



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			1,619,124.62
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 1	08/01/2021	196.50	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 1	14/01/2021	1,325.50	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 1	14/01/2021	3,195.74	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 1	14/01/2021	1,784.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 2	15/01/2021	1,719.83	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 3	22/01/2021	1,719.83	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 2	28/01/2021	1,784.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 2	28/01/2021	5,007.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 2	28/01/2021	4,923.49	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 3	29/01/2021	62,177.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 4	29/01/2021	6,958.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 5	29/01/2021	406,255.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 4	29/01/2021	2,940.41	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 5	30/01/2021	40,680.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/21 CAJA 12	30/01/2021	60,338.00	
			601,004.30
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			2,220,128.92
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
GONZALEZ AMPARAN MARIA LORENZA	CH-1613	03/08/2020	1,680.00
ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	CH-1895	09/11/2020	18,000.00
ALCANTAR ENRIQUEZ JUAN CARLOS	CH-2044	22/01/2021	3,410.00
LEDEZMA PAYAN KARLA ROCIO	CH-2046	22/01/2021	4,774.00
CHAVEZ MAYNEZ BLANCA	CH-2047	22/01/2021	64,520.00
RUBIO RAMOS MARIA ESTHER	CH-2052	26/01/2021	1,000.00
VELO MARTINEZ LAURA	CH-2053	26/01/2021	2,000.00
JUAN MANUEL ENRIQUEZ RAMOS	CH-2054	26/01/2021	13,266.00
ESPARZA PADILLA BENITO PASTOR	CH-2055	26/01/2021	1,600.00
MONGE RODRIGUEZ EDGAR	CH-2056	26/01/2021	1,423.00
CABAÑAS REYES VICTOR DAVID	CH-2057	26/01/2021	3,500.00
PEÑA SANCHEZ LORENZA ANGELICA	CH-2058	26/01/2021	2,000.00
GONZALEZ MACIAS PAOLA	CH-2059	26/01/2021	2,868.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2060	26/01/2021	3,201.97
NORMA PATRICIA GONZALEZ OROZCO	CH-2061	27/01/2021	5,900.00
MENDOZA ACOSTA EDUARDO	CH-2062	27/01/2021	3,865.00
BURCIAGA HERNANDEZ ANA CRISTINA	CH-2064	28/01/2021	2,000.00
QUIÑONEZ MONGE APOLONIO	CH-2066	28/01/2021	83,851.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2067	28/01/2021	5,000.00
IBARRA HERNANDEZ JUAN	CH-2068	28/01/2021	1,528.00
MARTINEZ GRADO LIZBETH	CH-2070	28/01/2021	3,471.70
ROBERTO RAMIREZ CHAVEZ	CH-2071	28/01/2021	82,000.00

ANA LORENA GALVAN V GUERRERO	CH-2072	29/01/2021	2,575.00	
MORALES ANTILLON ALBA NIDIA	CH-2073	29/01/2021	2,000.00	
LARA TREJO JUANA	CH-2074	29/01/2021	3,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2075	29/01/2021	5,000.02	
ANA LORENA GALVAN V GUERRERO	CH-2076	29/01/2021	6,370.95	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2077	29/01/2021	13,500.00	
				343,304.64
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
				145,864.00
				489,168.64
SALDO SEGÚN LIBROS				1,730,960.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0121670169728350817001

0053148

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Cuenta Tradicional	65-50691482-9	323,744.79	100.00%	1,619,124.62	100.00%	0.00	728.00
Inversión Creciente	66-50691482-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		323,744.79	100.00%	1,619,124.62	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE	014150655069148294
SALDO PROMEDIO	862,677.08	SALDO INICIAL	323,744.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,282,210.47	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,986,830.64	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	728.00
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	1,619,124.62		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

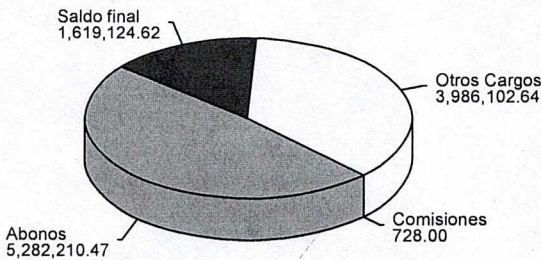
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2021		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$323,744.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE	014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			323,744.79
04-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,265.00		338,009.79
04-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		199.71	337,810.08

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.95 -	337,778.13
04-ENE-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 -	337,479.13
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	337,431.29
04-ENE-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	337,131.29
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	337,083.29
04-ENE-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 -	336,784.29
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 -	336,736.45
04-ENE-2021	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007191488		400.00 -	336,336.45
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		64.00 -	336,272.45
04-ENE-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 -	335,973.45
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 -	335,925.61
04-ENE-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 -	335,626.61
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 -	335,578.77
04-ENE-2021	4288383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010440014 BET0000442883830 REF 4288383		13,708.96	321,869.81
04-ENE-2021	4288384	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010440014 BET0000442883840 REF 4288384		13,753.76	308,116.05
04-ENE-2021	4288386	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010440014 BET0000442883860 REF 4288386		14,626.32	293,489.73
04-ENE-2021	0000332	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 DIC DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,013.00		300,502.73
04-ENE-2021	0000339	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,483.00		306,985.73
04-ENE-2021	0000348	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,259.00		323,244.73
04-ENE-2021	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	320,744.73
05-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	107,433.00		428,177.73
05-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,670.47 -	426,507.26
05-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		267.28 -	426,239.98
05-ENE-2021	8169941	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,620.00		456,859.98
05-ENE-2021	8169942	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,349.00		469,208.98
05-ENE-2021	8169909	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,220.00		484,428.98
05-ENE-2021	8169943	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,687.00		604,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	589,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	574,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	559,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	544,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	529,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	514,115.98
05-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF SALDO APERTURA		15,000.00	499,115.98
06-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	149,019.00		648,134.98
06-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,692.32 -	645,442.66
06-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		430.75 -	645,011.91
06-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,678.14 -	643,333.77
06-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		268.50 -	643,065.27
06-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		90.24 -	642,975.03
06-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		14.43 -	642,960.60
06-ENE-2021	0816336	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,000.00		723,960.60
06-ENE-2021	0816375	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,188.00		740,148.60
06-ENE-2021	0816382	DEPOSITO CON CHEQUE	7,357.00		747,505.60
06-ENE-2021	0002027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,397.86	744,107.74
06-ENE-2021	0002028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,899.20	740,208.54
07-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	177,326.00		917,534.54
07-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,242.39 -	914,292.15
07-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		518.76 -	913,773.39
07-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,471.86 -	912,301.53

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169728350817001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		235.49 -	912,066.04
07-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,542.90 -	910,523.14
07-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		246.86 -	910,276.28
07-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		61.80 -	910,214.48
07-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.88 -	910,204.60
07-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		284.40 -	909,920.20
07-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		45.50 -	909,874.70
08-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	125,244.00		1,035,118.70
08-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,265.44 -	1,032,853.26
08-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		362.48 -	1,032,490.78
08-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,437.18 -	1,031,053.60
08-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		229.94 -	1,030,823.66
08-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		86.52 -	1,030,737.14
08-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.84 -	1,030,723.30
11-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	48,711.00		1,079,434.30
11-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	223,355.00		1,302,789.30
11-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		803.40 -	1,301,985.90
11-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		128.54 -	1,301,857.36
11-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,166.74 -	1,297,690.62
11-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		666.68 -	1,297,023.94
11-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		928.44 -	1,296,095.50
11-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		148.55 -	1,295,946.95
11-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		142.86 -	1,295,804.09
11-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		22.85 -	1,295,781.24
11-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		91.08 -	1,295,690.16
11-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		14.57 -	1,295,675.59
11-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		999.96 -	1,294,675.63
11-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		159.99 -	1,294,515.64
11-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		733.86 -	1,293,781.78
11-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		117.41 -	1,293,664.37
11-ENE-2021	0002007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 -	1,292,164.37
11-ENE-2021	0002021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		933.00 -	1,291,231.37
12-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	97,054.00		1,388,285.37
12-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,736.81 -	1,386,548.56
12-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		277.88 -	1,386,270.68
12-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		97.38 -	1,386,173.30
12-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		15.58 -	1,386,157.72
12-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		429.12 -	1,385,728.60
12-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		68.65 -	1,385,659.95
12-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		175.14 -	1,385,484.81
12-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		28.02 -	1,385,456.79
12-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 175 176 184 185 193 194 204 2		7,094.27 -	1,378,362.52
12-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 214 223 225 231	5,272.62		1,383,635.14
13-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	145,207.00		1,528,842.14
13-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,374.27 -	1,526,467.87
13-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		379.87 -	1,526,088.00
13-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		188.28 -	1,525,899.72
13-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		30.12 -	1,525,869.60
13-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		252.36 -	1,525,617.24
13-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		40.37 -	1,525,576.87
13-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		266.70 -	1,525,310.17
13-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		42.67 -	1,525,267.50
14-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	229,808.00		1,755,075.50
14-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,057.35 -	1,751,018.15
14-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		649.17 -	1,750,368.98
14-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,952.26 -	1,746,416.72
14-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		632.36 -	1,745,784.36
14-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		63.90 -	1,745,720.46
14-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.22 -	1,745,710.24
14-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		138.84 -	1,745,571.40
14-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		22.21 -	1,745,549.19

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
14-ENE-2021	6423290	CARGO INSTRUCCION		1,000,997.98	744,551.21
15-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	261,575.00		1,006,126.21
15-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,873.37 -	1,001,252.84
15-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		779.74 -	1,000,473.10
15-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		605.88 -	999,867.22
15-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		96.94 -	999,770.28
15-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		261.66 -	999,508.62
15-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		41.86 -	999,466.76
15-ENE-2021	9217929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000492179290 REF 9217929		3,449.90	996,016.86
15-ENE-2021	9217932	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:28 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 2021011540014 BET0000492179320 REF 9217932		3,449.90	992,566.96
15-ENE-2021	9217933	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:28 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000492179330 REF 9217933		3,449.90	989,117.06
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,398.80	947,718.26
18-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,494.00		973,212.26
18-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	156,305.00		1,129,517.26
18-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		476.09 -	1,129,041.17
18-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		76.17 -	1,128,965.00
18-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,951.22 -	1,126,013.78
18-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		472.21 -	1,125,541.57
18-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		735.36 -	1,124,806.21
18-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		117.65 -	1,124,688.56
18-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		217.92 -	1,124,470.64
18-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		34.86 -	1,124,435.78
18-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,862.60 -	1,121,573.18
18-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		458.01 -	1,121,115.17
18-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		85.74 -	1,121,029.43
18-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.71 -	1,121,015.72
18-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		150.84 -	1,120,864.88
18-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.13 -	1,120,840.75
18-ENE-2021	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.70	1,117,214.05
18-ENE-2021	2607471	CARGO INSTRUCCION		800,998.85	316,215.20
18-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5965 GTOS A COMPROB		24,500.00	291,715.20
18-ENE-2021	2941331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000429413310 REF 2941331		84,570.85	207,144.35
18-ENE-2021	2941332	CONCEPTO NOV Y DIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:58 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 2021011840014 BET0000429413320 REF 2941332		44,220.00	162,924.35
18-ENE-2021	2941333	CONCEPTO DEPORTES ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:58 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 2021011840014 BET0000429413330 REF 2941333		9,816.84	153,107.51
18-ENE-2021	2941335	CONCEPTO SUVENCION ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:58		15,919.20	137,188.31

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169728350817001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021011840014 BET0000429413350 REF 2941335 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA ENERO			
19-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	209,814.00		347,002.31
19-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,259.30	343,743.01
19-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		521.48	343,221.53
19-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,062.00	342,159.53
19-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		169.92	341,989.61
19-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		177.24	341,812.37
19-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		28.35	341,784.02
19-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		84.00	341,700.02
19-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.44	341,686.58
19-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,727.44	332,959.14
19-ENE-2021	3934889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000439348890 REF 3934889 CONCEPTO FACT 270		87,555.05	245,404.09
20-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	84,510.00		329,914.09
20-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,426.41	328,487.68
20-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		228.24	328,259.44
20-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		339.90	327,919.54
20-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		54.38	327,865.16
20-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		694.74	327,170.42
20-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		111.15	327,059.27
20-ENE-2021	8165180	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,054.00		356,113.27
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE trans 5980 comision del 1 al 15 de enero		16,093.55	340,019.72
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE trans 5978 comision del 1 al 15 de enero		3,395.98	336,623.74
20-ENE-2021	4794229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000447942290 REF 4794229 CONCEPTO comision del 1 al 15 de enero		12,779.89	323,843.85
20-ENE-2021	0002030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,780.92	317,062.93
20-ENE-2021	0002037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,150.00	312,912.93
20-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO COMMSI DIC2020		286.44	312,626.49
20-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO IVAMSI DIC2020		45.83	312,580.66
20-ENE-2021	5001306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000450013060 REF 5001306 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE		3,678.95	308,901.71
20-ENE-2021	5001308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000450013080		3,494.63	305,407.08



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	0000000	REF 5001308 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ENE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5993 PAGO OCTAVA ENERO		27,200.00	278,207.08
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5975 COMISION DEL 1 A 15 ENE		2,903.78	275,303.30
20-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5979 COMISION DEL 1 A 15 ENE		4,178.20	271,125.10
20-ENE-2021	5120532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNETO1002101200034789359 REF 0200121 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	4,539.47		275,664.57
21-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	120,895.01		396,559.58
21-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,789.25	394,770.33
21-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		286.28	394,484.05
21-ENE-2021	5650058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500580 REF 5650058 CONCEPTO 295993:		3,566.79	390,917.26
21-ENE-2021	5650065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500650 REF 5650065 CONCEPTO 295993:		3,759.71	387,157.55
21-ENE-2021	5650066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500660 REF 5650066 CONCEPTO 295993:		3,759.71	383,397.84
21-ENE-2021	5650067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500670 REF 5650067 CONCEPTO 295993:		3,566.79	379,831.05
21-ENE-2021	5650069	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500690 REF 5650069 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 225 227		10,698.87	369,132.18
21-ENE-2021	5650072	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500720 REF 5650072 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 228 230		10,807.39	358,324.79
21-ENE-2021	5650070	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:10:22 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 2021012140014 BET0000456500700 REF 5650070 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 234 236		10,943.32	347,381.47
21-ENE-2021	0002036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,000.00	341,381.47
21-ENE-2021	0002035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	336,381.47
21-ENE-2021	8165557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165557	27,480.00		363,861.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169728350817001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5995 GTOS A COMPROB		5,000.00	358,861.47
21-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5994 COMISION IRA QUINC ENE		4,594.00	354,267.47
22-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	159,276.00		513,543.47
22-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,966.15	510,577.32
22-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		474.62	510,102.70
22-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,146.86	507,955.84
22-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		343.49	507,612.35
22-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,500.96	506,111.39
22-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		240.15	505,871.24
22-ENE-2021	0002029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	502,421.34
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5989 RECUP HONORARIOS ME DICOS		10,000.00	492,421.34
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5977 COMISION DEL 1 A 15 ENE		4,732.96	487,688.38
25-ENE-2021	0002005	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIC0941011CMA		1,000.00	486,688.38
25-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	64,264.00		550,952.38
25-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	250,764.01		801,716.39
25-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,131.39	800,585.00
25-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		181.02	800,403.98
25-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,631.70	795,772.28
25-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		741.07	795,031.21
25-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		317.58	794,713.63
25-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		50.81	794,662.82
25-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,779.54	789,883.28
25-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		764.72	789,118.56
25-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		88.44	789,030.12
25-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		14.15	789,015.97
25-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		196.14	788,819.83
25-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		31.38	788,788.45
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2529 ICHISAL DICIEMBRE	706,296.36		1,495,084.81
25-ENE-2021	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,493,084.81
25-ENE-2021	0002033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,612.00	1,487,472.81
25-ENE-2021	0002042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,486,472.81
25-ENE-2021	0002045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	1,485,772.81
25-ENE-2021	0002048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,450.00	1,480,322.81
26-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	251,928.00		1,732,250.81
26-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	1.00		1,732,251.81
26-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,848.73	1,727,403.08
26-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		775.78	1,726,627.30
26-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.01	1,726,627.29
26-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		652.50	1,725,974.79
26-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		104.40	1,725,870.39
26-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		647.70	1,725,222.69
26-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		103.63	1,725,119.06
26-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,173.12	1,723,945.94
26-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		187.69	1,723,758.25
26-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		572.64	1,723,185.61
26-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		91.62	1,723,093.99
26-ENE-2021	0002043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,718,093.99
26-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6008 FACT 124		384,000.00	1,334,093.99
27-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	229,672.00		1,563,765.99
27-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	4.00		1,563,769.99
27-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,123.45	1,559,646.54
27-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		659.76	1,558,986.78
27-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.04	1,558,986.74
27-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,928.34	1,557,058.40
27-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		308.53	1,556,749.87
27-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,342.04	1,554,407.83
27-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		374.72	1,554,033.11

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		117.12 ←	1,553,915.99
27-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		18.73 ←	1,553,897.26
27-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		153.96 ←	1,553,743.30
27-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.63 ←	1,553,718.67
27-ENE-2021	0002051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,800.00	1,549,918.67
27-ENE-2021	2459620	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANTAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BETO0000424596200 REF 2459620 CONCEPTO FACT 103		9,300.00	1,540,618.67
27-ENE-2021	2459623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BETO0000424596230 REF 2459623 CONCEPTO FACT A1265		23,150.40	1,517,468.27
27-ENE-2021	2459624	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:45:17 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 2021012740014 BETO0000424596240 REF 2459624 CONCEPTO FACT 471		9,480.00	1,507,988.27
27-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6015 GTOS A COMPROB		4,350.00	1,503,638.27
27-ENE-2021	2463406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BETO0000424634060 REF 2463406 CONCEPTO RECUP GTOS F654		1,160.00	1,502,478.27
27-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6002 APOYO PER 222 223 2 24		4,500.00	1,497,978.27
28-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	225,710.00		1,723,688.27
28-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	2.00		1,723,690.27
28-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,019.60 ←	1,719,670.67
28-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		643.13 ←	1,719,027.54
28-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.02 ←	1,719,027.52
28-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		266.70 ←	1,718,760.82
28-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		42.67 ←	1,718,718.15
28-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		372.24 ←	1,718,345.91
28-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		59.55 ←	1,718,286.36
28-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,708.68 ←	1,716,577.68
28-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		273.38 ←	1,716,304.30
28-ENE-2021	0002040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	1,715,554.30
28-ENE-2021	0002049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,241.00	1,713,313.30
28-ENE-2021	0002050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,245.00	1,711,068.30
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6004 APOYO PER 222 223 2 24		11,250.00	1,699,818.30
28-ENE-2021	4326954	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BETO0000443269540 REF 4326954 CONCEPTO DCTOS NOM PER 214 A 234		42,696.66	1,657,121.64
28-ENE-2021	4326956	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:19 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 2021012840014 BETO0000443269560 REF 4326956 CONCEPTO DCTOS NOM PER 225 A 236		300,332.70	1,356,788.94
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6009 RECUP GTOS F26843		1,063.00	1,355,725.94
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6017 GTOS A COMPROB		4,468.00	1,351,257.94
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6018 GTOS A COMPROB		1,950.00	1,349,307.94

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

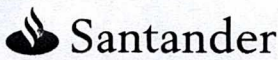
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169728350817001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6016 GTOS A COMPROB		2,582.00	1,346,725.94
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6027 ENTREGA PIAR ENERO 2021		10,040.69	1,336,685.25
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6030 ENTREGA PYAR ENERO 2021		7,386.64	1,329,298.61
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6024 ENTREGA PIAR ENERO 2021		7,237.81	1,322,060.80
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6028 ENTREGA PIAR ENERO 2021		7,386.64	1,314,674.16
28-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6029 ENTREGA PIAR ENERO 2021		7,386.64	1,307,287.52
28-ENE-2021	4512479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000445124790 REF 4512479 CONCEPTO ENTREGA PIAR ENERO 2021		5,501.40	1,301,786.12
28-ENE-2021	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,300,286.12
28-ENE-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		728.00	1,299,558.12
28-ENE-2021	0000000	I V A POR COMISION		116.48	1,299,441.64
29-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	839,756.00		2,139,197.64
29-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		16,559.12	2,122,638.52
29-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2,649.45	2,119,989.07
29-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		132.18	2,119,856.89
29-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		21.14	2,119,835.75
29-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		10,660.26	2,109,175.49
29-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,705.64	2,107,469.85
29-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,377.10	2,104,092.75
29-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		540.33	2,103,552.42
29-ENE-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,973.66	2,100,578.76
29-ENE-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		475.78	2,100,102.98
29-ENE-2021	5847744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:30 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000458477440 REF 5847744 CONCEPTO AYUDAS ENERO		2,575.00	2,097,527.98
29-ENE-2021	5847745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000458477450 REF 5847745 CONCEPTO AYUDAS ENERO		2,575.00	2,094,952.98
29-ENE-2021	5847747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000458477470 REF 5847747 CONCEPTO AYUDAS ENERO		2,575.00	2,092,377.98
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6037 RECUP GTOS VARIAS F CTS		5,514.28	2,086,863.70
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,900.00	2,055,963.70
29-ENE-2021	6211743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:46		11,250.00	2,044,713.70





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

6701697

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462117430 REF 6211743			
29-ENE-2021	6223741	CONCEPTO APOYO PER 231 233 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462237410 REF 6223741		6,878.66	2,037,835.04
29-ENE-2021	6223743	CONCEPTO ENTREGA PIAR ENERO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000462237430 REF 6223743		5,990.67	2,031,844.37
29-ENE-2021	0002063	CONCEPTO ENTREGA PIAR ENERO 2021 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		19,360.71	2,012,483.66
29-ENE-2021	6526230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000465262300 REF 6526230		11,199.99	2,001,283.67
29-ENE-2021	6526235	CONCEPTO CTR 2703 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000465262350 REF 6526235		6,370.95	1,994,912.72
29-ENE-2021	6526238	CONCEPTO 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31 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 2021012940014 BET0000465262380 REF 6526238		6,370.95	1,988,541.77
29-ENE-2021	6526243	CONCEPTO 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:31 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000465262430 REF 6526243		6,370.95	1,982,170.82
29-ENE-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC ENE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6039 FACT MUDE784		156,704.40	1,825,466.42
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6031 APOYO PER 231 233		11,250.00	1,814,216.42
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6019 GTOS A COMPROB		1,000.00	1,813,216.42
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6020 GTOS A COMPROB		1,500.00	1,811,716.42
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6021 GTOS A COMPROB		1,000.00	1,810,716.42
29-ENE-2021	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,809,716.42
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,451.40	1,733,265.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6045 CTR 8		106,720.00	1,626,545.02
29-ENE-2021	0002031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,623,045.02
29-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6026 ENTREGA PIAR ENE 20 21		3,920.40	1,619,124.62
		TOTAL	5,282,210.47	3,986,830.64	1,619,124.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121670169728350817001

HOJA 6 DE 6

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
7DC2F840-EB67-48C2-8141-350COEBC482F
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
2021-01-31T04:05:19
2021-01-31T04:05:13
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C+xA1T3lGqDxcKnPo7oWeWz95FN/1wvL6x/jBcNZhitGHAAGiwbAANFeE+mkqgUVNBRtGhDv9LNBsVfKNqTfONfMxYvhyFpPBKL70D/Fo7+Z+nGGD184tQe6cwUJlZ4BT1a6VMertVHgSnYMA
F1TH32qpVhrs43N3uKSU6ddp3N5sLTMUAbFyFB8P9rEko2mUaylZr0/6CZ4Sf11bGAMH0xq+4SvwbPpg/mrv9QX/GCbD9H97N10cxoA5hd6J4/jZeoZ4761Ut2DibaB054bFmSS4wQj3zjr+
5Nkg9wwJ1p9pa0szWxAvD7p5wdVQa9ePMtV8DKChVnMeBQg2ipQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mTVq7JSrbALUgDdMAypp/pFziTHNPrBK+sGD9DQ1A2NKnoSaWM36W07A42nRvd1QSVISpPa1VtceveByD+JuWPUH17X639LLSodtuTM8f1eYvRn+VHTQDnUrGY9XB79kcVuXbNTf1pZTCuKqta
OGM1Wwa9un7eJlYXqevMxANj5rFyTtJ54nEsY7d92+khF0dqQrMr8gmKprCqW8PtacP3o1E5rDOPnc7bu6019QNAg9o9rZQUQW3duz4fceEYgshjcE6Gf70IWb5VGjUtC+xAYYQ+/1pBCYOE
x/D/aDeESvj4d0IopTe3Pdfus8mHkXWFJtZFIJAEPLThkMG0uA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.117DC2F840-EB67-48C2-8141-350COEBC482F|2021-01-31T04:05:19|C+xA1T3lGqDxcKnPo7oWeWz95FN/1wvL6x/jBcNZhitGHAAGiwbAANFeE+mkqgUVNBRtGhDv9LNBsVfKNq
tFONfMxYvhyFpPBKL70D/Fo7+Z+nGGD184tQe6cwUJlZ4BT1a6VMertVHgSnYMAF1TH32qpVhrs43N3uKSU6ddp3N5sLTMUAbFyFB8P9rEko2mUaylZr0/6CZ4Sf11bGAMH0xq+4SvwbPpg/m
rv9QX/GCbD9H97N10cxoA5hd6J4/jZeoZ4761Ut2DibaB054bFmSS4wQj3zjr+5Nkg9wwJ1p9pa0szWxAvD7p5wdVQa9ePMtV8DKChVnMeBQg2ipQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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