.97
28-ENE-2021	4274555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150011959989484 DEL CLIENTE LYDIA MARGARITA PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035833991 REF 0210128 CONCEPTO PRED 211007 06 02 RFC PORL71012216A	21,515.00		1,441,882.97
28-ENE-2021	4283912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012789436643 DEL CLIENTE RODOLFO LICON CASTA#EDA CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035835752 REF 0210128 CONCEPTO PRED 211004 010 010 RFC LICR6010213A7	4,980.00		1,446,862.97
28-ENE-2021	4297017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001111243583 DEL CLIENTE GRUPO B DE A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035838600 REF 0431120 CONCEPTO G.MORIN 431120 RFC GBX170919MA6	11,525.00		1,458,387.97
28-ENE-2021	4314953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004481431022 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES NIRVA NA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101280000205329 REF 2801218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC CNI9012082C1	965.00		1,459,352.97
28-ENE-2021	2894441	DEPOSITO EN EFECTIVO ERIKADOLOREROMANVELAZQUEZ	5,795.00		1,465,147.97
28-ENE-2021	9064994	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		1,465,756.97
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGENIO	4,689.00		1,470,445.97
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGENIO	289.00		1,470,734.97
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGENIO	4,093.00		1,474,827.97

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 19 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGENIO	1,461.00		1,476,288.97
28-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGENIO	3,496.00		1,479,784.97
28-ENE-2021	4376711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150015502749964 DEL CLIENTE TREVI@ AGROINDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902740354302818 REF 290120 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC TAG941021TPA	69,229.00		1,549,013.97
28-ENE-2021	4380425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035856487 REF 0210128 CONCEPTO 9900-1-615234 RFC IRA180223FG9	5,363.00		1,554,376.97
28-ENE-2021	4392431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035858910 REF 0210128 CONCEPTO 9900-1-615238 RFC IRA180223FG9	965.00		1,555,341.97
28-ENE-2021	4394768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035859487 REF 0210128 CONCEPTO 9900-1-615239 RFC IRA180223FG9	316.00		1,555,657.97
28-ENE-2021	4397494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035860122 REF 0210128 CONCEPTO 9900-1-615240 RFC IRA180223FG9	318.00		1,555,975.97
28-ENE-2021	4400244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035860625 REF 0210128 CONCEPTO 9900-1-620207 RFC IRA180223FG9	574.00		1,556,549.97
28-ENE-2021	4401671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035860822 REF 0280121 CONCEPTO PREDIALES 2021 RFC ICN800509JY7	227,113.00		1,783,662.97
28-ENE-2021	4423086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150423200210510	489.00		1,784,151.97

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO DECASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902884664302817 REF 9900 CONCEPTO 9900000100623792123067261 RFC GID890106613			
28-ENE-2021	4458047	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.28		1,784,152.25
28-ENE-2021	4485074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150004321787915 DEL CLIENTE EDICATEL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101281190205328 REF 0280121 CONCEPTO 9900000100623660123066231 RFC EN01503111B5	40,370.00		1,824,522.25
28-ENE-2021	4574212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:20 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062155008062159376 DEL CLIENTE JAIME CARRASCO URQUIDI CLAVE DE RASTREO 8007225285016302251197442001 REF 0000647 CONCEPTO 152116 JAIME CARRASCO URQUIDI PRED2021 RFC CAUJ671022NU5	1,968.00		1,826,490.25
28-ENE-2021	4591661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040587687892 DEL CLIENTE FIDEICOMISO NUMERO F128 CLAVE DE RASTREO HSBC215816 REF 1210128 CONCEPTO 211990#020#0089#0000 RFC PPI051007LQ1	568,982.00		2,395,472.25
28-ENE-2021	4711057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001907741891 DEL CLIENTE OPERADORA SERRAMED CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035823812 REF 0280121 CONCEPTO OPERADORA RFC OSE1112219YA	71,717.00		2,467,189.25
28-ENE-2021	4847349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004521188234 DEL CLIENTE GRUPO BIMBO SA B DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101290000268541 REF 2801218 CONCEPTO IMPTO PREDIAL GB 2021 RFC GBIB10615R18	25,518.00		2,492,707.25
28-ENE-2021	6971488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA PREDIAL 2129990270075000 0	1,039.00		2,493,746.25
28-ENE-2021	2602930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C PREDIAL 21299902700740000	2,065.00		2,495,811.25
29-ENE-2021	5880715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150012678701162 DEL CLIENTE MARCELA CANO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002101290059738109 REF 2901210 CONCEPTO CLAVE 454 327 JOSE LUISGONZALEZ MORALES RFC CAMM791125B24	566.00		2,496,377.25
29-ENE-2021	8168136	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,800.00		2,685,177.25
29-ENE-2021	8168153	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,900.00		2,759,077.25
29-ENE-2021	8168155	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,231.00		2,772,308.25
29-ENE-2021	8168157	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,547.00		2,958,855.25
29-ENE-2021	8168144	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		3,009,855.25
29-ENE-2021	8168147	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,215.00		3,069,070.25
29-ENE-2021	8168158	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		3,073,570.25
29-ENE-2021	8168148	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,314.00		3,076,884.25
29-ENE-2021	8168149	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,677.00		3,078,561.25
29-ENE-2021	8168161	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.00		3,085,519.25
29-ENE-2021	7924286	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		3,086,107.25
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial supragas 54014605096	16,797.00		3,102,904.25
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial supragas 54014605096 97	11,118.00		3,114,022.25
29-ENE-2021	8168159	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,697.00		3,129,719.25
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 221 NOMINA		1,500,000.00	1,629,719.25
29-ENE-2021	8168167	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,424.00		1,639,143.25
29-ENE-2021	8168171	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,857.00		1,647,000.25

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

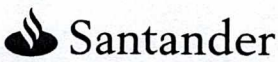
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 20 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	8168173	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,904.00		1,659,904.25
29-ENE-2021	8168174	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,228.00		1,685,132.25
29-ENE-2021	8168177	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,000.00		1,801,132.25
29-ENE-2021	8168178	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,918.00		1,806,050.25
29-ENE-2021	6250092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150701044358648 DEL CLIENTE JESUS RAMON,MORALES/BACA CLAVE DE RASTREO 085902381554302913 REF 290121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC MOBJ610831458	1,592.00		1,807,642.25
29-ENE-2021	8168181	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		1,830,642.25
29-ENE-2021	8168183	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,170.94		1,834,813.19
29-ENE-2021	8168184	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,835,313.19
29-ENE-2021	8168168	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,888.00		1,851,201.19
29-ENE-2021	8168190	DEPOSITO CON CHEQUE	19,360.71		1,870,561.90
29-ENE-2021	6287498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150004512214503 DEL CLIENTE GRANJA DEL NORTE SPR , DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036070000 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC GNS990128D90	12,391.00		1,882,952.90
29-ENE-2021	8168203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168203	86,813.00		1,969,765.90
29-ENE-2021	8168192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168192	147,752.00		2,117,517.90
29-ENE-2021	8168195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168195	19,808.00		2,137,325.90
29-ENE-2021	8168210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168210	34,993.00		2,172,318.90
29-ENE-2021	8168196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168196	655,822.00		2,828,140.90
29-ENE-2021	8168197	DEPOSITO CON CHEQUE	3,561.85		2,831,702.75
29-ENE-2021	6329533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001827436040 DEL CLIENTE GRANJA EL REFUGIO DE DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036081197 REF 0290121 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC GRD721220CI7	1,143.00		2,832,845.75
29-ENE-2021	8168216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168216	39,535.00		2,872,380.75
29-ENE-2021	6333621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876177537 DEL CLIENTE GLORIA MARIA,ALDERETE/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902706674302912 REF 290121 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC AEL6500408PZ6	5,816.00		2,878,196.75
29-ENE-2021	8168219	DEPOSITO CON CHEQUE	2,599.21		2,880,795.96
29-ENE-2021	8168220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168220	146,005.00		3,026,800.96
29-ENE-2021	8168224	DEPOSITO CON CHEQUE	19,999.00		3,046,799.96
29-ENE-2021	9396126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN JOSE SANCHEZ MORALES CTA 1 51604	2,432.00		3,049,231.96
29-ENE-2021	4892566	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN JOSE SANCHEZ MORALES CTA 1 51618	1,241.00		3,050,472.96
29-ENE-2021	6625814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001984095793 DEL CLIENTE JOSE MARIA BIENES RA ICES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036142482 REF 0290121 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC JMB141106AJ3	34,145.00		3,084,617.96





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

6701696

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	0333104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE JUAN JOSE SANCHEZ MORALES	2,502.00		3,087,119.96
29-ENE-2021	6824972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123352394 DEL CLIENTE PROMOTORA FOREVER SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036190218 REF 0290121 CONCEPTO PAGO PREDIALES PROMOTORA FOREVER RFC PFO1303155BA	72,875.00		3,159,994.96
29-ENE-2021	6847966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036194899 REF 0290121 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC DGA1201276C2	2,085.00		3,162,079.96
29-ENE-2021	6848199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB81132013037 REF 8113201 CONCEPTO 21104701400010000 RFC IEQ170712C50	8,226.00		3,170,305.96
29-ENE-2021	6854167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB82991013045 REF 8299101 CONCEPTO 21199003200090000 RFC IEQ170712C50	13,397.00		3,183,702.96
29-ENE-2021	6861155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900012339242 DEL CLIENTE IMPULSO EQUITY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB81847013028 REF 8184701 CONCEPTO 28 LOTES RINCONADAS RFC IEQ170712C50	8,092.00		3,191,794.96
29-ENE-2021	6998038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001123352394 DEL CLIENTE PROMOTORA FOREVER SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036218894 REF 0290121 CONCEPTO PAGO PREDIALES PROMOTORA FOREVER RFC PFO1303155BA	176,735.00		3,368,529.96
29-ENE-2021	7024146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001826958202 DEL CLIENTE RANCHO PRODUCTOR DE LECHE ZARAGOZA HERM CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036224384 REF 0290121 CONCEPTO PREDIAL RFC RPL930422267	198,440.00		3,566,969.96
29-ENE-2021	0972050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago impuesto predial 2021	44,573.00		3,611,542.96
29-ENE-2021	7259166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001826958202 DEL CLIENTE RANCHO PRODUCTOR DE LECHE ZARAGOZA HERM CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036084622 REF 0290121 CONCEPTO PREDIAL RFC RPL930422267	560,414.00		4,171,956.96
29-ENE-2021	7349611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002164700652389834 DEL CLIENTE MARIA LAURA RAFAELA,REYES/Y SALCED CLAVE DE RASTREO 085905771384302912 REF 1 CONCEPTO 5401000400609166123062226 RFC RESL480113C60	5,816.00		4,177,772.96
29-ENE-2021	7358288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:38 RECIBIDO DE BANAMEX	5,692.00		4,183,464.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169628350817001

HOJA 21 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	7372551	DE LA CUENTA 002164700652389834 DEL CLIENTE MARIA LAURA RAFAELA,REYES/Y SALCED CLAVE DE RASTREO 085905798464302919 REF 1 CONCEPTO 5401000400609168123068241 RFC RESL480113C60	88,537.00		4,272,001.96
29-ENE-2021	7408206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001819558538 DEL CLIENTE CORPORATIVO DULSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036164485 REF 0290121 CONCEPTO CLAVE 990 18 24 RFC CDU9712034KO	24,369.00		4,296,370.96
29-ENE-2021	7411941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060001157585803 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101290000559766 REF 0290121 CONCEPTO 9900 0001 0062 5403 1230 6826 7 RFC DSD130903A65	2,442.00		4,298,812.96
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060001157585803 DEL CLIENTE DESARROLLOS SOLARES DELICIAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101290000560108 REF 0290121 CONCEPTO 9900 0001 0062 5410 1230 6428 0 RFC DSD130903A65			
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prediales varios	281,379.00		4,580,191.96
TOTAL			39,282,980.97	34,973,058.86	4,580,191.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO 67DBB91D-0D4B-4425-A42F-F35C9664BC9E	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
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 :	65506914741 2021-01-31T04:05:19 2021-01-31T04:05:13 601 - 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

H4r+yRC2XD0sC7A8tyYwk3xVInGbDgh2aMHjTJVkXcWD/N12xRBOtm91BxzhmQpDjyeQm5V7s2c2J6zPFVLC7Hv3Xq4SkdcUnfOYVkd+CS4tXKsXc0wG8Coodrh1SI+tm186h2VLw179KH
 bmQ8DExrU1MLarG3m9e1Tx+mzn01Z+tu86pfZAvvRr+BpFs8DFqmJXUkV4KPTd8xxi1aHxW/kGhHtm7qhu+2EXxWwdtZ5v2UyviEYGJG8ZtRht4ZRso4mv44WJ0xP8VVcScdDtrqP1bWE6xP
 8eVzQzBY5EBcyCoH1Bsher0TJ6xsXeo9mPps90YGsSHZpbLV89XQ=

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

zjm18NzVuOPpHKmRbm/C2osEFKxPbOYFUpU2bDFYbJ1VAzkPAWfMh133AqqGEzYqdvOvHwIov0Vhp0auFAALP77f+LLXBG86E7LBY0SeAAGT+510h9JfW9C9gWtGfeHy30+r01A2HX1/dk8v7
 NnjgaCx8YhfwdU9b1OoKmtzpnkHUaObKg70XduIvyI/7QRQ7d4BnZUyAIgKeIABhhjJmZAr1pWcAlFUJRwMJ1BG0d5fMSW5Yh1gpqZ/KyWfYQZ0fVHRr13wvDPBDGATrKYdW/gYefgok5G
 GAVHwr9GTmZNSoP5evvvCvyeMY88yTV6U2zdaqhynQ10M9fg+esg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167DBB910-0D48-4425-A42F-F35C9664BC9E12021-01-31T04:05:191H4r+yRC2XD0sC7A8tyYwk3xvInGbDGH2aMHjTJVXcWD/N12xRB0tmW91BxzhmQpDjyeQm5V7s2c2J6zPF
 VLC7Hv3Xq4SkdcUnfOYVkd+CS4tXKsgXcOwG8Coordrh1SI+tm186h2VLw179kHbmQ8DExrU1MLarG3m9e1Tx+mzn0IZ+tu86pfZAvvRr+BpFs8DFqmUXoUKv4KPTd8xx1aHxW/kGhHtm7qh
 u+2EXxWwdtZ5v2UyVIEYGJG8ZtRht4ZRs04mv44WJ0xP8VvScdDtraqPIbWE6xP8eVzqZBY5EBcyCoH1BsherOTJ6xsXEo9mPps90YGsSHZpbLV89XQ==1000010000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

 Mensajes importantes

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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