



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

SALDO SEGÚN BANCOS

456,262.13

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	4,604.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	8,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	50,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	63,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	3,660.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	7,305.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	12,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 1	31/08/2021	65,317.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 2	31/08/2021	5,449.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 2	31/08/2021	93,716.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 4	31/08/2021	14,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 4	31/08/2021	556.66
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 4	31/08/2021	15,384.34
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 4	31/08/2021	15,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 5	31/08/2021	27,553.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 5	31/08/2021	485.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 5	31/08/2021	75,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 5	31/08/2021	1,400.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 19	31/08/2021	12,316.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 19	31/08/2021	269.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 20	31/08/2021	7,034.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/21 CAJA 20	31/08/2021	448.00

482,497.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

938,759.13

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

CONTRERAS VAZQUEZ MANUELA	CH-2615	29/07/2021	26,532.00
RODRIGUEZ BACA MOISES	CH-2636	06/08/2021	1,452.32
RODRIGUEZ LEYVA FERNANDA DAYAN	CH-2649	13/08/2021	2,000.00
JORGE ALBERTO TORRES GARCIA	TR-7181	13/08/2021	3,449.90
JIMENEZ HOLGUIN JORGE ALEJANDRO	CH-2654	17/08/2021	1,400.00
LUZ MARIA ORTIZ HERNANDEZ	CH-2677	20/08/2021	2,653.20
ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	CH-2679	20/08/2021	2,653.20
EDUARDO RODRIGUEZ MORALES	CH-2681	20/08/2021	2,653.20
MARTIN ABEL GARCIA VELARDE	CH-2682	20/08/2021	2,653.20
DERMA RIOS CESAR EDUARDO	CH-2690	20/08/2021	650.00
CEPEDA PRIETO NOE	CH-2706	26/08/2021	2,732.40
ZUÑIGA HERRERA JOSE ARTURO	CH-2711	27/08/2021	550.00
RODRIGUEZ VEGA SONIA	CH-2712	27/08/2021	2,300.00
RAMIREZ TREJO SAIDY JANETH	CH-2713	27/08/2021	1,400.00
BARAY SEGOVIA SANDRA GRISEL	CH-2716	27/08/2021	706.00

BARAY SEGOVIA SANDRA GRISEL	CH-2717	27/08/2021	1,038.00	
ISSA TORRES ILEANA	CH-2718	30/08/2021	3,706.20	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2721	30/08/2021	6,370.95	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2722	30/08/2021	5,600.00	
LOZANO GONZALEZ RODOLFO ENRIQUE	CH-2723	31/08/2021	3,360.00	
SAENZ RODRIGUEZ DIANA ARCELIA	CH-2724	31/08/2021	3,404.78	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2725	31/08/2021	3,600.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2726	31/08/2021	417.60	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2727	31/08/2021	3,518.29	
				84,801.24
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PREDIAL		12/08/2021	1,165.95	
				147,029.95
				231,831.19
SALDO SEGÚN LIBROS				706,927.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

E01503816



0821484416928350817001

0073557

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 AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	351,595.16	100.00%	456,262.13	100.00%	0.00	600.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		351,595.16	100.00%	456,262.13	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	511,008.56	SALDO INICIAL	351,595.16	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,510,803.15	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,406,136.18	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	456,262.13		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

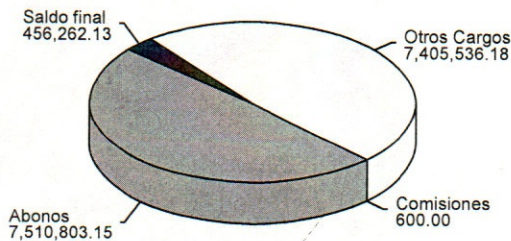
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$351,595.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150655069148294	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				351,595.16
02-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,647.00			357,242.16
02-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	82,944.00			440,186.16

* 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
02-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,508.00		441,694.16
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		113.81	441,580.35
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.21	441,562.14
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	441,263.14
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	441,215.30
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	440,915.30
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	440,867.30
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	440,568.30
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	440,520.46
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	440,221.46
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	440,173.62
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	439,874.62
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	439,826.78
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,685.76	438,141.02
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		269.72	437,871.30
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		21.72	437,849.58
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.47	437,846.11
02-AGO-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-007170299		300.00	437,546.11
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	437,498.11
02-AGO-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		405.00	437,093.11
02-AGO-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		64.80	437,028.31
02-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2924 APERTURA Y SALDO	16,334.12		453,362.43
02-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2543 APERTURA Y SALDO REM	65,307.81		518,670.24
02-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 76 APERTURA Y SALDO REM	16,003.74		534,673.98
02-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 299 APERTURA	12,537.61		547,211.59
02-AGO-2021	2940062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7079 PAGO PROVEED		70,000.00	477,211.59
02-AGO-2021	8162729	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,428.72		480,640.31
02-AGO-2021	8162700	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		480,840.31
02-AGO-2021	8162731	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,624.18		483,464.49
02-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7079 RECUP GTOS F830		1,682.00	481,782.49
02-AGO-2021	8162732	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,364.00		497,146.49
02-AGO-2021	8162741	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,569.00		605,715.49
02-AGO-2021	8162751	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		665,715.49
02-AGO-2021	8162738	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,773.00		680,488.49
02-AGO-2021	8162754	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,097.00		697,585.49
02-AGO-2021	8162757	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,921.00		708,506.49
02-AGO-2021	8162739	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,516.00		713,022.49
02-AGO-2021	8162772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162772	25,059.00		738,081.49
02-AGO-2021	8162773	DEPOSITO CON CHEQUE	1,631.08		739,712.57
02-AGO-2021	0002589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,825.82	734,886.75
02-AGO-2021	8162764	DEPOSITO CON CHEQUE	4,825.82		739,712.57
02-AGO-2021	8162765	DEPOSITO CON CHEQUE	3,967.28		743,679.85
02-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7080 RECUP GTOS F7940		1,299.99	742,379.86
02-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7082 CTR 1253		67,253.00	675,126.86
02-AGO-2021	0002613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	674,126.86
02-AGO-2021	3981673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000439816730 REF 3981673 CONCEPTO CTR 1286 1287		7,567.87	666,558.99
03-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	31,843.00		698,401.99
03-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,021.00		701,422.99
03-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		448.56	700,974.43
03-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.77	700,902.66
03-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		42.30	700,860.36
03-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		6.76	700,853.60
03-AGO-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		25,059.00	675,794.60
03-AGO-2021	8163153	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,063.00		682,857.60
03-AGO-2021	8163144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.15		685,292.75
03-AGO-2021	8163156	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		691,792.75
03-AGO-2021	8163145	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,170.00		737,962.75
03-AGO-2021	8163166	DEPOSITO EN EFECTIVO	914.00		738,876.75
03-AGO-2021	8163172	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,461.00		742,337.75
03-AGO-2021	0002597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	739,762.75
03-AGO-2021	0002614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	738,462.75
03-AGO-2021	8163167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163167	77,989.00		816,451.75
03-AGO-2021	0002617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,316.85	804,134.90

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0821484416928350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2021	0002604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	802,134.90
03-AGO-2021	8163173	DEPOSITO CON CHEQUE	14,316.85		816,451.75
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7085 COMISION JULIO		726.00	815,725.75
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7084 RECUP GTOS F415		2,339.98	813,385.77
03-AGO-2021	5111331	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:18 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500011053583 AL CLIENTE VICTOR GARZA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BETO000451113310 REF 5111331 CONCEPTO FACT 141 139		6,274.11	807,111.66
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7087 CTR 1292		6,681.60	800,430.06
03-AGO-2021	5354592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BETO000453545920 REF 5354592 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		3,964.32	796,465.74
03-AGO-2021	5354594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BETO000453545940 REF 5354594 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		7,049.89	789,415.85
03-AGO-2021	5354596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BETO000453545960 REF 5354596 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 JUL		7,943.72	781,472.13
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7099 COMISION DEL 16 A 31 JUL		33,363.48	748,108.65
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7098 COMISION DEL 16 A 31 JUL		32,335.55	715,773.10
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7097 COMISION DEL 16 A 31 JUL		6,323.97	709,449.13
03-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7104 COMISION DEL 16 A 31 JUL		10,564.46	698,884.67
03-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,814.46	692,070.21
04-AGO-2021	0002524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFE7209226C5		6,370.95	685,699.26
04-AGO-2021	0002559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFE7209226C5		3,449.90	682,249.36
04-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,558.00		683,807.36
04-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,530.00		685,337.36
04-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		28.46	685,308.90
04-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.56	685,304.34
04-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		23.03	685,281.31
04-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		3.68	685,277.63
04-AGO-2021	8163549	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,436.00		692,713.63
04-AGO-2021	8163571	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,310.00		694,023.63
04-AGO-2021	8163572	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,332.00		702,355.63
04-AGO-2021	8163573	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,818.00		707,173.63
04-AGO-2021	8163576	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,083.00		716,256.63
04-AGO-2021	8163577	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,886.00		725,142.63

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
04-AGO-2021	8163579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163579	113,788.00		838,930.63
04-AGO-2021	8163580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163580	165,909.00		1,004,839.63
04-AGO-2021	6238999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 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 2021080440014 BETO000462389990 REF 6238999 CONCEPTO 295993		3,432.21	1,001,407.42
04-AGO-2021	6239000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 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 2021080440014 BETO000462390000 REF 6239000 CONCEPTO 295993		3,258.82	998,148.60
04-AGO-2021	6277725	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:45 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 2021080440014 BETO000462777250 REF 6277725 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 27		12,298.02	985,850.58
04-AGO-2021	6277724	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:45 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 2021080440014 BETO000462777240 REF 6277724 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 28		12,156.09	973,694.49
04-AGO-2021	6277730	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:41:45 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 2021080440014 BETO000462777300 REF 6277730 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 29		12,198.99	961,495.50
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7107 RECUP GTOS F8471		4,060.00	957,435.50
04-AGO-2021	0002621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.10	953,887.40
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7103 COMISION DEL 16 A 3 1 JUL		4,329.50	949,557.90
04-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7126 CTR 872		13,999.99	935,557.91
04-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1584 ICHISAL JULIO	222,738.51		1,158,296.42
04-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1589 ICHISAL JULIO	515,028.70		1,673,325.12
04-AGO-2021	6509379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34 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 2021080440014 BETO000465093790 REF 6509379 CONCEPTO 295993		3,258.82	1,670,066.30
04-AGO-2021	6509380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:34 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 2021080440014 BETO000465093800 REF 6509380 CONCEPTO 295993		3,374.61	1,666,691.69
04-AGO-2021	6519015	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BETO000465190150 REF 6519015 CONCEPTO CTR 1315		48,000.00	1,618,691.69
04-AGO-2021	6519016	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32		24,892.78	1,593,798.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021080440014 BET0000465190160 REF 6519016			
04-AGO-2021	6519018	CONCEPTO CTR 722 773 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 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 2021080440014 BET0000465190180 REF 6519018		13,860.00	1,579,938.91
04-AGO-2021	6519019	CONCEPTO FACT 73 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465190190 REF 6519019		38,500.01	1,541,438.90
04-AGO-2021	6519020	CONCEPTO FACT 1315 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190088393 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465190200 REF 6519020		29,026.00	1,512,412.90
04-AGO-2021	6519021	CONCEPTO CTR 530 531 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465190210 REF 6519021		24,360.00	1,488,052.90
04-AGO-2021	6519023	CONCEPTO FACT RECR11695 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:00:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000465190230 REF 6519023		38,500.01	1,449,552.89
04-AGO-2021	6540286	CONCEPTO FACT 2791 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:34 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 2021080440014 BET0000465402860 REF 6540286		12,163.25	1,437,389.64
04-AGO-2021	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 30 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7106 RECUP GTOS F28417		937.86	1,436,451.78
04-AGO-2021	0002626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	1,389,319.78
05-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,421.00		1,396,740.78
05-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	305.00		1,397,045.78
05-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.90	1,396,941.88
05-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.61	1,396,925.27
05-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		5.75	1,396,919.52

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-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.92	1,396,918.60
05-AGO-2021	0002596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,548.75	1,395,369.85
05-AGO-2021	0002622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,694.50	1,389,675.35
05-AGO-2021	0002628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.50	1,386,262.85
05-AGO-2021	8163879	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,394,262.85
05-AGO-2021	8163881	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,867.39		1,396,130.24
05-AGO-2021	8163892	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,865.72		1,397,995.96
05-AGO-2021	8163882	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,968.00		1,419,963.96
05-AGO-2021	8163883	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,121.00		1,423,084.96
05-AGO-2021	8163884	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,727.00		1,426,811.96
05-AGO-2021	8163885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163885	4,046.00		1,430,857.96
05-AGO-2021	0002629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,115.28	1,423,742.68
05-AGO-2021	0002619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,364.00	1,421,378.68
05-AGO-2021	8163887	DEPOSITO CON CHEQUE	9,479.28		1,430,857.96
05-AGO-2021	0002625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,200.00	1,425,657.96
05-AGO-2021	0002620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,420,657.96
05-AGO-2021	8163893	DEPOSITO CON CHEQUE	10,200.00		1,430,857.96
05-AGO-2021	8163889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163889	192,103.00		1,622,960.96
05-AGO-2021	0002627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		970.00	1,621,990.96
05-AGO-2021	7763639	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000477636390 REF 7763639		216,000.11	1,405,990.85
05-AGO-2021	7763640	CONCEPTO PAGO MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:43 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 2021080540014 BET0000477636400 REF 7763640		5,366.31	1,400,624.54
05-AGO-2021	0002623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.00	1,399,476.54
05-AGO-2021	7790653	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:06 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000477906530 REF 7790653		49,500.00	1,349,976.54
05-AGO-2021	7790656	CONCEPTO FACT 77 79 82 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000477906560 REF 7790656		17,641.62	1,332,334.92
05-AGO-2021	7790660	CONCEPTO FACT 3011 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:06 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 2021080540014 BET0000477906600 REF 7790660		111,230.00	1,221,104.92
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,090.79	1,121,014.13
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,397.21	1,020,616.92
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,357.48	919,259.44
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,140.96	819,118.48
05-AGO-2021	0002632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	814,118.48
06-AGO-2021	0002624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCM8910051E7		1,279.20	812,839.28
06-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,383.00		821,222.28
06-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,224.00		823,446.28
06-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		117.36	823,328.92
06-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.78	823,310.14
06-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		33.27	823,276.87
06-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		5.32	823,271.55
06-AGO-2021	8164301	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,042.00		825,313.55
06-AGO-2021	8164302	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,279.00		826,592.55

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	8164305	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,223.00		828,815.55
06-AGO-2021	8164306	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,300.00		867,115.55
06-AGO-2021	8164308	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,559.00		884,674.55
06-AGO-2021	8164309	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.00		887,014.55
06-AGO-2021	8164311	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,916.00		899,930.55
06-AGO-2021	8164294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164294	24,222.00		924,152.55
06-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7142 RECUP GTOS F AAA1F7 1B		12,528.00	911,624.55
06-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7140 FACT 524		1,160.00	910,464.55
06-AGO-2021	9371062	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BETO000493710620 REF 9371062 CONCEPTO FACT SCD5319		6,426.40	904,038.15
09-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,198.00		909,236.15
09-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,759.00		935,995.15
09-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,829.00		939,824.15
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		73.38	939,750.77
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.74	939,739.03
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		540.93	939,198.10
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		86.54	939,111.56
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		54.35	939,057.21
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		8.69	939,048.52
09-AGO-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		524.22	938,524.30
09-AGO-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		83.87	938,440.43
09-AGO-2021	8164714	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.71		938,821.14
09-AGO-2021	8164716	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.33		940,537.47
09-AGO-2021	8164721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,109.00		941,646.47
09-AGO-2021	8164722	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		956,646.47
09-AGO-2021	8164723	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		963,596.47
09-AGO-2021	8164724	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,829.00		992,425.47
09-AGO-2021	8164725	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,802.00		1,002,227.47
09-AGO-2021	8164700	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,792.00		1,019,019.47
09-AGO-2021	8164731	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,533.00		1,039,552.47
09-AGO-2021	8164732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164732	9,023.00		1,048,575.47
09-AGO-2021	8164726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164726	3,441.00		1,052,016.47
09-AGO-2021	0002630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,500.00	1,036,516.47
09-AGO-2021	8164733	DEPOSITO CON CHEQUE	15,500.00		1,052,016.47
09-AGO-2021	0002637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,047,016.47
09-AGO-2021	8164727	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,052,016.47
09-AGO-2021	8164728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164728	1,236.00		1,053,252.47
09-AGO-2021	8164730	DEPOSITO CON CHEQUE	2,219.26		1,055,471.73
09-AGO-2021	8164741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164741	12,528.00		1,067,999.73
09-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7144 RECUP GTOS F19492		602.00	1,067,397.73
10-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,903.00		1,084,300.73
10-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	6,083.00		1,090,383.73
10-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		276.45	1,090,107.28
10-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.23	1,090,063.05
10-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		88.73	1,089,974.32
10-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		14.19	1,089,960.13
10-AGO-2021	8165050	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,097,960.13
10-AGO-2021	8165071	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,417.00		1,099,377.13
10-AGO-2021	8165064	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		1,108,877.13
10-AGO-2021	8165067	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,066.00		1,111,943.13
10-AGO-2021	8165068	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.00		1,112,469.13
10-AGO-2021	8165069	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,696.00		1,153,165.13
10-AGO-2021	8165082	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,162.00		1,164,327.13
10-AGO-2021	8165072	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,139.00		1,171,466.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2021	0002634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,300.00	1,159,166.13
10-AGO-2021	0002633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,650.00	1,150,516.13
10-AGO-2021	8165073	DEPOSITO CON CHEQUE	20,950.00		1,171,466.13
10-AGO-2021	8165074	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		1,174,966.13
10-AGO-2021	8165076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165076	5,656.00		1,180,622.13
10-AGO-2021	8165089	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165089	80,824.00		1,261,446.13
10-AGO-2021	8165090	DEPOSITO CON CHEQUE	13,069.00		1,274,515.13
10-AGO-2021	4075140	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:11:44 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 2021081040014 BET0000440751400 REF 4075140		500,117.44	774,397.69
10-AGO-2021	4081727	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256000159282 AL CLIENTE IVAN CLEMENTE REA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000440817270 REF 4081727		20,746.60	753,651.09
10-AGO-2021	0000000	CONCEPTO CTR 1291 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7153 RECUP GTOS F86		5,594.99	748,056.10
10-AGO-2021	0002599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	746,556.10
10-AGO-2021	0002560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	733,290.10
10-AGO-2021	0002595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	732,540.10
10-AGO-2021	4454632	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000444546320 REF 4454632		179,568.00	552,972.10
10-AGO-2021	4454634	CONCEPTO FACT BPV10222 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:50:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000444546340 REF 4454634		1,670.40	551,301.70
10-AGO-2021	0000000	CONCEPTO CTR 1358 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7151 FACT FDE18479		89,900.00	461,401.70
11-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,340.00		465,741.70
11-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	46,895.00		512,636.70
11-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		61.97	512,574.73
11-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.92	512,564.81
11-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		658.51	511,906.30
11-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		105.37	511,800.93
11-AGO-2021	5161090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000451610900 REF 5161090		4,964.80	506,836.13
11-AGO-2021	8165409	CONCEPTO CTR 1374 DEPOSITO EN EFECTIVO	35,800.00		542,636.13
11-AGO-2021	8165422	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		551,636.13
11-AGO-2021	8165413	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,313.00		554,949.13
11-AGO-2021	8165424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.21		556,330.34
11-AGO-2021	8165418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,947.00		558,277.34
11-AGO-2021	8165419	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,854.00		571,131.34
11-AGO-2021	8165420	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,383.00		584,514.34
11-AGO-2021	8165428	DEPOSITO CON CHEQUE	3,582.79		588,097.13
11-AGO-2021	8165430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165430	124,108.00		712,205.13
11-AGO-2021	5334147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BET0000453341470 REF 5334147		5,345.00	706,860.13
11-AGO-2021	5353632	CONCEPTO FACT IF9205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:40		10,000.00	696,860.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BETO000453536320 REF 5353632 CONCEPTO FACT A21094			
11-AGO-2021	0002593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	695,360.13
11-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7155 GTOS A COMPROB		928.00	694,432.13
11-AGO-2021	5610633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081140014 BETO000456106330 REF 5610633 CONCEPTO FACT 239		41,468.17	652,963.96
12-AGO-2021	0002605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC FIRA921203HX1		1,000.00	651,963.96
12-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,633.00		658,596.96
12-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	14,522.00		673,118.96
12-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		97.15 -	673,021.81
12-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.54 -	673,006.27
12-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		204.05 -	672,802.22
12-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		32.64 -	672,769.58
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7146 GTOS A COMPROB		1,300.00	671,469.58
12-AGO-2021	6623496	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:03:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000466234960 REF 6623496 CONCEPTO FACT 966 940 944.		7,540.00	663,929.58
12-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PREDIAL	1,165.95		665,095.53
12-AGO-2021	8165710	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		678,995.53
12-AGO-2021	8165722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		680,965.53
12-AGO-2021	8165723	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,903.00		688,868.53
12-AGO-2021	8165725	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,107.00		695,975.53
12-AGO-2021	8165716	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,424.00		699,399.53
12-AGO-2021	0002640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,062.00	693,337.53
12-AGO-2021	0002638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,400.00	686,937.53
12-AGO-2021	8165726	DEPOSITO CON CHEQUE	12,462.00		699,399.53
12-AGO-2021	8165727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165727	59,256.00		758,655.53
12-AGO-2021	0002631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	757,155.53
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7160 GTOS A COMPROB		5,905.00	751,250.53
12-AGO-2021	0002639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	750,175.53
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7162 CTR 1397		1,218.00	748,957.53
12-AGO-2021	7195694	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 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 2021081240014 BETO000471956940 REF 7195694 CONCEPTO CTR 774		22,997.07	725,960.46
12-AGO-2021	7195696	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001092747234		84,931.71	641,028.75



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000471956960 REF 7195696			
12-AGO-2021	7195697	CONCEPTO FACT 538 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BETO000471956970 REF 7195697		23,664.00	617,364.75
12-AGO-2021	7195700	CONCEPTO CTR 1206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 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 2021081240014 BETO000471957000 REF 7195700		32,957.39	584,407.36
12-AGO-2021	7195703	CONCEPTO CTR 813 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 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 2021081240014 BETO000471957030 REF 7195703		81,471.45	502,935.91
12-AGO-2021	7195704	CONCEPTO FACT B8590 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:35 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 2021081240014 BETO000471957040 REF 7195704		2,575.00	500,360.91
12-AGO-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7177 CTR 821 916 856		20,597.66	479,763.25
12-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7173 FACT 2183		77,960.00	401,803.25
13-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,668.00		406,471.25
13-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,289.00		410,760.25
13-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		94.97 -	410,665.28
13-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		15.20 -	410,650.08
13-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		60.05 -	410,590.03
13-AGO-2021	8166120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,343.31	9.61 -	410,580.42
13-AGO-2021	8166128	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		412,923.73
13-AGO-2021	8166133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,928.00		422,923.73
13-AGO-2021	8166142	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,594.00		424,851.73
13-AGO-2021	8166132	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,150.00		431,445.73
13-AGO-2021	8166145	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,299.00		567,595.73
13-AGO-2021	0002644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,754.95	574,894.73
13-AGO-2021	8166147	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,646.00		565,139.78
13-AGO-2021	0002645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,114.56	573,785.78
13-AGO-2021	8166148	DEPOSITO CON CHEQUE	15,869.51		567,671.22
13-AGO-2021	8166153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166153	42,532.00		583,540.73
13-AGO-2021	8166155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166155	627.00		626,072.73
13-AGO-2021	0002635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALS4711269M7		4,472.00	626,699.73
13-AGO-2021	8774205	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BETO000487742050 REF 8774205		928.00	622,227.73
13-AGO-2021	9298428	CONCEPTO FACT 5722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 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 2021081340014 BETO000492984280 REF 9298428		3,449.90	621,299.73
13-AGO-2021	9298438	CONCEPTO 1RA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:15 ENVIADO A BANAMEX		166,644.50	451,205.33

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 6 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000492984380 REF 9298438 CONCEPTO FACT 1220387			
13-AGO-2021	9298439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 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 2021081340014 BET0000492984390 REF 9298439 CONCEPTO IRA AGOSTO		3,449.90	447,755.43
13-AGO-2021	9298443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000492984430 REF 9298443 CONCEPTO IRA AGOSTO		3,449.90	444,305.53
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,499.00	409,806.53
13-AGO-2021	0002643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	406,396.53
16-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,654.00		414,050.53
16-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,197.00		418,247.53
16-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,695.00		419,942.53
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		107.16	419,835.37
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.14	419,818.23
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.98	419,758.25
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.60	419,748.65
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		25.57	419,723.08
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		4.09	419,718.99
16-AGO-2021	8166590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166590	5,449.00		425,167.99
16-AGO-2021	8166601	DEPOSITO CON CHEQUE	4,698.02		429,866.01
16-AGO-2021	8166603	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,618.00		469,484.01
16-AGO-2021	8166594	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.00		473,569.01
16-AGO-2021	8166595	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,193.98		474,762.99
16-AGO-2021	8166607	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,152.00		487,914.99
16-AGO-2021	8166608	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,081.00		494,995.99
16-AGO-2021	8166609	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		505,895.99
16-AGO-2021	8166597	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		510,495.99
16-AGO-2021	8166614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166614	143,392.00		653,887.99
16-AGO-2021	0002654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	648,887.99
16-AGO-2021	8166615	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		653,887.99
16-AGO-2021	4191735	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000441917350 REF 4191735 CONCEPTO FACT 2009		750.00	653,137.99
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7191 RECUP GTOS F51		5,400.00	647,737.99
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7193 RECUP GTOS F3360		2,650.00	645,087.99
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7188 RECUP GTOS F2469		5,400.00	639,687.99
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7186 RECUP GTOS F43155		3,829.09	635,858.90
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7189 RECUP GTOS F4780		4,060.00	631,798.90

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
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7190 RECUP GTOS F13		700.00	631,098.90
16-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7187 RECUP GTOS F2040		3,000.01	628,098.89
16-AGO-2021	4388983	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000443889830 REF 4388983 CONCEPTO FACT 997		1,856.00	626,242.89
16-AGO-2021	0002657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	625,242.89
17-AGO-2021	0002616	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC TOGH750503KHI		1,680.00	623,562.89
17-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,873.00		626,435.89
17-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	31,106.00		657,541.89
17-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		46.19 -	657,495.70
17-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.39 -	657,488.31
17-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		544.67 -	656,943.64
17-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		87.16 -	656,856.48
17-AGO-2021	8166906	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,038.00		661,894.48
17-AGO-2021	8166885	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		669,894.48
17-AGO-2021	8166886	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		679,894.48
17-AGO-2021	8166909	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,406.00		688,300.48
17-AGO-2021	8166910	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,441.45		690,741.93
17-AGO-2021	8166916	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,806.00		710,547.93
17-AGO-2021	8166918	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		711,447.93
17-AGO-2021	0002642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,054.55	707,393.38
17-AGO-2021	0002646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,600.00	691,793.38
17-AGO-2021	8166920	DEPOSITO CON CHEQUE	19,654.55		711,447.93
17-AGO-2021	0002647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,250.00	698,197.93
17-AGO-2021	8166890	DEPOSITO CON CHEQUE	13,250.00		711,447.93
17-AGO-2021	8166921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166921	87,724.00		799,171.93
17-AGO-2021	8166924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166924	87,724.00		886,895.93
17-AGO-2021	5346215	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000453462150 REF 5346215 CONCEPTO IF9232		3,371.00	883,524.93
17-AGO-2021	0002650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	882,524.93
17-AGO-2021	0002658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	832,524.93
17-AGO-2021	8167161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167161	508,635.00		1,341,159.93
17-AGO-2021	0002656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,340,159.93
17-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7197 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,600.00	1,338,559.93
18-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,339.00		1,348,898.93
18-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	9,593.00		1,358,491.93
18-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		178.04 -	1,358,313.89
18-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.48 -	1,358,285.41
18-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		134.31 -	1,358,151.10
18-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		21.49 -	1,358,129.61
18-AGO-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		210.48 -	1,357,919.13
18-AGO-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.67 -	1,357,885.46
18-AGO-2021	0002598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,356,885.46
18-AGO-2021	8167360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,421.13		1,358,306.59
18-AGO-2021	8167363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,176.00		1,362,482.59
18-AGO-2021	8167371	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,753.00		1,368,235.59
18-AGO-2021	8167366	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,184.00		1,374,419.59
18-AGO-2021	8167377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167377	13,217.00		1,387,636.59
18-AGO-2021	8167378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167378	23,604.00		1,411,240.59
18-AGO-2021	8167380	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		1,411,360.59
18-AGO-2021	6747096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:14 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 2021081840014 BET0000467470960 REF 6747096 CONCEPTO 50 PORC PRESTACION QUINCUAGESIMA		66,330.00	1,345,030.59
18-AGO-2021	7002547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000470025470		7,928.96	1,337,101.63

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2021	7002551	REF 7002547 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000470025510 REF 7002551		4,380.53	1,332,721.10
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7205 COMISION DEL 1 A 15 AGO		11,507.52	1,321,213.58
18-AGO-2021	7009929	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000470099290 REF 7009929		4,863.24	1,316,350.34
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO CMIC PARTICIPATIVO 21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7202 COMISION DEL 1 A 15 AGO		3,045.75	1,313,304.59
18-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7204 COMISION DEL 1 A 15 AGO		22,546.49	1,290,758.10
19-AGO-2021	0002641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEME7010114R7		1,500.00	1,289,258.10
19-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,813.00		1,298,071.10
19-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	108.00		1,298,179.10
19-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		130.38	1,298,048.72
19-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		20.85	1,298,027.87
19-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1.51	1,298,026.36
19-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.24	1,298,026.12
19-AGO-2021	0130010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7207 COMISION DEL 1 A 15 AGO		28,209.29	1,269,816.83
19-AGO-2021	8167693	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,155.00		1,271,971.83
19-AGO-2021	8167695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,422.67		1,277,394.50
19-AGO-2021	8167698	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,285,894.50
19-AGO-2021	8167711	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,307,394.50
19-AGO-2021	8167708	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		1,316,394.50
19-AGO-2021	8167722	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,632.00		1,319,026.50
19-AGO-2021	8167725	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,871.00		1,327,897.50
19-AGO-2021	8167728	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,660.00		1,337,557.50
19-AGO-2021	8167735	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,263.00		1,343,820.50
19-AGO-2021	8167741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167741	2,625.00		1,346,445.50
19-AGO-2021	0002606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,345,445.50
19-AGO-2021	0002607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,343,945.50
19-AGO-2021	0002662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,881.33	1,332,064.17
19-AGO-2021	8167719	DEPOSITO CON CHEQUE			1,364,751.50
19-AGO-2021	8167744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167744	32,687.33		1,366,115.50
19-AGO-2021	8167720	DEPOSITO CON CHEQUE	1,364.00		1,380,115.50
19-AGO-2021	8167748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167748	14,000.00		1,467,367.50
19-AGO-2021	0002659	PAGO CHEQUE EFECTIVO	87,252.00		1,465,867.50
19-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 272 PAGO PROVEED	320,000.00	1,500.00	1,785,867.50
19-AGO-2021	8104109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000481041090 REF 8104109		4,774.73	1,781,092.77
19-AGO-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 AGO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7206 COMISION DEL 1 A 15 AGO		7,823.25	1,773,269.52

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
19-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7208 RECUP GTOS F811		1,983.60	1,771,285.92
19-AGO-2021	8171800	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:35:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BETO0000481718000 REF 8171800 CONCEPTO FACT 867		803,779.17	967,506.75
19-AGO-2021	8304632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002108190042325180 REF 0190821 CONCEPTO PAGO SERVICIO MEDICO IMMD RFC IMM1102278H3	4,017.08		971,523.83
19-AGO-2021	0002655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	968,073.93
19-AGO-2021	0002648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	965,498.93
19-AGO-2021	0002618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	959,127.98
20-AGO-2021	0002661	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		602,781.52	356,346.46
20-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,290.00		380,636.46
20-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,700.00		386,336.46
20-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		436.10	385,900.36
20-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		69.79	385,830.57
20-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		80.53	385,750.04
20-AGO-2021	8168035	DEPOSITO EN EFECTIVO		12.88	385,737.16
20-AGO-2021	8168037	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		417,737.16
20-AGO-2021	8168038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,817.00		420,554.16
20-AGO-2021	8168039	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		425,554.16
20-AGO-2021	8168043	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		432,504.16
20-AGO-2021	8168044	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,741.00		435,245.16
20-AGO-2021	8168045	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,519.00		448,764.16
20-AGO-2021	8168049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168049	3,349.66		452,113.82
20-AGO-2021	8168050	DEPOSITO CON CHEQUE	90,039.00		542,152.82
20-AGO-2021	0002668	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,565.00		544,717.82
20-AGO-2021	5152174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1 PAGO PROVED	500,000.00	1,000.00	543,717.82
20-AGO-2021	9589331	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:54:45 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 2021082040014 BETO0000495893310 REF 9589331 CONCEPTO CTR 892 893		40,470.79	1,003,247.03
20-AGO-2021	9589332	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:54:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BETO0000495893320 REF 9589332 CONCEPTO FACT 2942 2943		33,292.00	969,955.03
20-AGO-2021	9704931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:35 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 2021082040014 BETO0000497049310 REF 9704931 CONCEPTO FACT DE6477		114,999.63	854,955.40
20-AGO-2021	9704936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:35 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 2021082040014 BETO0000497049360 REF 9704936 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		500,093.19	354,862.21
20-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7221 FACT MUDE801		17,376.80	337,485.41
23-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	404.00		337,889.41
23-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,363.00		342,252.41
23-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	108.00		342,360.41
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6.58	342,353.83

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299			
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1.05 -	342,352.78
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		62.30 -	342,290.48
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		9.97 -	342,280.51
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		1.51 -	342,279.00
23-AGO-2021	8168495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168495	131,034.00	0.24 -	342,278.76
23-AGO-2021	8168496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168496	40.00		473,312.76
23-AGO-2021	8168497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168497	972.00		473,352.76
23-AGO-2021	0002671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			474,324.76
23-AGO-2021	8168498	DEPOSITO CON CHEQUE		1,000.00	473,324.76
23-AGO-2021	8168501	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		474,324.76
23-AGO-2021	8168502	DEPOSITO CON CHEQUE	1,760.00		476,084.76
23-AGO-2021	8168503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168503	35,518.23		511,602.99
23-AGO-2021	8168508	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,356.00		532,958.99
23-AGO-2021	8168509	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,759.77		535,718.76
23-AGO-2021	8168510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,429.00		537,147.76
23-AGO-2021	8168511	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.00		539,582.76
23-AGO-2021	8168512	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,579.00		551,161.76
23-AGO-2021	8168513	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,772.00		560,933.76
23-AGO-2021	8168514	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,082.00		569,015.76
23-AGO-2021	8168517	DEPOSITO EN EFECTIVO	287.22		569,302.98
24-AGO-2021	0002669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMJ680404BBO			575,302.98
24-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	49,691.00	1,075.00	574,227.98
24-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		722.29 -	623,918.98
24-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		115.57 -	623,196.69
24-AGO-2021	8168826	DEPOSITO EN EFECTIVO			623,081.12
24-AGO-2021	8168840	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,983.00		664,064.12
24-AGO-2021	8168844	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		701,064.12
24-AGO-2021	8168845	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		719,064.12
24-AGO-2021	8168828	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,875.00		735,939.12
24-AGO-2021	8168853	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,289.00		740,228.12
24-AGO-2021	8168854	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,669.00		758,897.12
24-AGO-2021	4375783	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:49:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BETO000443757830 REF 4375783	18,132.00		777,029.12
				198,926.21	578,102.91
24-AGO-2021	4604203	CONCEPTO FACT FADESOPORT10007 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:06 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 2021082440014 BETO000446042030 REF 4604203			
				14,642.04	563,460.87
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7225 CTR 924 925 926		24,354.82	539,106.05
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7226 RECUP GTOS F4012		3,480.00	535,626.05
24-AGO-2021	0002683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	532,972.85
24-AGO-2021	0002673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	530,319.65
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7228 GTOS A COMPROB		2,000.00	528,319.65
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7229 GTOS A COMPROB		7,020.00	521,299.65
24-AGO-2021	4768355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		974.40	520,325.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000447683550 REF 4768355 CONCEPTO CON456			
25-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	61,044.00		581,369.25
25-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	9,231.00		590,600.25
25-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,233.83	589,366.42
25-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		197.41	589,169.01
25-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		129.24	589,039.77
25-AGO-2021	0002680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRA720122T42		20.67	589,019.10
25-AGO-2021	8169275	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00	2,653.20	586,365.90
25-AGO-2021	8169276	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,542.21		599,365.90
25-AGO-2021	8169278	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,637.00		605,908.11
25-AGO-2021	8169279	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,942.00		624,545.11
25-AGO-2021	8169280	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,083.00		632,487.11
25-AGO-2021	8169283	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,281.60		637,570.11
25-AGO-2021	8169286	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,148.00		643,851.71
25-AGO-2021	8169287	DEPOSITO CON CHEQUE	3,582.79		647,999.71
25-AGO-2021	0002685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			651,582.50
25-AGO-2021	8169292	DEPOSITO CON CHEQUE		2,653.20	648,929.30
25-AGO-2021	0002688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	2,653.20		651,582.50
25-AGO-2021	8169293	DEPOSITO CON CHEQUE		2,653.20	648,929.30
25-AGO-2021	0002665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	2,653.20		651,582.50
25-AGO-2021	0002691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,500.00	643,082.50
25-AGO-2021	8169296	DEPOSITO CON CHEQUE		5,000.00	638,082.50
25-AGO-2021	0002678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOG1931117JP8	15,259.00		653,341.50
25-AGO-2021	0000870	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		2,653.20	650,688.30
25-AGO-2021	5893169	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BET0000458931690 REF 5893169	18,000.00		668,688.30
		CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		60,381.24	608,307.06
25-AGO-2021	5893167	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BET0000458931670 REF 5893167		110,000.00	498,307.06
25-AGO-2021	0000000	CONCEPTO FACT A3148 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7235 FACT 918		119,093.00	379,214.06
25-AGO-2021	0002684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	376,560.86
25-AGO-2021	0002674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.20	373,907.66
26-AGO-2021	0002689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALAB31212T74		2,653.20	371,254.46
26-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	132,746.00		504,000.46
26-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,453.00		506,453.46
26-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,149.77	504,303.69
26-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		343.97	503,959.72
26-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		35.56	503,924.16
26-AGO-2021	8169663	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.69	503,918.47
26-AGO-2021	8169645	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,377.94		507,296.41
26-AGO-2021	8169664	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		519,296.41
26-AGO-2021	8169668	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,765.93		523,062.34
26-AGO-2021	8169669	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.00		524,690.34
26-AGO-2021	8169670	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,363.00		544,053.34
26-AGO-2021	0002660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	11,877.00		555,930.34
26-AGO-2021	0002663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	545,930.34
26-AGO-2021	0002698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,300.00	535,630.34
26-AGO-2021	0002699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,237.00	532,393.34
26-AGO-2021	8169671	DEPOSITO CON CHEQUE		12,429.07	519,964.27
26-AGO-2021	0002697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	35,966.07		555,930.34
26-AGO-2021	0002696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,871.84	550,058.50
26-AGO-2021	0002594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,026.22	545,032.28
26-AGO-2021	8169672	DEPOSITO CON CHEQUE		1,500.00	543,532.28
26-AGO-2021	8169674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169674	12,398.06		555,930.34
26-AGO-2021	0002687	PAGO CHEQUE EFECTIVO	223,810.00		779,740.34
26-AGO-2021	7166493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002108260043344123 REF 0260821 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD	2,829.30	2,653.20	777,087.14
					779,916.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2021	7203277	RFC IMM1102278H3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 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 2021082640014 BET0000472032770 REF 7203277		72,350.37	707,566.07
26-AGO-2021	7203278	CONCEPTO FACT 10287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000472032780 REF 7203278		41,876.00	665,690.07
26-AGO-2021	7203280	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DEL MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 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 2021082640014 BET0000472032800 REF 7203280		53,650.00	612,040.07
26-AGO-2021	7203281	CONCEPTO FACT DEL MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000472032810 REF 7203281		25,673.38	586,366.69
26-AGO-2021	7203282	CONCEPTO PAGO DE CTR 1396 1105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000472032820 REF 7203282		38,500.01	547,866.68
26-AGO-2021	0000000	CONCEPTO FACT 2811 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS		19,000.00	528,866.68
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR CPMRA DE MATE RIAL		2,220.30	526,646.38
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,584.02	517,062.36
26-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1576		1,500.00	515,562.36
27-AGO-2021	0002686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		2,653.20	512,909.16
27-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	175,663.00		688,572.16
27-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	6,643.00		695,215.16
27-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,131.97	692,083.19
27-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		501.12	691,582.07
27-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		93.00	691,489.07
27-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		14.88	691,474.19
27-AGO-2021	8169990	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,649.20		696,123.39
27-AGO-2021	8169991	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.00		696,538.39
27-AGO-2021	8169969	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,307.00		700,845.39
27-AGO-2021	8169970	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,460.00		707,305.39
27-AGO-2021	8169996	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,166.00		717,471.39
27-AGO-2021	8169997	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,437.62		722,909.01
27-AGO-2021	8169998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169998	15,917.00		738,826.01

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
27-AGO-2021	0002701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			734,426.01
27-AGO-2021	8169999	DEPOSITO CON CHEQUE		4,400.00	738,826.01
27-AGO-2021	0008161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000008161	4,400.00		741,104.01
27-AGO-2021	0008160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000008160	2,278.00		743,382.01
27-AGO-2021	0081612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081612	31,969.38		775,351.39
27-AGO-2021	0002695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	71,720.00		847,071.39
27-AGO-2021	0008162	DEPOSITO CON CHEQUE		1,223.80	845,847.59
27-AGO-2021	0002705	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,223.80		844,623.79
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA 4741		2,000.00	842,623.79
				350,000.00	492,623.79
27-AGO-2021	9115825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 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 2021082740014 BET0000491158250 REF 9115825 CONCEPTO FACT 166729		5,377.40	487,246.39
27-AGO-2021	9115831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 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 2021082740014 BET0000491158310 REF 9115831 CONCEPTO FACT MPIO DE DELICIAS		46,891.80	440,354.59
27-AGO-2021	9115835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 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 2021082740014 BET0000491158350 REF 9115835 CONCEPTO FACT 2035		58,910.47	381,444.12
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2567		77,200.60	304,243.52
27-AGO-2021	0002702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,016.00	302,227.52
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		3,082.88	299,144.64
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		2,765.78	296,378.86
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		1,016.10	295,362.76
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		6,209.45	289,153.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		8,791.00	280,362.31
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		12,549.22	267,813.09
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		1,547.86	266,265.23
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		4,592.86	261,672.37
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		2,924.50	258,747.87
27-AGO-2021	9214815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000492148150 REF 9214815 CONCEPTO COMISION POR GTOS DE EJECUCION		1,082.86	257,665.01
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		1,236.74	256,428.27
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		1,143.51	255,284.76
27-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR GTOS DE EJECUCION		3,241.25	252,043.51
30-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,314.00		253,357.51
30-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	34,730.00		288,087.51
30-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	8,304.00		296,391.51
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		25.49	296,366.02
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.08	296,361.94
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		613.47	295,748.47
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		98.16	295,650.31
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		124.00	295,526.31
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		19.83	295,506.48

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821484416928350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		32.37 -	295,643.71
30-AGO-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		5.17 -	295,638.54
30-AGO-2021	3102174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 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 2021083040014 BET0000431021740 REF 3102174 CONCEPTO 295993		3,219.71	292,418.83
30-AGO-2021	3102179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 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 2021083040014 BET0000431021790 REF 3102179 CONCEPTO 295993		12,246.09	280,172.74
30-AGO-2021	3102180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 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 2021083040014 BET0000431021800 REF 3102180 CONCEPTO 295993		3,432.21	276,740.53
30-AGO-2021	3102185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 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 2021083040014 BET0000431021850 REF 3102185 CONCEPTO APOYO PER 7 PER 32		12,362.75	264,377.78
30-AGO-2021	0816360	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,212.00		273,589.78
30-AGO-2021	0816371	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		274,216.78
30-AGO-2021	0816374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,457.87		275,674.65
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7248 RECUP GTOS		707.86	274,966.79
30-AGO-2021	0816365	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,778.48		278,745.27
30-AGO-2021	0816380	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,416.00		285,161.27
30-AGO-2021	0816368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816368	47,154.83		332,316.10
30-AGO-2021	0816382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816382	76,726.52		409,042.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7267 RECUP GTOS		1,600.00	407,442.62
30-AGO-2021	0002651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	406,142.62
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7273 RECUP GTOS		1,000.02	405,142.60
30-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7227 RECUP GTOS		800.00	404,342.60
30-AGO-2021	0002708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,788.07	398,554.53
30-AGO-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		600.00 -	397,954.53
30-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		96.00 -	397,858.53
31-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	60,732.00		458,590.53
31-AGO-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	55,803.00		514,393.53
31-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,021.83 -	513,371.70
31-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		163.48 -	513,208.22
31-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		812.07 -	512,396.15
31-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		129.94 -	512,266.21
31-AGO-2021	5318465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1)		6,370.95	505,895.26

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453184650 REF 5318465			
31-AGO-2021	5318578	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:34 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 2021083140014 BET0000453185780 REF 5318578		6,370.95	499,524.31
31-AGO-2021	5318666	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453186660 REF 5318666		6,370.95	493,153.36
31-AGO-2021	5318743	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:36 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 2021083140014 BET0000453187430 REF 5318743		6,370.95	486,782.41
31-AGO-2021	5320049	CONCEPTO 2DA QUINC AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453200490 REF 5320049		2,575.00	484,207.41
31-AGO-2021	5320075	CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 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 2021083140014 BET0000453200750 REF 5320075		2,575.00	481,632.41
31-AGO-2021	5320112	CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000453201120 REF 5320112		2,575.00	479,057.41
31-AGO-2021	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIV AGOSTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,750.00	453,307.41
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,709.50	389,597.91
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7243 GTOS A COMPROB		3,473.00	386,124.91
31-AGO-2021	0816830	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,032.30		396,157.21
31-AGO-2021	0816834	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		396,517.21
31-AGO-2021	0816841	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,212.00		443,729.21
31-AGO-2021	0816837	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,250.00		449,979.21
31-AGO-2021	0816844	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,283.00		474,262.21
31-AGO-2021	0816838	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,610.04		481,872.25
31-AGO-2021	0002720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,996.78	478,875.47
31-AGO-2021	0816845	DEPOSITO CON CHEQUE	6,498.78		485,374.25
31-AGO-2021	0816846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816846	55,147.18		540,521.43
31-AGO-2021	0816848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816848	6,180.75		546,702.18
31-AGO-2021	0002715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,350.00	541,352.18
31-AGO-2021	0002710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,050.00	536,302.18
31-AGO-2021	0002703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,600.00	530,702.18
31-AGO-2021	0002704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,650.00	525,052.18
31-AGO-2021	0002700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,950.00	519,102.18
31-AGO-2021	0816852	DEPOSITO CON CHEQUE	27,600.00		546,702.18
31-AGO-2021	0002714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	541,702.18
31-AGO-2021	0816861	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		546,702.18
31-AGO-2021	0816859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816859	74,097.95		620,800.13
31-AGO-2021	6081076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001010838808		4,270.00	616,530.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0821484416928350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	6127505	AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000460810760 REF 6081076 CONCEPTO FACT 499 502 501 500 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000461275050 REF 6127505		2,808.46	613,721.67
31-AGO-2021	6127509	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 30 JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000461275090 REF 6127509		3,857.87	609,863.80
31-AGO-2021	6127508	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 31 JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000461275080 REF 6127508		3,567.54	606,296.26
31-AGO-2021	0002719	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 30 JUL PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	604,796.26
31-AGO-2021	6301904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015725410413 AL CLIENTE DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000463019040 REF 6301904		1,102.00	603,694.26
31-AGO-2021	6301905	CONCEPTO FACT AFAD105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000463019050 REF 6301905		10,000.00	593,694.26
31-AGO-2021	6459802	CONCEPTO APOYO AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:53 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 2021083140014 BETO000464598020 REF 6459802		61,953.47	531,740.79
31-AGO-2021	6467612	CONCEPTO FACT 10285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BETO000464676120 REF 6467612		11,853.80	519,886.99
31-AGO-2021	0000000	CONCEPTO FACT 760 759 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTR 1007		24,763.08	495,123.91

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
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 7278 GTOS A COMP		1,657.76	493,466.15
31-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS DESC PREDIAL	4,487.03		497,953.18
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7275 FACT A2563		15,159.05	482,794.13
31-AGO-2021	0002670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	456,262.13
		TOTAL	7,510,803.15	7,406,136.18	456,262.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
8069098A-DE4C-4913-A272-069E00DDC886
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
2021-09-02T03:51:39
2021-09-02T03:51:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MWbKDAPim5QorpWFj+W6d9mE71hW/AdqWmN432iJEaM+K7LbX18Qk3W9BesFWw+e+fYLL/91j9hK1PRZoC0aS548fhje+qeU2wDZ7mUKu7t3snIFCPjt5M415jG4+KkLrQGxymJpyhZa4Mf+40oo8HSD4e9se0kurPTkxS93Md/DdnFE9ntkvUAHjxN1k9pN8ZmVp9oWVg0FS7WNTKem+IjmRA71HyNxy1oWq1a1iUuEbQqWcFZTjpcB7udsQ/icevXUzJiK1fRomN71qYXJfHrNnMQ+YayUrFsXM4ofkHDTcuG7vq0WmJSh34vxN8A5W8evMsLNUxA7mJqCR5PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HPmaXUwM1fHm0c8gqQ38Qu/u5sTkKrSxz4n1I0ne9n0mKNd1m1VquPwvWgF8D4XCuIpe/VFs405ce7yT74kZ/EEIm/uBUTkZtgabYb4FuxC22yfaEzsV1hsZDhtep7NjfaRsrufRNFprV01BcAXsY43RjsebdwiDZTe7qiBtjCsypLFH6GpZ4F0qU+qCkJR4QfIfyPAyuaF iG3FcDLHLwNynJ2mqsGd12cmjJR11Cy/q7sr5kZk05YmV0dA+6ZtJiE/sUiYiV5M8H353nnJDB6VfP79w9jwEutqmXduME1ZkV16k1f2rVTzPA9jivvJckj11cqgoC5d1GdW2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118069098A-DE4C-4913-A272-069E00DDC886|2021-09-02T03:51:39|INT020124V621MWbKDAPim5QorpWFj+W6d9mE71hW/AdqWmN432iJEaM+K7LbX18Qk3W9BesFWw+e+fYLL/91j9hK1PRZoC0aS548fhje+qeU2wDZ7mUKu7t3snIFCPjt5M415jG4+KkLrQGxymJpyhZa4Mf+40oo8HSD4e9se0kurPTkxS93Md/DdnFE9ntkvUAHjxN1k9pN8ZmVp9oWVg0FS7WNTKem+IjmRA71HyNxy1oWq1a1iUuEbQqWcFZTjpcB7udsQ/icevXUzJiK1fRomN71qYXJfHrNnMQ+YayUrFsXM4ofkHDTcuG7vq0WmJSh34vxN8A5W8evMsLNUxA7mJqCR5PA==100001000000505211329||

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	COM	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	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
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				

MUNICIPIO DE DELICIAS

0821484416928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 12 DE 12

MENSAJES IMPORTANTES

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAIS) CONFORME A LA REGULACION MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVES DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACION OFICIAL Y NUMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGUN CAMBIO O ACTUALIZACION A TU INFORMACION REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MAS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERA COMO UNA CONFIRMACION DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAISES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

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.

