



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

SALDO SEGÚN BANCOS

351,595.16

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	14/05/2021	335.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	17/06/2021	830.29
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 13	01/07/2021	830.27
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14	15/07/2021	830.27
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 15	29/07/2021	830.27
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 1	30/07/2021	82,316.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 1	30/07/2021	3,428.72
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 1	30/07/2021	60,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 1	30/07/2021	1,631.08
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 1	30/07/2021	3,967.28
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 2	30/07/2021	14,773.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 4	30/07/2021	2,624.18
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 4	30/07/2021	4,825.82
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 5	30/07/2021	1,508.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 5	30/07/2021	4,516.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 19	30/07/2021	17,097.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 19	30/07/2021	135.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 20	30/07/2021	10,921.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/21 CAJA 20	30/07/2021	493.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/21 CAJA 2	31/07/2021	25,059.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/21 CAJA 2	31/07/2021	108,569.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/21 CAJA 20	31/07/2021	15,364.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/21 CAJA 20	31/07/2021	5,647.00

366,531.84

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

718,127.00

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-2524	29/06/2021	6,370.95
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-2559	07/07/2021	3,449.90
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GIL	CH-2560	07/07/2021	13,266.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2589	26/07/2021	4,825.82
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE	CH-2593	27/07/2021	1,500.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-2594	27/07/2021	1,500.00
MORALES TOBON SALVADORA	CH-2595	27/07/2021	750.00
CASAS PRIETO MIGUEL ANGEL	CH-2596	27/07/2021	1,548.75
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2597	27/07/2021	2,575.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-2598	27/07/2021	1,000.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD GUERRERO	CH-2599	27/07/2021	1,500.00
FRANCO LOPEZ EDWIGES	CH-2604	27/07/2021	2,000.00
FIERRO RODRIGUEZ ANA MARILU	CH-2605	27/07/2021	1,000.00
MORALES MARTINEZ EDUARDO	CH-2606	27/07/2021	1,000.00

QUIROZ TERRAZAS MARISELA	CH-2607	27/07/2021	1,500.00	
FONSECA CARDENAS PATRICIA	CH-2613	29/07/2021	1,000.00	
CORDOVA FERNANDEZ ABDIAS ISSAC	CH-2614	29/07/2021	1,300.00	
CONTRERAS VAZQUEZ MANUELA	CH-2615	29/07/2021	26,532.00	
TORRES GARCIA HECTOR	CH-2616	29/07/2021	1,680.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2617	29/07/2021	12,316.85	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2618	29/07/2021	6,370.95	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2619	30/07/2021	2,364.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2620	30/07/2021	5,000.00	
				100,350.22
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
				145,864.00
				246,214.22
SALDO SEGÚN LIBROS				471,912.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0721713631928350817001

0074699

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 JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,525,491.36 100.00%	351,595.16 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		1,525,491.36 100.00%	351,595.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	1,001,848.51	SALDO INICIAL	1,525,491.36	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,184,546.71	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,358,442.91	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL	351,595.16	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

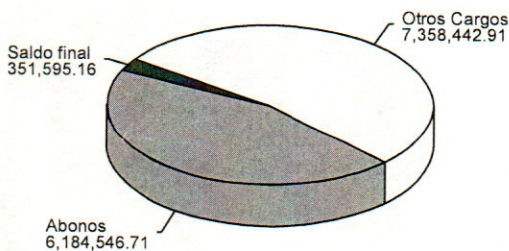
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.26%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,525,491.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,525,491.36
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	102,936.00	1,628,427.36
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	33,072.00	1,661,499.36

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,860.44 -	1,659,638.92
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		297.66 -	1,659,341.26
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 -	1,659,042.26
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	1,658,994.42
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	1,658,694.42
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	1,658,646.42
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		498.23 -	1,658,148.19
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		79.71 -	1,658,068.48
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 -	1,657,769.48
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 -	1,657,721.64
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 -	1,657,422.64
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 -	1,657,374.80
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 -	1,657,075.80
01-JUL-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		47.84 -	1,657,027.96
01-JUL-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		573.00 -	1,656,454.96
01-JUL-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		91.68 -	1,656,363.28
01-JUL-2021	8163858	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,474.00	25,884.00	1,630,479.28
01-JUL-2021	8163864	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,745,953.28
01-JUL-2021	8163840	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,750,953.28
01-JUL-2021	8163867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,392.72		1,754,953.28
01-JUL-2021	8163870	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,913.00		1,757,346.00
01-JUL-2021	8163893	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,615.00		1,822,259.00
01-JUL-2021	2796903	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Devolucion gastos a comprobar	1,849.00		1,833,874.00
01-JUL-2021	8163895	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,603.00		1,835,723.00
01-JUL-2021	8163896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,433.47		1,853,326.00
01-JUL-2021	8163887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163887	16,508.00		1,856,759.47
01-JUL-2021	8163888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163888	5,377.00		1,873,267.47
01-JUL-2021	8163905	DEPOSITO CON CHEQUE	14,931.53		1,878,644.47
01-JUL-2021	8163907	DEPOSITO CON CHEQUE	5,840.00		1,893,576.00
01-JUL-2021	0002521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,200.00	1,899,416.00
01-JUL-2021	8163889	DEPOSITO CON CHEQUE	5,200.00		1,894,216.00
01-JUL-2021	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,899,416.00
01-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6933 GTOS A COMPROB		3,698.00	1,898,416.00
01-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6934 RECUP GTOS FACT 373 8		1,160.00	1,894,718.00
01-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6935 RECUP GTOS F302		735.00	1,893,558.00
01-JUL-2021	0002518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPE730611JYA		8,933.02	1,892,823.00
02-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,137.00		1,883,889.98
02-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,469.00		1,891,026.98
02-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		108.88 -	1,896,495.98
02-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.42 -	1,896,387.10
02-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		103.12 -	1,896,369.68
02-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		16.50 -	1,896,266.56
02-JUL-2021	7828402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000478284020 REF 7828402		10,979.81 -	1,896,250.06
02-JUL-2021	0002510	CONCEPTO CTR 1115 1116 1117 1118 PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	1,885,270.25
02-JUL-2021	7919297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:05 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152023000058617 AL CLIENTE CARITAS PARROQUIAL DEL SANTUARIO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000479192970 REF 7919297		6,714.00	1,872,004.25
02-JUL-2021	8164346	CONCEPTO APOYO VOLANTE 799 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,158.14		1,865,290.25
02-JUL-2021	8164349	DEPOSITO EN EFECTIVO	778.00		1,867,448.39
02-JUL-2021	8164352	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,300.00		1,868,226.39
02-JUL-2021	8164361	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,336.00		1,933,526.39
02-JUL-2021	8164363	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,351.00		1,935,862.39
02-JUL-2021	8164364	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,238.00		1,947,213.39
02-JUL-2021	8164368	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.25		1,958,451.39
02-JUL-2021	8164369	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,789.00		1,959,311.64
02-JUL-2021	8164374	DEPOSITO CON CHEQUE	1,007.59		1,962,100.64
02-JUL-2021	8164377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164377	3,600.00		1,963,108.23
02-JUL-2021	8128771	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:42:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001952513739 AL CLIENTE RENE XAVIER CHAVIRA VENZOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		232,250.00	1,966,708.23
					1,734,458.23

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631928350817001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2021	8393142	CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000481287710 REF 8128771 CONCEPTO FACT 55 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000483931420 REF 8393142 CONCEPTO FACT B79		10,000.00	1,724,458.23
02-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6938 COMISION DEL 16 A 3 O JUN		9,289.67	1,715,168.56
02-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6939 COMISION DEL 16 A 3 O JUN		24,544.64	1,690,623.92
02-JUL-2021	1606745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6943 COMISION DEL 16 A 3 O JUN		12,739.63	1,677,884.29
02-JUL-2021	1606745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6945 COMISION DEL 16 A 3 O JUN		5,270.21	1,672,614.08
02-JUL-2021	8590631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485906310 REF 8590631 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN		4,249.74	1,668,364.34
02-JUL-2021	8590635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485906350 REF 8590635 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN		5,059.68	1,663,304.66
02-JUL-2021	8590634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BETO000485906340 REF 8590634 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN		10,693.18	1,652,611.48
02-JUL-2021	3250756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6946 COMISION DEL 16 A 3 O JUN		7,325.72	1,645,285.76
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	314.00		1,645,599.76
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,009.00		1,653,608.76
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	20,966.00		1,674,574.76
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.61	1,674,569.15
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.90	1,674,568.25
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		113.34	1,674,454.91
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.14	1,674,436.77
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		388.97	1,674,047.80
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		62.24	1,673,985.56
05-JUL-2021	8164785	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.00		1,681,190.56
05-JUL-2021	8164798	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,291.00		1,689,481.56
05-JUL-2021	8164800	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,867.00		1,699,348.56
05-JUL-2021	8164804	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,985.18		1,707,333.74
05-JUL-2021	8164806	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,926.00		1,710,259.74
05-JUL-2021	8164808	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,783.28		1,713,043.02
05-JUL-2021	8164809	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,203.00		1,723,246.02
05-JUL-2021	8164810	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,179.00		1,733,425.02
05-JUL-2021	8164812	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,376.70		1,744,801.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	8164813	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,763,801.72
05-JUL-2021	8164821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164821	25,884.00		1,789,685.72
05-JUL-2021	8164831	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164831	3,900.00		1,793,585.72
05-JUL-2021	8164823	DEPOSITO CON CHEQUE	6,684.32		1,800,270.04
05-JUL-2021	8164826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164826	99,599.00		1,899,869.04
05-JUL-2021	8164832	DEPOSITO CON CHEQUE	7,893.72		1,907,762.76
05-JUL-2021	0002527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,517.00	1,905,245.76
05-JUL-2021	8164828	DEPOSITO CON CHEQUE			1,907,762.76
05-JUL-2021	2404316	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:48:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000424043160 REF 2404316	2,517.00	11,069.03	1,896,693.73
05-JUL-2021	0002522	CONCEPTO FACT SDE18815 SDE18938 SDE18939 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,895,193.73
06-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,221.00		1,898,414.73
06-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,941.00		1,901,355.73
06-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		60.05	1,901,295.68
06-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.61	1,901,286.07
06-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		43.13	1,901,242.94
06-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		6.90	1,901,236.04
06-JUL-2021	0002530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,899,236.04
06-JUL-2021	8165267	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,904.40		1,918,140.44
06-JUL-2021	8165268	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,274.00		1,919,414.44
06-JUL-2021	8165247	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,808.00		1,941,222.44
06-JUL-2021	8165248	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,547.00		1,974,769.44
06-JUL-2021	0002532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,973,769.44
06-JUL-2021	0002531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,935.60	1,970,833.84
06-JUL-2021	0002534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	1,955,833.84
06-JUL-2021	0002533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	1,940,833.84
06-JUL-2021	8165271	DEPOSITO CON CHEQUE	33,935.60		1,974,769.44
06-JUL-2021	8165250	DEPOSITO CON CHEQUE	4,574.47		1,979,343.91
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,952.24	1,878,391.67
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,610.37	1,776,781.30
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,529.97	1,675,251.33
06-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1279 ICHISAL PER 12	74,254.58		1,749,505.91
06-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1301 ICHISAL PER 12 23 2 4 25	254,361.91		2,003,867.82
06-JUL-2021	3584086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:21 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070640014 BET0000435840860 REF 3584086		3,718.18	2,000,149.64
06-JUL-2021	3584090	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:21 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070640014 BET0000435840900 REF 3584090		3,506.13	1,996,643.51
06-JUL-2021	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6961 RECUP GTOS F9813		3,073.00	1,993,570.51
06-JUL-2021	3660158	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:25:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790807 AL CLIENTE MARIA LUZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070640014 BET0000436601580 REF 3660158		2,204.00	1,991,366.51
06-JUL-2021	0000000	CONCEPTO FACT 9775 9787 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6959 JUNIO		725.78	1,990,640.73
06-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6958 RECUP GTOS F203		5,565.09	1,985,074.64
06-JUL-2021	0002485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	1,982,499.64
07-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	43,852.00		2,026,351.64
07-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,717.00		2,028,068.64
07-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		622.59	2,027,446.05

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631928350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		99.61	2,027,346.44
07-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		29.55	2,027,316.89
07-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		4.73	2,027,312.16
07-JUL-2021	0002537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	1,980,180.16
07-JUL-2021	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	1,977,605.16
07-JUL-2021	0002523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	1,971,234.21
07-JUL-2021	4764709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:44 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000447647090 REF 4764709		3,489.83	1,967,744.38
07-JUL-2021	4764710	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:44 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000447647100 REF 4764710		3,489.81	1,964,254.57
07-JUL-2021	8165711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,238.00		1,965,492.57
07-JUL-2021	8165712	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,918.75		1,969,411.32
07-JUL-2021	8165714	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,151.75		1,971,563.07
07-JUL-2021	8165718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,972,563.07
07-JUL-2021	8165719	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,095.00		1,979,658.07
07-JUL-2021	8165721	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,191.00		1,995,849.07
07-JUL-2021	8165708	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.00		1,999,633.07
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,531.59	1,899,101.48
07-JUL-2021	8165709	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,009.00		1,902,110.48
07-JUL-2021	8165724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165724	6,409.00		1,908,519.48
07-JUL-2021	8165725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165725	115,626.00		2,024,145.48
07-JUL-2021	0002528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,720.00	2,017,425.48
07-JUL-2021	0002526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		858.00	2,016,567.48
07-JUL-2021	8165727	DEPOSITO CON CHEQUE	7,578.00		2,024,145.48
07-JUL-2021	8165728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165728	21,166.00		2,045,311.48
07-JUL-2021	8165729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165729	42,857.00		2,088,168.48
07-JUL-2021	0002535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	2,078,168.48
07-JUL-2021	8165730	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		2,088,168.48
07-JUL-2021	4809468	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448094680 REF 4809468		12,201.67	2,075,966.81
07-JUL-2021	4809471	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 26 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448094710 REF 4809471		12,327.53	2,063,639.28
07-JUL-2021	4809475	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BET0000448094750		12,318.15	2,051,321.13

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
07-JUL-2021	4809474	REF 4809475 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 24 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448094740 REF 4809474		12,250.75	2,039,070.38
07-JUL-2021	4815565	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448155650 REF 4815565		82,702.00	1,956,368.38
07-JUL-2021	4815566	CONCEPTO FACT 324 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448155660 REF 4815566		29,102.08	1,927,266.30
07-JUL-2021	4815568	CONCEPTO FACT FCRA626 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:17 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448155680 REF 4815568		76,047.00	1,851,219.30
07-JUL-2021	4815569	CONCEPTO FACT 15 50 27 52 72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448155690 REF 4815569		31,404.65	1,819,814.65
07-JUL-2021	4815570	CONCEPTO FACT B9880 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000448155700 REF 4815570		82,515.13	1,737,299.52
07-JUL-2021	0000000	CONCEPTO FACT 656 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6970 CTR 708 710		18,533.69	1,718,765.83
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6972 FACT 2082		72,915.00	1,645,850.83
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6957 GTOS A COMPROB		1,050.00	1,644,800.83
07-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6959 GTOS A COMPROB 6956		2,691.00	1,642,109.83
07-JUL-2021	5081655	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070740014 BETO000450816550 REF 5081655		7,018.00	1,635,091.83
07-JUL-2021	8165873	CONCEPTO FACT CON413 CON414 CON415 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,930.00		1,651,021.83
07-JUL-2021	8165862	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		1,651,661.83
07-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,468.07	1,642,193.76
08-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,337.00		1,648,530.76
08-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,507.00		1,652,037.76
08-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		92.08	1,651,945.68
08-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.74	1,651,930.94
08-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		51.85	1,651,879.09
08-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		8.30	1,651,870.79
08-JUL-2021	8166042	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,129.00		1,653,999.79
08-JUL-2021	8166043	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.78		1,657,449.57
08-JUL-2021	8166040	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,769.00		1,670,218.57

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631928350817001

HOJA 4 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2021	8166052	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,169.00		1,678,387.57
08-JUL-2021	8166055	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,749.60		1,682,137.17
08-JUL-2021	8166046	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,111.00		1,688,248.17
08-JUL-2021	8166047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166047	151,230.00		1,839,478.17
08-JUL-2021	8166059	DEPOSITO CON CHEQUE	3,918.75		1,843,396.92
08-JUL-2021	5926748	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:17:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459267480 REF 5926748 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTAS MPIO DELICIAS		500,463.33	1,342,933.59
08-JUL-2021	8166061	DEPOSITO CON CHEQUE			
08-JUL-2021	0002556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	1,000.00		1,343,933.59
08-JUL-2021	0002536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,342,933.59
08-JUL-2021	8166062	DEPOSITO CON CHEQUE		3,478.89	1,339,454.70
08-JUL-2021	0002540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	5,238.22		1,344,692.92
08-JUL-2021	8166063	DEPOSITO CON CHEQUE		5,000.00	1,339,692.92
08-JUL-2021	0002557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	5,000.00		1,344,692.92
08-JUL-2021	8166067	DEPOSITO CON CHEQUE		2,834.40	1,341,858.52
08-JUL-2021	0002538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	2,834.40		1,344,692.92
08-JUL-2021	8166049	DEPOSITO CON CHEQUE		5,600.00	1,339,092.92
08-JUL-2021	8166081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166081	5,600.00		1,344,692.92
08-JUL-2021	0002543	PAGO CHEQUE EFECTIVO	133,892.00		1,478,584.92
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6987 RECUP GTOS F2355		1,500.00	1,477,084.92
				928.00	1,476,156.92
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6986 GTOS A COMPROB		10,000.00	1,466,156.92
08-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6985 GTOS A COMPROB		2,680.00	1,463,476.92
08-JUL-2021	6318853	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:59:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000463188530 REF 6318853 CONCEPTO FACT 8479		37,572.40	1,425,904.52
09-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,607.00		1,436,511.52
09-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,277.00		1,437,788.52
09-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		158.22	1,437,630.30
09-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.30	1,437,605.00
09-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		17.88	1,437,587.12
09-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.86	1,437,584.26
09-JUL-2021	8166485	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,665.12		1,440,249.38
09-JUL-2021	8166487	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		1,450,749.38
09-JUL-2021	8166489	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,759.32		1,452,508.70
09-JUL-2021	8166490	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,466,508.70
09-JUL-2021	8166469	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,508.00		1,475,016.70
09-JUL-2021	8166492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00		1,476,941.70
09-JUL-2021	8166470	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,430.00		1,495,371.70
09-JUL-2021	0002385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,492,371.70
09-JUL-2021	8166501	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.02		1,496,155.72
09-JUL-2021	0002561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,486,155.72
09-JUL-2021	8166504	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,496,155.72
09-JUL-2021	8166493	DEPOSITO CON CHEQUE	2,766.68		1,498,922.40
09-JUL-2021	8166509	DEPOSITO CON CHEQUE	1,422.88		1,500,345.28
09-JUL-2021	8166496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166496	128,615.00		1,628,960.28
09-JUL-2021	8166498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166498	375.00		1,629,335.28
09-JUL-2021	8166499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166499	3,981.00		1,633,316.28
09-JUL-2021	8166500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166500	1,777.00		1,635,093.28
09-JUL-2021	0002539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,830.14	1,621,263.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	0002562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,700.00	1,608,563.14
09-JUL-2021	8166511	DEPOSITO CON CHEQUE	29,343.98		1,637,907.12
09-JUL-2021	0002546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.80	1,635,074.32
09-JUL-2021	7689788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000476897880 REF 7689788		166,644.50	1,468,429.82
09-JUL-2021	7689787	CONCEPTO FACT 1218901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000476897870 REF 7689787		43,249.44	1,425,180.38
09-JUL-2021	7689791	CONCEPTO FACT 104 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000476897910 REF 7689791		48,000.00	1,377,180.38
09-JUL-2021	7689790	CONCEPTO CTR 1155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900011778095 AL CLIENTE STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000476897900 REF 7689790		924,375.11	452,805.27
09-JUL-2021	7691767	CONCEPTO FACT 5250 ABONO POR INSTRUCCIONES	567,991.25		1,020,796.52
09-JUL-2021	7797694	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000477976940 REF 7797694		43,268.05	977,528.47
09-JUL-2021	7797698	CONCEPTO CTR 622 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001535617203 AL CLIENTE LLANTERA CHAVEZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000477976980 REF 7797698		20,639.88	956,888.59
09-JUL-2021	0000000	CONCEPTO CTR 588 89 90 91 92 636 37 38 39 40 41 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6990 GTOS A COMPROB		2,985.00	953,903.59
09-JUL-2021	0002566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	952,903.59
09-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6994 GTOS A COMPROB		5,626.00	947,277.59
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	439.00		947,716.59
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,858.00		962,574.59
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,541.00		966,115.59
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.15	966,109.44
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.98	966,108.46
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		220.62	965,887.84
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.30	965,852.54
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		64.81	965,787.73
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		10.37	965,777.36
12-JUL-2021	0002511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	964,777.36
12-JUL-2021	8166843	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,896.00		973,673.36
12-JUL-2021	8166844	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,088.00		979,761.36
12-JUL-2021	8166835	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,701.00		995,462.36
12-JUL-2021	8166849	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,532.00		999,994.36
12-JUL-2021	8166850	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,067.00		1,007,061.36
12-JUL-2021	8166851	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,557.25		1,009,618.61
12-JUL-2021	8166853	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,155.00		1,028,773.61
12-JUL-2021	8166837	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,439.54		1,038,213.15
12-JUL-2021	0002563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,901.49	1,033,311.66
12-JUL-2021	8166855	DEPOSITO CON CHEQUE	7,883.75		1,041,195.41
12-JUL-2021	0002550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,040,195.41

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631928350817001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2021	2147655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036139331 REF 0120721 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	2,829.28		1,043,024.69
13-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	64,240.00		1,107,264.69
13-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,127.64 -	1,106,137.05
13-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		180.41 -	1,105,956.64
13-JUL-2021	8167219	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,266.00		1,134,222.64
13-JUL-2021	8167232	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,771.00		1,136,993.64
13-JUL-2021	8167233	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,473.00		1,148,466.64
13-JUL-2021	8167222	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,184,466.64
13-JUL-2021	8167235	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,033.54		1,189,500.18
13-JUL-2021	8167236	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,896.46		1,192,396.64
13-JUL-2021	0002567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,400.00	1,178,996.64
13-JUL-2021	0002542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,177,996.64
13-JUL-2021	0002541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,176,496.64
13-JUL-2021	8167240	DEPOSITO CON CHEQUE	18,796.46		1,195,293.10
13-JUL-2021	8167241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167241	30,624.00		1,225,917.10
13-JUL-2021	0002553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,225,167.10
13-JUL-2021	3427149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BETO000434271490 REF 3427149 CONCEPTO FACT A21079		10,000.00	1,215,167.10
13-JUL-2021	3427151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BETO000434271510 REF 3427151 CONCEPTO CTR 1061 1062		26,696.24	1,188,470.86
13-JUL-2021	5975828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6995 FACT 906		119,093.00	1,069,377.86
13-JUL-2021	0002555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,067,877.86
14-JUL-2021	0002549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAGJ540110F48		3,152.00	1,064,725.86
14-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	42,653.00		1,107,378.86
14-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		760.69 -	1,106,618.17
14-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		121.70 -	1,106,496.47
14-JUL-2021	4524884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BETO000445248840 REF 4524884 CONCEPTO FACT 10999		279,517.20	826,979.27
14-JUL-2021	0002551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	825,479.27
14-JUL-2021	8167559	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,608.00		842,087.27
14-JUL-2021	8167560	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,378.00		846,465.27
14-JUL-2021	8167561	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,898.00		891,363.27
14-JUL-2021	8167562	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,076.72		896,439.99
14-JUL-2021	8167547	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		927,439.99
14-JUL-2021	0002568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	917,439.99
14-JUL-2021	8167571	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		927,439.99
14-JUL-2021	8167563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167563	15,586.00		943,025.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	8167572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167572	39,665.00		982,690.99
15-JUL-2021	0002554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC FIRA921203HX1		1,000.00	981,690.99
15-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	33,468.00		1,015,158.99
15-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		493.46	1,014,665.53
15-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		78.96	1,014,586.57
15-JUL-2021	6295026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462950260 REF 6295026		3,449.90	1,011,136.67
15-JUL-2021	6295121	CONCEPTO 1RA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462951210 REF 6295121		3,449.90	1,007,686.77
15-JUL-2021	6295205	CONCEPTO 1RA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000462952050 REF 6295205		3,449.90	1,004,236.87
15-JUL-2021	0000000	CONCEPTO 1RA QUINC JUL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,499.00	969,737.87
15-JUL-2021	8167976	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		1,017,737.87
15-JUL-2021	8167977	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,171.41		1,021,909.28
15-JUL-2021	8167979	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,795.00		1,028,704.28
15-JUL-2021	8167981	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,219.00		1,042,923.28
15-JUL-2021	8167982	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,688.00		1,046,611.28
15-JUL-2021	8167983	DEPOSITO CON CHEQUE	8,113.59		1,054,724.87
16-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,412.00		1,096,136.87
16-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		640.19	1,095,496.68
16-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		102.43	1,095,394.25
16-JUL-2021	0002552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,093,894.25
16-JUL-2021	8168448	DEPOSITO CON CHEQUE	4,300.00		1,098,194.25
16-JUL-2021	8168449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168449	2,625.00		1,100,819.25
16-JUL-2021	8168430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168430	938.00		1,101,757.25
16-JUL-2021	8168451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,894.00		1,104,651.25
16-JUL-2021	8168452	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,114,651.25
16-JUL-2021	8168450	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,124,651.25
16-JUL-2021	8168453	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,149,651.25
16-JUL-2021	8168454	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,160,651.25
16-JUL-2021	8168457	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,180,651.25
16-JUL-2021	8168461	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,039.00		1,194,690.25
16-JUL-2021	8168473	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,744.00		1,196,434.25
16-JUL-2021	8168474	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,678.00		1,206,112.25
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	135.00		1,206,247.25
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,480.00		1,235,727.25
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.81	1,235,724.44
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.45	1,235,723.99
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		446.95	1,235,277.04
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.51	1,235,205.53
19-JUL-2021	8168901	DEPOSITO CON CHEQUE	250,931.14		1,486,136.67
19-JUL-2021	8168893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168893	186,932.00		1,673,068.67
19-JUL-2021	8168894	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,221.00		1,682,289.67
19-JUL-2021	8168897	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,632.00		1,688,921.67
19-JUL-2021	8168898	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.00		1,692,947.67
19-JUL-2021	8168908	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,702,947.67
19-JUL-2021	8168914	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,554.00		1,707,501.67
19-JUL-2021	8168916	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,491.86		1,710,993.53
19-JUL-2021	8168920	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,706.00		1,723,699.53
20-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,700.00		1,751,399.53
20-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,358.00		1,756,757.53
20-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		450.64	1,756,306.89
20-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		72.10	1,756,234.79
20-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		75.75	1,756,159.04
20-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		12.12	1,756,146.92
20-JUL-2021	4662241	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:18 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,750.00	1,753,396.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713631928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000446622410 REF 4662241 CONCEPTO FACT 1985			
20-JUL-2021	8169335	DEPOSITO CON CHEQUE	3,950.84		1,757,347.76
20-JUL-2021	8169338	DEPOSITO CON CHEQUE	934.88		1,758,282.64
20-JUL-2021	0002569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	1,754,282.64
20-JUL-2021	8169340	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		1,758,282.64
20-JUL-2021	8169346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169346	103,241.00		1,861,523.64
20-JUL-2021	8169356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169356	31,324.00		1,892,847.64
20-JUL-2021	8169347	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,537.00		1,906,384.64
20-JUL-2021	8169348	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,822.00		1,928,206.64
20-JUL-2021	8169349	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		1,941,706.64
20-JUL-2021	8169350	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		1,951,206.64
20-JUL-2021	8169363	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,454.00		1,966,660.64
20-JUL-2021	8169365	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,979,660.64
20-JUL-2021	8169366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.12		1,981,194.76
20-JUL-2021	8169367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		1,983,374.76
20-JUL-2021	8169368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,298.16		1,984,672.92
20-JUL-2021	4885066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000448850660 REF 4885066		7,739.10	1,976,933.82
20-JUL-2021	4885070	CONCEPTO DEL 1 A 15 JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000448850700 REF 4885070		3,658.81	1,973,275.01
20-JUL-2021	0000000	CONCEPTO DEL 1 A 15 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7006 DEL 1 A 15 JULIO		16,180.94	1,957,094.07
20-JUL-2021	4900957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000449009570 REF 4900957		6,000.00	1,951,094.07
20-JUL-2021	0000000	CONCEPTO GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7004 DEL 1 A 15 JUL		8,289.99	1,942,804.08
20-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7003 DEL 1 A 15 JUL		3,388.05	1,939,416.03
20-JUL-2021	1416491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7001 DEL 1 A 15 JUL		6,748.91	1,932,667.12
21-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,564.00		1,952,231.12
21-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	6,468.00		1,958,699.12
21-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		316.09	1,958,383.03
21-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.58	1,958,332.45
21-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		93.61	1,958,238.84
21-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		14.97	1,958,223.87
21-JUL-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		134.88	1,958,088.99
21-JUL-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		21.58	1,958,067.41
21-JUL-2021	5665098	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:59:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		500,035.71	1,458,031.70

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
		CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456650980 REF 5665098			
21-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7020 IRA QUINC JULIO		3,157.00	1,454,874.70
21-JUL-2021	5692740	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927400 REF 5692740		50,080.27	1,404,794.43
21-JUL-2021	5692741	CONCEPTO FACT 337 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927410 REF 5692741		83,778.41	1,321,016.02
21-JUL-2021	5692742	CONCEPTO FACT 1002 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927420 REF 5692742		83,103.30	1,237,912.72
21-JUL-2021	5692744	CONCEPTO FACT B8468 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927440 REF 5692744		3,000.00	1,234,912.72
21-JUL-2021	5692745	CONCEPTO FACT 6 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927450 REF 5692745		27,094.84	1,207,817.88
21-JUL-2021	5692746	CONCEPTO CTR 903 1006 1035 1160 1161 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927460 REF 5692746		35,373.94	1,172,443.94
21-JUL-2021	5692748	CONCEPTO CTR 601 602 603 645 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:19:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000456927480 REF 5692748		22,156.00	1,150,287.94
21-JUL-2021	0000000	CONCEPTO CTR 758 812 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7008 FACT 2229		61,740.00	1,088,547.94
21-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7005 DEL 1 A 15 JUL		3,320.35	1,085,227.59
21-JUL-2021	5823803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458238030 REF 5823803		2,563.85	1,082,663.74
21-JUL-2021	8169705	CONCEPTO DEL 1 A 15 JUL DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,084,663.74
21-JUL-2021	8169710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169710	22,773.00		1,107,436.74
21-JUL-2021	0002573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,097,436.74
21-JUL-2021	8169712	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,107,436.74
21-JUL-2021	8169713	DEPOSITO CON CHEQUE	1,491.13		1,108,927.87

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713631928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2021	8169714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169714	48,701.00		1,157,628.87
21-JUL-2021	8169718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169718	37,165.00		1,194,793.87
21-JUL-2021	8169723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169723	6,588.00		1,201,381.87
21-JUL-2021	8169725	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,531.00		1,222,912.87
21-JUL-2021	8169734	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,733.00		1,225,645.87
21-JUL-2021	8169727	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,699.00		1,245,344.87
21-JUL-2021	8169738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,163.00		1,246,507.87
21-JUL-2021	8169739	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		1,264,007.87
21-JUL-2021	8169752	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,292,007.87
21-JUL-2021	0890310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7021 PAGO COMEADE		250,000.00	1,042,007.87
21-JUL-2021	8169746	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,042,347.87
21-JUL-2021	8169748	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,421.00		1,047,768.87
21-JUL-2021	6046552	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000460465520 REF 6046552 CONCEPTO FACT 354		2,320.00	1,045,448.87
21-JUL-2021	3414484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7026 CTR 1202		20,000.00	1,025,448.87
21-JUL-2021	3414484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7027 CTR 1183		8,000.00	1,017,448.87
21-JUL-2021	6097452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000460974520 REF 6097452 CONCEPTO FACT 224		41,468.17	975,980.70
22-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,183.00		997,163.70
22-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	7,024.00		1,004,187.70
22-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		358.95	1,003,828.75
22-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.44	1,003,771.31
22-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		98.34	1,003,672.97
22-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		15.73	1,003,657.24
22-JUL-2021	8169989	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,488.89		1,013,146.13
22-JUL-2021	0008163	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,635.00		1,025,781.13
22-JUL-2021	8169996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,729.71		1,028,510.84
22-JUL-2021	0008168	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,373.00		1,049,883.84
22-JUL-2021	0081610	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,217.00		1,069,100.84
22-JUL-2021	8169997	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,255.00		1,073,355.84
22-JUL-2021	0002574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	1,069,755.84
22-JUL-2021	0002571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,362.29	1,062,393.55
22-JUL-2021	0081613	DEPOSITO CON CHEQUE	10,962.29		1,073,355.84
22-JUL-2021	8169999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169999	14,000.00		1,087,355.84
22-JUL-2021	0002579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,077,355.84
22-JUL-2021	0008160	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,087,355.84
22-JUL-2021	0002575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,082,355.84
22-JUL-2021	0002572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,876.11	1,076,479.73
22-JUL-2021	0002570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	1,073,979.73
22-JUL-2021	0081615	DEPOSITO CON CHEQUE	13,376.11		1,087,355.84
22-JUL-2021	0002558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,083,905.94
22-JUL-2021	0002547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,083,105.94
22-JUL-2021	7110253	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102530		13,860.00	1,069,245.94



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2021	7110255	REF 7110253 CONCEPTO FACT 72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102550 REF 7110255		28,854.99	1,040,390.95
22-JUL-2021	7110254	CONCEPTO CTR 382 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102540 REF 7110254		225,500.00	814,890.95
22-JUL-2021	7110256	CONCEPTO FACT 1215670 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471102560 REF 7110256		80,000.00	734,890.95
22-JUL-2021	7153420	CONCEPTO FACT 827 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471534200 REF 7153420		1,113.60	733,777.35
22-JUL-2021	7153421	CONCEPTO FACT FD431 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471534210 REF 7153421		7,134.00	726,643.35
22-JUL-2021	7153430	CONCEPTO FACT CON422 CON423 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:20:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000471534300 REF 7153430		14,155.76	712,487.59
23-JUL-2021	0000000	CONCEPTO FACT 1169 1239 1241 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,603.00		719,090.59
23-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	179.00		719,269.59
23-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.49	719,174.10
23-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.28	719,158.82
23-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		3.72	719,155.10
23-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.60	719,154.50
23-JUL-2021	0816432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816432	151,627.00		870,781.50
23-JUL-2021	0816418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816418	3,600.00		874,381.50
23-JUL-2021	0002581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	864,381.50
23-JUL-2021	0816433	DEPOSITO CON CHEQUE			874,381.50
23-JUL-2021	0816434	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		879,439.50
23-JUL-2021	0816436	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,058.00		885,717.50
23-JUL-2021	0816441	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,278.00		890,281.50
23-JUL-2021	0816451	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,564.00		896,720.50
23-JUL-2021	1524710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7033 FACT FE209 FE210	6,439.00		886,677.50
23-JUL-2021	8420475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000484204750 REF 8420475		114,999.63	771,677.87
23-JUL-2021	0002578	CONCEPTO FACT DE6345 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	763,677.87
23-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7034 GTOS A COMPROB		10,180.00	753,497.87
23-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7041 NOM SEMANA		200,000.00	553,497.87

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713631928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	8715521	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000487155210 REF 8715521		38,500.01	514,997.86
23-JUL-2021	8715523	CONCEPTO FACT 1309 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000487155230 REF 8715523		80,870.00	434,127.86
23-JUL-2021	8715524	CONCEPTO FACT 525 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000487155240 REF 8715524		14,733.00	419,394.86
23-JUL-2021	8715526	CONCEPTO CTR 1175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000487155260 REF 8715526		29,243.60	390,151.26
23-JUL-2021	0000000	CONCEPTO FACT 779 780 781 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7037 CTR 625 1049		26,506.00	363,645.26
23-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7040 CTR 1251		21,268.00	342,377.26
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	260.00		342,637.26
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	61,519.00		404,156.26
26-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	49,355.00		453,511.26
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.16 -	453,506.10
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		0.83 -	453,505.27
26-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		963.00 -	452,542.27
26-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		154.07 -	452,388.20
26-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		967.19 -	451,421.01
26-JUL-2021	0816771	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,123.00	154.75 -	451,266.26
26-JUL-2021	0816763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,665.80		463,389.26
26-JUL-2021	0816772	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		465,055.06
26-JUL-2021	0816766	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,171.00		485,055.06
26-JUL-2021	0816776	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,878.00		494,226.06
26-JUL-2021	0816767	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,193.00		504,104.06
26-JUL-2021	0816777	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,511.00		510,297.06
26-JUL-2021	0816778	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,586.00		513,808.06
26-JUL-2021	0816779	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		520,394.06
26-JUL-2021	0002586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	531,394.06
26-JUL-2021	0816781	DEPOSITO CON CHEQUE			526,394.06
26-JUL-2021	0816782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816782	5,000.00		531,394.06
26-JUL-2021	0816783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816783	2,570.00		533,964.06
26-JUL-2021	0002583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	1,400.00		535,364.06
26-JUL-2021	0816787	DEPOSITO CON CHEQUE		1,723.20	533,640.86
26-JUL-2021	0816788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816788	1,723.20		535,364.06
26-JUL-2021	0002564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	4,243.00		539,607.06
				2,924.30	536,682.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2021	0816789	DEPOSITO CON CHEQUE			541,234.11
26-JUL-2021	0002585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	4,551.35		531,234.11
26-JUL-2021	0816793	DEPOSITO CON CHEQUE		10,000.00	541,234.11
26-JUL-2021	0002548	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,000.00		541,234.11
27-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		1,459.92	539,774.19
27-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,668.00		544,442.19
27-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	10,772.00		555,214.19
27-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		81.23	555,132.96
27-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		13.00	555,119.96
27-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		154.42	554,965.54
27-JUL-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		24.70	554,940.84
27-JUL-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		126.60	554,814.24
27-JUL-2021	8161171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161171		20.25	554,793.99
27-JUL-2021	8161164	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,147.00		604,940.99
27-JUL-2021	8161168	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,176.00		624,116.99
27-JUL-2021	8161169	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,400.00		655,516.99
27-JUL-2021	8161182	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,742.00		672,258.99
27-JUL-2021	8161184	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,121.00		673,379.99
27-JUL-2021	8161189	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		688,379.99
27-JUL-2021	8161178	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		689,339.99
27-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7042 RECUP GTOS VARIAS F CTAS	2,217.98		691,557.97
27-JUL-2021	3314763	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161620376 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BETO000433147630 REF 3314763 CONCEPTO DEV GTOS A COMPROB		14,881.20	676,676.77
27-JUL-2021	4863444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7050 CTR 1258		2.00	676,674.77
28-JUL-2021	0002580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC BEAE7402088T8		6,681.60	669,993.17
28-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		10,000.00	659,993.17
28-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	23,042.00		683,035.17
28-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	394.00		683,429.17
28-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		420.13	683,009.04
28-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		67.22	682,941.82
28-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		8.20	682,933.62
28-JUL-2021	8161555	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.31	682,932.31
28-JUL-2021	8161556	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		685,382.31
28-JUL-2021	8161557	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		695,382.31
28-JUL-2021	8161558	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,421.40		697,803.71
28-JUL-2021	8161560	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		698,441.71
28-JUL-2021	8161561	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,910.00		702,351.71
28-JUL-2021	8161542	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,718.00		709,069.71
28-JUL-2021	8161564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161564	28,006.00		737,075.71
28-JUL-2021	8161567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161567	18,884.00		755,959.71
28-JUL-2021	8161546	DEPOSITO CON CHEQUE	2,725.00		758,684.71
28-JUL-2021	0002608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	68,717.00		827,401.71
28-JUL-2021	8161568	DEPOSITO CON CHEQUE		12,500.00	814,901.71
28-JUL-2021	0002584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	12,500.00		827,401.71
28-JUL-2021	0002609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,410.49	824,991.22
28-JUL-2021	8161570	DEPOSITO CON CHEQUE		4,800.00	820,191.22
28-JUL-2021	8161548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161548	7,210.49		827,401.71
28-JUL-2021	8161549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161549	21,798.00		849,199.71
28-JUL-2021	0002592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	65,180.00		914,379.71
28-JUL-2021	8161550	DEPOSITO CON CHEQUE		10,000.00	904,379.71
28-JUL-2021	4413023	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BETO000444130230 REF 4413023 CONCEPTO FACT A243	10,000.00		914,379.71
28-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7052 RECUP GTOS VARIAS F CTAS		481,103.04	433,276.67
28-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 54 GTOS A COMPROB		1,802.00	431,474.67
28-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7051 GTOS A COMPROB		7,000.00	424,474.67
28-JUL-2021	1428031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7024 GTOS A COMPROB		3,570.48	420,904.19
28-JUL-2021	1428031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7023 GTOS A COMPROB		9,353.00	411,551.19
29-JUL-2021	0002577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AERI940421		2,000.00	409,551.19
29-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	53,929.00	1,113.00	408,438.19
					462,367.19

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721713631928350817001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		778.79 —	461,588.40
29-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		124.61 —	461,463.79
29-JUL-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		163.68 —	461,300.11
29-JUL-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.18 —	461,273.93
29-JUL-2021	0002545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,147.53	457,126.40
29-JUL-2021	8161924	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,289.00		472,415.40
29-JUL-2021	8161913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,474.00		473,889.40
29-JUL-2021	8161915	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,000.00		603,889.40
29-JUL-2021	8161919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.00		606,973.40
29-JUL-2021	8161920	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,948.00		616,921.40
29-JUL-2021	8161929	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,421.00		623,342.40
29-JUL-2021	8161930	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,016.00		626,358.40
29-JUL-2021	0002590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,699.85	619,658.55
29-JUL-2021	0002587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,266.15	613,392.40
29-JUL-2021	8161941	DEPOSITO CON CHEQUE			626,358.40
29-JUL-2021	8161934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161934	12,966.00		652,084.40
29-JUL-2021	0002588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	25,726.00		639,434.40
29-JUL-2021	8161942	DEPOSITO CON CHEQUE		12,650.00	652,084.40
29-JUL-2021	8161935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161935	12,650.00		728,418.40
29-JUL-2021	0002582	PAGO CHEQUE EFECTIVO	76,334.00		723,041.40
29-JUL-2021	6243636	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436360 REF 6243636 CONCEPTO 0001		5,377.00	702,294.80
29-JUL-2021	6243638	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436380 REF 6243638 CONCEPTO RECUP GTOS F40		1,392.00	700,902.80
29-JUL-2021	6243635	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436350 REF 6243635 CONCEPTO CTR 408 577 578		20,669.81	680,232.99
29-JUL-2021	6243639	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436390 REF 6243639 CONCEPTO FACT 27263		29,533.60	650,699.39
29-JUL-2021	6243643	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436430 REF 6243643 CONCEPTO FACT 106 107		43,249.44	607,449.95
29-JUL-2021	6243644	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985		27,956.00	579,493.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436440 REF 6243644			
29-JUL-2021	6243645	CONCEPTO CTR 1013 1014 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313		7,281.27	572,212.68
29-JUL-2021	3593542	AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000462436450 REF 6243645			
29-JUL-2021	3593542	CONCEPTO FACT 419 420 421 422 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7063 FACT 2266		52,806.00	519,406.68
29-JUL-2021	3593542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7059 CTR 1050 1051		13,363.20	506,043.48
30-JUL-2021	0002576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC QUCM700911QV7			
30-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	78,833.00	1,200.00	504,843.48
30-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	280.00		583,676.48
30-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299			583,956.48
30-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,146.98	582,809.50
30-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		183.51	582,625.99
30-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.92	582,622.07
30-JUL-2021	7544261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:14 ENVIADO A BANORTE		0.63	582,621.44
		A LA CUENTA 072150003075155247		2,575.00	580,046.44
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000475442610 REF 7544261			
30-JUL-2021	7544305	CONCEPTO AYUDAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419		2,575.00	577,471.44
		AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000475443050 REF 7544305			
30-JUL-2021	7544355	CONCEPTO AYUDAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BANKA00L		2,575.00	574,896.44
		A LA CUENTA 147152000000006145			
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000475443550 REF 7544355			
30-JUL-2021	7544409	CONCEPTO AYUDAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:16 ENVIADO A BANORTE		2,575.00	572,321.44
		A LA CUENTA 072150004877398939			
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000475444090 REF 7544409			
30-JUL-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS JULIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,750.00	546,571.44
30-JUL-2021	8162279	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,917.00		550,488.44
30-JUL-2021	8162292	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,678.00		553,166.44
30-JUL-2021	8162294	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,526.39		560,692.83
30-JUL-2021	8162285	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		590,692.83
30-JUL-2021	8162295	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,290.00		597,982.83
30-JUL-2021	8162296	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,972.00		616,954.83
30-JUL-2021	8162297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162297	19,407.00		636,361.83
30-JUL-2021	8162286	DEPOSITO CON CHEQUE	1,812.61		638,174.44
30-JUL-2021	8162299	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,770.00		640,944.44
30-JUL-2021	8162301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162301	4,227.00		645,171.44
30-JUL-2021	8162302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162302	75,253.00		720,424.44
30-JUL-2021	0002343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			715,320.44
30-JUL-2021	8162305	DEPOSITO CON CHEQUE		5,104.00	720,424.44
30-JUL-2021	0002591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	5,104.00		707,174.44
30-JUL-2021	0002610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,250.00	693,024.44
30-JUL-2021	8162288	DEPOSITO CON CHEQUE		14,150.00	720,424.44
30-JUL-2021	0002611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	27,400.00		717,340.44
30-JUL-2021	8162306	DEPOSITO CON CHEQUE		3,084.00	720,424.44
30-JUL-2021	8536223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001161622316	3,084.00 7,000.00		727,424.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713631928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	8745421	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002107300039091810 REF 0000057 CONCEPTO REINT T54 28JUL21 RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454210 REF 8745421		6,370.95	721,053.49
30-JUL-2021	8745420	CONCEPTO 2DA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454200 REF 8745420		6,370.95	714,682.54
30-JUL-2021	8745438	CONCEPTO 2DA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000487454380 REF 8745438		6,370.95	708,311.59
30-JUL-2021	9016370	CONCEPTO 2DA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000490163700 REF 9016370		6,370.95	701,940.64
30-JUL-2021	9024990	CONCEPTO 2DA QUINC JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000490249900 REF 9024990		81,732.05	620,208.59
30-JUL-2021	9024991	CONCEPTO FACT B8541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000490249910 REF 9024991		39,448.75	580,759.84
30-JUL-2021	9024996	CONCEPTO CTR 728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000490249960 REF 9024996		44,620.17	536,139.67
30-JUL-2021	0000000	CONCEPTO CTR 380			
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,709.50	472,430.17
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7070 RECUP VARIAS FCTS		10,902.12	461,528.05

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7071 GTOS A COMPROB		24,500.00	437,028.05
30-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7075 CTR 820 855		20,114.41	416,913.64
30-JUL-2021	9063061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000490630610 REF 9063061		25,278.48	391,635.16
30-JUL-2021	9063064	CONCEPTO CTER 1063 64 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000490630640 REF 9063064		33,200.00	358,435.16
30-JUL-2021	0002529	CONCEPTO CTR 673 74 75 719 20 21 PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	6,184,546.71	6,840.00	351,595.16
				7,358,442.91	351,595.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 9DA8328B-77CE-4371-A7F5-430543497AAD
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506914829
 2021-07-31T19:21:58
 2021-07-31T19:21:51
 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

Lfh3GhI9SPa7uzSiJj+HeRiRv7QqCE252DjD5tYAGtnYt4CFjkzzm5UNep2m+Kn7tEPtDxeLqKsMqLrsLhXxyrIdd+5vuHjzR1r/XVtavPhQHTPubVQYal3LVjaFesubdSNQrgscA++PVEu09TZLbmrLigif2zIgxN5gDFDDNAvg+7uddYzV39TEE2zRvF05HiPC1HftaQiW0Nn180Qc6gUbCh4UIHwKcpB9G/m0wpBPU0jYoNSjv3a1Dv//FMUDn9DRxcvcDXRb81MRCUG5Iw91HYoe53DxSvQyTS06nFC2HSHXDH7I2YIy1kvWNEyvngsN6PJSx80gFX2zikhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GfD7Qv2gZ5Xhbsi769hQTN/1G/8DxPkLOHZMa0sxhbV1yx2AVzAEvbX1AI158DOL3B5hBSKmaVb5XzmOHUbcK98x/FEpSMh0JCIRv+0TqiUH7xUXj6hoY0f144BaHkwv0cVvgWotkaWPhZ2oh1Bj9P08K5go09HBwa8N6KZwA1tkbvHOyCEfQg3ydxDMU1f4X/EfmpimuZqTnMC51eVfDhvwnnaChZRBeaBJDLeqKwSeqAW0stcuYHKSyQgM2vgegnbRQ92V4T+0v+rf4v+0W6Sms7XkcYeI68VypWu2j3Nhj67P/+NNQJYYmi65cShAURhYlhea3j0eqtZNC4Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.119DA8328B-77CE-4371-A7F5-430543497AAD|2021-07-31T19:21:58|Lfh3GhI9SPa7uzSiJj+HeRiRv7QqCE252DjD5tYAGtnYt4CFjkzzm5UNep2m+Kn7tEPtDxeLqKsMqLrsLhXxyrIdd+5vuHjzR1r/XVtavPhQHTPubVQYal3LVjaFesubdSNQrgscA++PVEu09TZLbmrLigif2zIgxN5gDFDDNAvg+7uddYzV39TEE2zRvF05HiPC1HftaQiW0Nn180Qc6gUbCh4UIHwKcpB9G/m0wpBPU0jYoNSjv3a1Dv//FMUDn9DRxcvcDXRb81MRCUG5Iw91HYoe53DxSvQyTS06nFC2HSHXDH7I2YIy1kvWNEyvngsN6PJSx80gFX2zikhg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0721713631928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 11 DE 11

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE BANCO SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES Y A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRÁN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACIÓN A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIERE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

1. DECLARACIÓN E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLÍTICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAÍSES. PODRÁ CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHOS PAÍSES CON SU EJECUTIVO.
 2. EN LA SECCIÓN NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, SE ESPECIFICÓ QUE BANCO SANTANDER PODRÁ OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS.
 3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACIÓN CONTENIDA EN LA TERCERA SECCIÓN, SE ESPECIFICÓ QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARÁ LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DÍA HÁBIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACIÓN. PARA INVERSIÓN POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARÁ EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSIÓN EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DÍAS O EN MÚLTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DÍAS.
- EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES, ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIA TELEFÓNICA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL NÚMERO 55 5169 4303.