

ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-2367	29/04/2021	1,000.00	
PINEDO CAZARES OSCAR ALFREDO	CH-2368	29/04/2021	1,000.00	
MORALES TOBON SALVADORA	CH-2369	29/04/2021	750.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2370	29/04/2021	5,000.00	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-2371	29/04/2021	6,370.95	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2372	29/04/2021	4,187.30	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2373	30/04/2021	6,000.00	
				57,312.25
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
				145,864.00
				203,176.25
SALDO SEGÚN LIBROS				553,727.69

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

PO1503816



0421687450828350817001

0074737

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 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,454,297.04 100.00%	471,425.76 100.00%	0.00	850.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		1,454,297.04 100.00%	471,425.76 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	902,847.67	SALDO INICIAL	1,454,297.04	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,588,221.13	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,571,092.41	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	471,425.76	COMISIONES COBRADAS	850.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

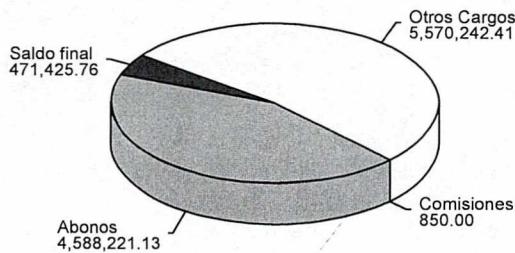
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,454,297.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,454,297.04
05-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,737.00		1,466,034.04
05-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	30,020.00		1,496,054.04

* 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
05-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		201.82	1,495,852.22
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.29	1,495,819.93
05-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		497.57	1,495,322.36
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		79.59	1,495,242.77
05-ABR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	1,494,943.77
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,494,895.93
05-ABR-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,494,595.93
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,494,547.93
05-ABR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	1,494,248.93
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	1,494,201.09
05-ABR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	1,493,902.09
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	1,493,854.25
05-ABR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00	1,493,555.25
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84	1,493,507.41
05-ABR-2021	0000000	SERVICIOS ADICIONALES AFIL.-008346248		26.60	1,493,480.81
05-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		4.26	1,493,476.55
05-ABR-2021	8165964	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,000.00		1,654,476.55
05-ABR-2021	8165971	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,654,876.55
05-ABR-2021	8165973	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,217.00		1,672,093.55
05-ABR-2021	8165976	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,003.00		1,689,096.55
05-ABR-2021	8165977	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,917.00		1,726,013.55
05-ABR-2021	8165978	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,617.85		1,742,631.40
05-ABR-2021	8165979	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,201.00		1,749,832.40
05-ABR-2021	2209743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150008588326209 AL CLIENTE CARLOS PI ON FIERRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BETO000422097430 REF 2209743 CONCEPTO PAGO ABRIL 2DE 3		50,000.00	1,699,832.40
05-ABR-2021	8165984	DEPOSITO EN EFECTIVO	948.00		1,700,780.40
05-ABR-2021	8165958	DEPOSITO CON CHEQUE	50,589.00		1,751,369.40
05-ABR-2021	8165988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165988	11,006.00		1,762,375.40
05-ABR-2021	8165959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165959	51,388.00		1,813,763.40
06-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,518.00		1,821,281.40
06-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		146.01	1,821,135.39
06-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.36	1,821,112.03
06-ABR-2021	8166504	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,666.50		1,861,778.53
06-ABR-2021	8166496	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,579.00		1,870,357.53
06-ABR-2021	8166505	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,058.00		1,902,415.53
06-ABR-2021	8166498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166498	12,475.00		1,914,890.53
06-ABR-2021	8166500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166500	89,300.00		2,004,190.53
06-ABR-2021	0002239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		598.00	2,003,592.53
06-ABR-2021	8166512	DEPOSITO CON CHEQUE	598.00		2,004,190.53
06-ABR-2021	8166513	DEPOSITO CON CHEQUE	19,827.00		2,024,017.53
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6396 COMISION DEL 16 A 3 1 MAR		13,668.90	2,010,348.63
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6394 COMISION 16 A 31 MA R		5,751.57	2,004,597.06
06-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6391 COMISION DEL 16 A 3 1 MAR		2,392.69	2,002,204.37
06-ABR-2021	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	1,988,938.37
06-ABR-2021	3789547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437895470 REF 3789547		4,680.63	1,984,257.74
06-ABR-2021	3789548	CONCEPTO COMISION DE 16 A 31 MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437895480 REF 3789548		2,885.54	1,981,372.20
06-ABR-2021	3789550	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BETO000437895500 REF 3789550		5,761.71	1,975,610.49
06-ABR-2021	3789551	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 31 MAR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50		57,211.20	1,918,399.29

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021040640014 BET0000437895510 REF 3789551			
06-ABR-2021	3789553	CONCEPTO FACT 740 741 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010410246173 AL CLIENTE CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BET0000437895530 REF 3789553		108,576.00	1,809,823.29
06-ABR-2021	3789555	CONCEPTO FACT 2665 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BET0000437895550 REF 3789555		36,192.00	1,773,631.29
06-ABR-2021	3789560	CONCEPTO FACT 2871 2872 2873 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:53:50 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 2021040640014 BET0000437895600 REF 3789560		30,681.47	1,742,949.82
06-ABR-2021	0000000	CONCEPTO CTR 305 342 343 344 345 346 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6395 COMISION DEL 16 A 3 1 MAR		4,489.73	1,738,460.09
07-ABR-2021	4276258	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001151174450 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7557511338 01 2107020915 REF 77 CONCEPTO REINT T 6383 APERT CTA RFC RFC NO DISPONIBLE	15,000.00		1,753,460.09
07-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,379.00		1,760,839.09
07-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		104.84	1,760,734.25
07-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.78	1,760,717.47
07-ABR-2021	8166857	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,787,717.47
07-ABR-2021	8166882	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,372.00		1,808,089.47
07-ABR-2021	8166859	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,519.00		1,811,608.47
07-ABR-2021	8166886	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,832,608.47
07-ABR-2021	0002285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.50	1,829,650.97
07-ABR-2021	8166860	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,919.00		1,838,569.97
07-ABR-2021	8166892	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,156.00		1,843,725.97
07-ABR-2021	8166895	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,763.00		1,847,488.97
07-ABR-2021	8166898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166898	18,848.00		1,866,336.97
07-ABR-2021	0002298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,856,336.97
07-ABR-2021	8166899	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,866,336.97
07-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 624 ICHISAL MARZO	150,191.73		2,016,528.70
07-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 632 ICHISAL Y SERV MEDIC O MARZO	320,784.43		2,337,313.13
07-ABR-2021	4855137	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		9,816.84	2,327,496.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551370 REF 4855137			
07-ABR-2021	4855136	CONCEPTO SUBVENCION MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		15,919.20	2,311,577.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551360 REF 4855136			
07-ABR-2021	4855140	CONCEPTO ASESORIA J MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,657.93	2,307,919.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551400 REF 4855140			
07-ABR-2021	4855142	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,506.13	2,304,413.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551420 REF 4855142			
07-ABR-2021	4855141	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,506.13	2,300,906.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551410 REF 4855141			
07-ABR-2021	4855143	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		3,670.18	2,297,236.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000448551430 REF 4855143			
07-ABR-2021	0002283	CONCEPTO 295993 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,296,036.72
07-ABR-2021	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,132.00	2,248,904.72
07-ABR-2021	4939985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1)		10,000.00	2,238,904.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000449399850 REF 4939985			
07-ABR-2021	4939986	CONCEPTO FACT A21031 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701619377957 AL CLIENTE JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES (1)		48,000.00	2,190,904.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000449399860 REF 4939986			
07-ABR-2021	4939987	CONCEPTO CTR 465 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)		24,837.81	2,166,066.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BETO000449399870 REF 4939987			
07-ABR-2021	0000000	CONCEPTO CTR 302 303 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6420 RECUP GTOS		1,868.00	2,164,198.91
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6416 RECUP GTOS F83		1,305.00	2,162,893.91
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6418 COMISION 2DA Q MARZ 0		3,144.00	2,159,749.91
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6419 COMISION DE MARZO		667.00	2,159,082.91

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6413 CTR 459		3,410.40	2,155,672.51
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,958.33	2,055,714.18
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,930.78	1,955,783.40
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		99,561.26	1,856,222.14
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		101,004.18	1,755,217.96
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6430 CTR 476		8,062.00	1,747,155.96
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6429 CTR 475		8,000.00	1,739,155.96
07-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6428 CTR470		20,000.00	1,719,155.96
07-ABR-2021	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,532.00	1,692,623.96
07-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,331.56	1,684,292.40
08-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,571.00		1,711,863.40
08-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		499.09	1,711,364.31
08-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		79.87	1,711,284.44
08-ABR-2021	8167342	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,173.00		1,719,457.44
08-ABR-2021	8167343	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,480.00		1,735,937.44
08-ABR-2021	8167344	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,247.00		1,742,184.44
08-ABR-2021	8167345	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.00		1,744,275.44
08-ABR-2021	8167347	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.84		1,749,946.28
08-ABR-2021	8167348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167348	215,590.00		1,965,536.28
08-ABR-2021	0002295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,909.00	1,960,627.28
08-ABR-2021	8167353	DEPOSITO CON CHEQUE	4,909.00		1,965,536.28
08-ABR-2021	0002284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,600.00	1,963,936.28
08-ABR-2021	0002296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,146.00	1,957,790.28
08-ABR-2021	8167355	DEPOSITO CON CHEQUE	7,746.00		1,965,536.28
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6427 FACT 850		119,093.00	1,846,443.28
08-ABR-2021	5817941	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000458179410 REF 5817941 CONCEPTO FACT 402		4,000.00	1,842,443.28
08-ABR-2021	5908883	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:12:49 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 2021040840014 BET0000459088830 REF 5908883 CONCEPTO PAGO MPIO VARIAS FCTAS		400,467.29	1,441,975.99
08-ABR-2021	5919821	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198210 REF 5919821 CONCEPTO FACT 8997		40,995.34	1,400,980.65
08-ABR-2021	5919824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,224.60	1,391,756.05



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	5919825	CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198240 REF 5919824 CONCEPTO CTR 159 160 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198250 REF 5919825		11,340.24	1,380,415.81
08-ABR-2021	5919827	CONCEPTO FACT 32636 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198270 REF 5919827		166,419.00	1,213,996.81
08-ABR-2021	5919828	CONCEPTO FACT 1214250 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 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 2021040840014 BET0000459198280 REF 5919828		76,221.54	1,137,775.27
08-ABR-2021	5919830	CONCEPTO FACT 539 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001948790076 AL CLIENTE MARIA LUZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459198300 REF 5919830		2,320.00	1,135,455.27
08-ABR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 9799 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6393 COMISION DEL 16 A 3 1 MAR		4,557.52	1,130,897.75
08-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6436 CTR 188 189		17,525.83	1,113,371.92
08-ABR-2021	5964617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700038811971 AL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000459646170 REF 5964617		38,847.24	1,074,524.68
08-ABR-2021	5964618	CONCEPTO VAI1180 VAI1181 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:11 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 2021040840014 BET0000459646180 REF 5964618		5,668.00	1,068,856.68
08-ABR-2021	0000000	CONCEPTO FACT FADECAD40290 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6432 GTOS A COMPROB		1,914.00	1,066,942.68
08-ABR-2021	6180746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807460 REF 6180746		12,110.21	1,054,832.47
08-ABR-2021	6180747	CONCEPTO APOYO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807470 REF 6180747		12,235.44	1,042,597.03
08-ABR-2021	6180748	CONCEPTO APOYO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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		12,067.10	1,030,529.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2021	6180749	CLAVE DE RASTREO 2021040840014 BET0000461807480 REF 6180748 CONCEPTO APOYO PER 12 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:14 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 2021040840014 BET0000461807490 REF 6180749 CONCEPTO APOYO PER 11		12,113.42	1,018,416.51
09-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,277.01		1,040,693.52
09-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	5,002.00		1,045,695.52
09-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		325.27	1,045,370.25
09-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.05	1,045,318.20
09-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		70.03	1,045,248.17
09-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.19	1,045,236.98
09-ABR-2021	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.95	1,038,866.03
09-ABR-2021	8167769	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		1,041,566.03
09-ABR-2021	8167775	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,109.86		1,043,675.89
09-ABR-2021	8167783	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00		1,046,750.89
09-ABR-2021	8167777	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,688.00		1,053,438.89
09-ABR-2021	8167787	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,391.00		1,057,829.89
09-ABR-2021	8167788	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,879.00		1,063,708.89
09-ABR-2021	8167792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167792	74,128.00		1,137,836.89
09-ABR-2021	8167779	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167779	807.00		1,138,643.89
09-ABR-2021	8167794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167794	7,528.00		1,146,171.89
09-ABR-2021	8167795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167795	10,000.00		1,156,171.89
09-ABR-2021	0002305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,146,171.89
09-ABR-2021	8167801	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,156,171.89
09-ABR-2021	0002297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,291.14	1,145,880.75
09-ABR-2021	8167804	DEPOSITO CON CHEQUE	10,291.14		1,156,171.89
09-ABR-2021	8167812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167812	4,000.00		1,160,171.89
09-ABR-2021	8168010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168010	14,400.00		1,174,571.89
09-ABR-2021	7574530	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:54 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 2021040940014 BET0000475745300 REF 7574530 CONCEPTO FACT 755		16,000.11	1,158,571.78
09-ABR-2021	7574532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500307405816 AL CLIENTE ROSA DEL CARMEN CHAVEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BET0000475745320 REF 7574532 CONCEPTO FACT 005330		4,060.00	1,154,511.78
09-ABR-2021	7574533	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:34:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001948790076 AL CLIENTE MARIA LUZ TOSCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BET0000475745330 REF 7574533 CONCEPTO FACT 9815		4,640.00	1,149,871.78
09-ABR-2021	7574534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,700.00	1,147,171.78

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
		CLAVE DE RASTREO 2021040940014 BET0000475745340 REF 7574534 CONCEPTO CTR 516			
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6445 VARIAS FACTS		1,846.41	1,145,325.37
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6449 CTR 519		16,820.00	1,128,505.37
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6448 FACT FDE18468		174,000.00	954,505.37
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6444 GTOS A COMPROB		4,920.00	949,585.37
09-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6443 GTOS A COMPROB		2,784.00	946,801.37
09-ABR-2021	0002293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,820.00	932,981.37
09-ABR-2021	0002302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	928,401.37
09-ABR-2021	0002292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	922,821.37
09-ABR-2021	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.00	921,281.37
12-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,654.00		935,935.37
12-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,354.00		950,289.37
12-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		266.10	950,023.27
12-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		42.58	949,980.69
12-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		221.32	949,759.37
12-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.41	949,723.96
12-ABR-2021	8168222	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		967,723.96
12-ABR-2021	8168214	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,402.00		986,125.96
12-ABR-2021	8168215	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.00		988,560.96
12-ABR-2021	8168216	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,080.00		993,640.96
12-ABR-2021	8168218	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,287.00		1,015,927.96
12-ABR-2021	8168223	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,378.00		1,023,305.96
12-ABR-2021	8168224	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,522.00		1,044,827.96
12-ABR-2021	8168234	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,956.00		1,050,783.96
12-ABR-2021	8168237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168237	6,000.00		1,056,783.96
12-ABR-2021	8168238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168238	135,727.00		1,192,510.96
12-ABR-2021	0002291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,191,010.96
12-ABR-2021	8168239	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,192,510.96
12-ABR-2021	0002303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,003.00	1,191,507.96
12-ABR-2021	8168242	DEPOSITO CON CHEQUE	1,003.00		1,192,510.96
12-ABR-2021	0002288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,191,510.96
12-ABR-2021	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,189,010.96
12-ABR-2021	1204750	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:50 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 2021041240014 BET0000412047500 REF 1204750 CONCEPTO FACT 487			
12-ABR-2021	1204752	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041240014 BET0000412047520 REF 1204752 CONCEPTO FACT CON308 CON310		2,726.00	1,099,354.96
12-ABR-2021	1204753	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007271721 AL CLIENTE GUTIERREZ ANGEL MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041240014 BET0000412047530 REF 1204753 CONCEPTO FACT J4960		13,902.60	1,085,452.36
12-ABR-2021	1222944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:04 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 2021041240014 BET0000412229440 REF 1222944 CONCEPTO FACT 487		86,930.00	998,522.36
13-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,464.00		1,007,986.36
13-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		178.53	1,007,807.83
13-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.56	1,007,779.27
13-ABR-2021	8168657	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00		1,009,957.27
13-ABR-2021	8168671	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,019,957.27
13-ABR-2021	8168675	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,167.98		1,022,125.25
13-ABR-2021	8168681	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,026,125.25

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2021	8168678	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,357.00		1,038,482.25
13-ABR-2021	8168693	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,042,482.25
13-ABR-2021	8168687	DEPOSITO EN EFECTIVO	966.53		1,043,448.78
13-ABR-2021	8168688	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		1,047,248.78
13-ABR-2021	8168699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168699	11,958.00		1,059,206.78
13-ABR-2021	0002310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,054,206.78
13-ABR-2021	0002311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.02	1,049,206.76
13-ABR-2021	8168689	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.02		1,059,206.78
13-ABR-2021	8168690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168690	53,045.00		1,112,251.78
13-ABR-2021	0002314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,173.35	1,108,078.43
13-ABR-2021	0002313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,294.00	1,105,784.43
13-ABR-2021	0002315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,719.12	1,099,065.31
13-ABR-2021	8168711	DEPOSITO CON CHEQUE	13,186.47		1,112,251.78
13-ABR-2021	0002316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,102,251.78
13-ABR-2021	8168704	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,112,251.78
13-ABR-2021	8168706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168706	6,500.00		1,118,751.78
13-ABR-2021	2252590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001646054111 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INT DE LA FA CLAVE DE RASTREO BNET01002104130046840958 REF 0130421 CONCEPTO PAGO DOBLE FRA 487 RFC SDI850324HL7	86,930.00		1,205,681.78
13-ABR-2021	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,204,181.78
13-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 698 ICHISAL PERIODO 13	61,328.63		1,265,510.41
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6454 CTR 523		156,704.40	1,108,806.01
13-ABR-2021	2349060	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000423490600 REF 2349060 CONCEPTO FACT 15643 15642		58,531.82	1,050,274.19
13-ABR-2021	2349062	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:01:51 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 2021041340014 BET0000423490620 REF 2349062 CONCEPTO FACT 488 492		15,040.00	1,035,234.19
13-ABR-2021	2361167	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000423611670 REF 2361167 CONCEPTO FACT 316 350 369 293		9,628.00	1,025,606.19
13-ABR-2021	2361169	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BET0000423611690 REF 2361169 CONCEPTO FACT 2878		30,624.00	994,982.19
13-ABR-2021	2377222	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:58 ENVIADO A INBURSA		4,600.00	990,382.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
		A LA CUENTA 036150500132864907 AL CLIENTE NANCY BURROLA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041340014 BETO00042377220 REF 2377222 CONCEPTO FACT 1923			
13-ABR-2021	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	988,982.19
13-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6470 CTR 552		1,392.00	987,590.19
13-ABR-2021	0002306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	986,190.19
14-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,277.00		1,010,467.19
14-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		347.20	1,010,119.99
14-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		55.56	1,010,064.43
14-ABR-2021	8169018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.28		1,012,044.71
14-ABR-2021	8169019	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		1,016,944.71
14-ABR-2021	8169026	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,017,004.71
14-ABR-2021	8169020	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,600.00		1,046,604.71
14-ABR-2021	8169034	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,656.00		1,056,260.71
14-ABR-2021	8169036	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,013.00		1,073,273.71
14-ABR-2021	8169037	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,079,273.71
14-ABR-2021	8169029	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,084.00		1,092,357.71
14-ABR-2021	8169042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,135.00		1,093,492.71
14-ABR-2021	8169039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169039	31,403.00		1,124,895.71
14-ABR-2021	8169040	DEPOSITO CON CHEQUE	2,641.11		1,127,536.82
14-ABR-2021	8169044	DEPOSITO CON CHEQUE	2,138.61		1,129,675.43
14-ABR-2021	8169055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169055	14,966.00		1,144,641.43
14-ABR-2021	8169056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169056	5,000.00		1,149,641.43
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6469 FACT 2073		67,962.00	1,081,679.43
14-ABR-2021	3831988	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BETO000438319880 REF 3831988 CONCEPTO FACT 293		102,603.36	979,076.07
14-ABR-2021	3831990	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BETO000438319900 REF 3831990 CONCEPTO FACT 97 98		43,249.44	935,826.63
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6463 GTOS A COMPROB		2,050.00	933,776.63
14-ABR-2021	4019922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004472869962 AL CLIENTE PROVEEDORA DE NARANJAS CAVAZOS Y HERMANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BETO000440199220 REF 4019922 CONCEPTO CFDI13855		16,500.00	917,276.63
14-ABR-2021	4084031	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:11 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 2021041440014 BETO000440840310 REF 4084031 CONCEPTO IRA QUINC ABR		3,449.90	913,826.73
14-ABR-2021	4084034	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:11 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BETO000440840340 REF 4084034 CONCEPTO FACT 19		31,200.00	882,626.73
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6481 RECUP GTOS		6,500.00	876,126.73
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6479 RECUP GTOS F106		1,000.00	875,126.73
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6478 RECUP GTOS F1865		3,300.00	871,826.73
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6471 CTR 557		3,549.60	868,277.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2021	4165503	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:46 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 2021041440014 BET0000441655030 REF 4165503 CONCEPTO CTR 397		15,215.02	853,062.11
14-ABR-2021	0002290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	851,562.11
15-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,175.00		856,737.11
15-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		83.18	856,653.93
15-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.31	856,640.62
15-ABR-2021	5001010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:30 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BET0000450010100 REF 5001010 CONCEPTO IRA QUINC ABR		3,449.90	853,190.72
15-ABR-2021	8169416	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		861,390.72
15-ABR-2021	8169422	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		861,978.72
15-ABR-2021	8169426	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,680.00		866,658.72
15-ABR-2021	8169429	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,530.00		881,188.72
15-ABR-2021	8169432	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,104.00		892,292.72
15-ABR-2021	5423310	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:58:06 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 2021041540014 BET0000454233100 REF 5423310 CONCEPTO FACT DEPU18623		76,122.00	816,170.72
15-ABR-2021	5423312	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:58:06 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 2021041540014 BET0000454233120 REF 5423312 CONCEPTO FACT A2892		110,000.00	706,170.72
15-ABR-2021	8169439	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,009.30		708,180.02
15-ABR-2021	8169441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,747.37		709,927.39
15-ABR-2021	8169443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169443	3,011.00		712,938.39
15-ABR-2021	8169444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169444	40,151.00		753,089.39
15-ABR-2021	0002326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	743,089.39
15-ABR-2021	8169445	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		753,089.39
15-ABR-2021	0002322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,200.00	749,889.39
15-ABR-2021	8169447	DEPOSITO CON CHEQUE	3,200.00		753,089.39
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,948.90	715,140.49
15-ABR-2021	0002299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,266.00	701,874.49
15-ABR-2021	0002312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,110.70	696,763.79
15-ABR-2021	8169449	DEPOSITO CON CHEQUE	18,376.70		715,140.49
15-ABR-2021	0002327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	705,140.49
15-ABR-2021	8169453	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		715,140.49
15-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6480 APOYO CIRUGIA DE CA TARATA		7,200.00	707,940.49
15-ABR-2021	5615951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004472869962 AL CLIENTE PROVEEDORA DE NARANJAS CAVAZOS Y HERMANO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,500.00	691,440.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BET0000456159510 REF 5615951 CONCEPTO FACT CFDEI38575			
15-ABR-2021	0002308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	690,440.49
15-ABR-2021	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	689,690.49
15-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6489 CTR 585		10,208.00	679,482.49
15-ABR-2021	5985264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010810723607 AL CLIENTE FERNANDO ROJAS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041540014 BET0000459852640 REF 5985264 CONCEPTO FACT 620		20,046.00	659,436.49
15-ABR-2021	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	646,170.49
15-ABR-2021	6170726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:11 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 2021041540014 BET0000461707260 REF 6170726 CONCEPTO 295993		3,506.13	642,664.36
15-ABR-2021	6170727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:11 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 2021041540014 BET0000461707270 REF 6170727 CONCEPTO 295993		3,205.76	639,458.60
15-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		100,388.78	539,069.82
15-ABR-2021	0002325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	535,619.92
16-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,597.00		564,216.92
16-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		576.45	563,640.47
16-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		92.24	563,548.23
16-ABR-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,391.40	562,156.83
16-ABR-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		222.62	561,934.21
16-ABR-2021	0002286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	560,934.21
16-ABR-2021	8169766	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,494.00		571,428.21
16-ABR-2021	8169772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		573,078.21
16-ABR-2021	8169767	DEPOSITO EN EFECTIVO	734.00		573,812.21
16-ABR-2021	8169781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,044.00		574,856.21
16-ABR-2021	8169782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169782	65,535.00		640,391.21
16-ABR-2021	8169785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169785	3,479.00		643,870.21
16-ABR-2021	8169784	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,480.00		649,350.21
16-ABR-2021	0002329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	644,350.21
16-ABR-2021	8169787	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		649,350.21
16-ABR-2021	8169786	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,208.00		656,558.21
16-ABR-2021	8169788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169788	49,136.00		705,694.21
16-ABR-2021	8169790	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169790	57,692.00		763,386.21
16-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 242 RP	250,000.00		1,013,386.21
16-ABR-2021	7801198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000478011980 REF 7801198 CONCEPTO FACT 3		3,000.00	1,010,386.21
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6487 GTOS A COMPROB		4,640.00	1,005,746.21
16-ABR-2021	7930176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001161620376 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM 2021 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041640014 BET0000479301760 REF 7930176 CONCEPTO REINT GTOS A COMPROB		16.29	1,005,729.92
19-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	359.00		1,006,088.92
19-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,790.00		1,010,878.92
19-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.03	1,010,873.89
19-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.80	1,010,873.09
19-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		74.79	1,010,798.30

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.97	1,010,786.33
19-ABR-2021	0002136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,009,286.33
19-ABR-2021	0816318	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.00		1,010,320.33
19-ABR-2021	0816325	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,064.00		1,023,384.33
19-ABR-2021	0816327	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,213.00		1,024,597.33
19-ABR-2021	0816329	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		1,033,697.33
19-ABR-2021	0816332	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,915.00		1,041,612.33
19-ABR-2021	0816335	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		1,050,612.33
19-ABR-2021	0816336	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,125.00		1,055,737.33
19-ABR-2021	0816338	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,056,637.33
19-ABR-2021	0816339	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.00		1,057,126.33
19-ABR-2021	0816341	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,159.00		1,073,285.33
19-ABR-2021	0816345	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,732.00		1,091,017.33
19-ABR-2021	0002331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,081,017.33
19-ABR-2021	0816346	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,091,017.33
19-ABR-2021	0816348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816348	700.00		1,091,717.33
19-ABR-2021	0816350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816350	4,600.00		1,096,317.33
19-ABR-2021	0002318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,092,817.33
19-ABR-2021	2076273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041940014 BET0000420762730 REF 2076273		3,481.48	1,089,335.85
19-ABR-2021	2076275	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001101192880 AL CLIENTE UBALDO ESPINOZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041940014 BET0000420762750 REF 2076275		4,930.00	1,084,405.85
19-ABR-2021	0000000	CONCEPTO CTR 618 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6502 COMISION DEL 1 A 15 ABR		3,513.88	1,080,891.97
19-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6504 COMISION DEL 1 A 15 ABR		6,685.83	1,074,206.14
20-ABR-2021	0002328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		550,622.25	523,583.89
20-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,066.00		532,649.89
20-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		150.09	532,499.80
20-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.01	532,475.79
20-ABR-2021	0816865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.88		533,566.67
20-ABR-2021	0816874	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		552,566.67
20-ABR-2021	0816870	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		564,566.67
20-ABR-2021	0816881	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,264.00		576,830.67
20-ABR-2021	0816882	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,825.00		595,655.67
20-ABR-2021	0816883	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,894.37		598,550.04
20-ABR-2021	0816885	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,636.00		608,186.04
20-ABR-2021	0816877	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		621,986.04
20-ABR-2021	0816888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,072.00		625,058.04
20-ABR-2021	0816891	DEPOSITO CON CHEQUE	1,117.00		626,175.04
20-ABR-2021	0816892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816892	1,792.00		627,967.04
20-ABR-2021	0002320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		924.12	627,042.92
20-ABR-2021	0002319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	626,242.92
20-ABR-2021	0816893	DEPOSITO CON CHEQUE	1,724.12		627,967.04
20-ABR-2021	2912281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:44 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500559546510 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000429122810 REF 2912281		13,500.00	614,467.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 569 571 572 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6507 RECUP GTOS F839		1,895.98	612,571.06
20-ABR-2021	2962846	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000429628460 REF 2962846		41,468.17	571,102.89
20-ABR-2021	2962847	CONCEPTO FACT 197 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:36 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 2021042040014 BET0000429628470 REF 2962847		80,844.97	490,257.92
20-ABR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 535 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6510 RECUP GTOS F1866		1,243.00	489,014.92
20-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6511 RECUP GTOS F14		8,166.45	480,848.47
20-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6501 COMISION DEL 1 A 15 ABR		1,922.35	478,926.12
20-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6499 COMISION DEL 1 A 15 ABR		1,092.93	477,833.19
20-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6503 COMISION DEL 1 A 15 ABR		2,381.33	475,451.86
20-ABR-2021	3086162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000430861620 REF 3086162		1,836.48	473,615.38
20-ABR-2021	3125226	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000431252260 REF 3125226		1,054.63	472,560.75
21-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,252.00		480,812.75
21-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		131.34	480,681.41
21-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		21.01	480,660.40
21-ABR-2021	8161284	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,891.31		482,551.71
21-ABR-2021	8161285	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		488,551.71
21-ABR-2021	8161286	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,582.00		493,133.71
21-ABR-2021	8161301	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,520.00		511,653.71
21-ABR-2021	8161303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,121.00		512,774.71
21-ABR-2021	8161287	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,920.00		535,694.71
21-ABR-2021	8161288	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,592.00		563,286.71
21-ABR-2021	8161306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		564,736.71
21-ABR-2021	8161321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161321	25,479.00		590,215.71
21-ABR-2021	0002323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	589,215.71
21-ABR-2021	8161322	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		590,215.71
21-ABR-2021	0002330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,982.09	585,233.62
21-ABR-2021	8161318	DEPOSITO CON CHEQUE	4,982.09		590,215.71
21-ABR-2021	0002335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	580,215.71
21-ABR-2021	8161323	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		590,215.71
21-ABR-2021	0480130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6514 CTR 642		3,201.60	587,014.11
21-ABR-2021	0480130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6513 CTR 643		10,022.40	576,991.71
21-ABR-2021	0480130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6515 GTOS A COMPROB		2,800.00	574,191.71
21-ABR-2021	0480130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6516 GTOS A COMPROB		1,000.00	573,191.71
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6519 RECUP GTOS F9310		1,845.00	571,346.71
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6521 RECUP GTOS VARIAS F CTS		6,608.80	564,737.91
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6520 RECUP GTOS F405		1,500.00	563,237.91
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6518 RECUP GTOS F921633		8,221.56	555,016.35

MUNICIPIO DE DELICIAS

0421687450828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6517 RECUP GTOS VARIAS F CTS		3,350.00	551,666.35
21-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6512 APOYO		7,500.00	544,166.35
22-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,531.00		556,697.35
22-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		175.43	556,521.92
22-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.07	556,493.85
22-ABR-2021	8161717	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,833.00		559,326.85
22-ABR-2021	8161723	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		659,326.85
22-ABR-2021	8161734	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		664,326.85
22-ABR-2021	8161726	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,586.00		676,912.85
22-ABR-2021	8161727	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.00		678,158.85
22-ABR-2021	8161728	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,789.00		680,947.85
22-ABR-2021	8161740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,866.00		683,813.85
22-ABR-2021	8161741	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,597.00		687,410.85
22-ABR-2021	8161743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161743	60,123.00		747,533.85
22-ABR-2021	0709137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6530 RECUP GTOS F800		1,508.00	746,025.85
22-ABR-2021	0709137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6529 GTOS A COMPROB		323.00	745,702.85
22-ABR-2021	5343611	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:38:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO0000453436110 REF 5343611 CONCEPTO CTR 362 400 401		35,027.00	710,675.85
22-ABR-2021	5343612	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:38:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO0000453436120 REF 5343612 CONCEPTO CTR 236 238		24,291.37	686,384.48
22-ABR-2021	5428174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6522 CTR 648		699.99	685,684.49
22-ABR-2021	5428174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6533 CTR 649		800.01	684,884.48
22-ABR-2021	5386855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO0000453868550 REF 5386855 CONCEPTO CTR 650		10,396.23	674,488.25
22-ABR-2021	5408061	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:47 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 2021042240014 BETO0000454080610 REF 5408061 CONCEPTO CTR 347 48 412 A 422		31,689.87	642,798.38
22-ABR-2021	5458497	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BETO0000454584970		10,000.00	632,798.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2021	5458498	REF 5458497 CONCEPTO FACT 311 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:04 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 2021042240014 BET0000454584980 REF 5458498		34,071.52	598,726.86
22-ABR-2021	5458499	CONCEPTO FACT 743 744 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000454584990 REF 5458499		9,280.00	589,446.86
22-ABR-2021	5458500	CONCEPTO FACT 307 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000454585000 REF 5458500		7,117.00	582,329.86
22-ABR-2021	1751111	CONCEPTO CTR 147 214 365 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6527 CTR 190 409		28,394.86	553,935.00
22-ABR-2021	5777031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002104230048392935 REF 0220421 CONCEPTO PAGO DE ICHISAL IMMD RFC IMM1102278H3	2,829.28		556,764.28
23-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 RFC IMM1102278H3	20,233.00		576,997.28
23-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		359.85	576,637.43
23-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.56	576,579.87
23-ABR-2021	0002324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	573,129.97
23-ABR-2021	0002317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	570,554.97
23-ABR-2021	8162049	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		574,054.97
23-ABR-2021	8162052	DEPOSITO EN EFECTIVO	589.17		574,644.14
23-ABR-2021	8162054	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		580,644.14
23-ABR-2021	8162055	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		589,644.14
23-ABR-2021	8162056	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.25		591,190.39
23-ABR-2021	8162058	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,277.81		594,468.20
23-ABR-2021	8162059	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,427.00		596,895.20
23-ABR-2021	8162060	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,487.00		601,382.20
23-ABR-2021	8162062	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,024.00		608,406.20
23-ABR-2021	8162064	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		609,176.20
23-ABR-2021	8162066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162066	62,641.00		671,817.20
23-ABR-2021	8162068	DEPOSITO CON CHEQUE	3,024.19		674,841.39
23-ABR-2021	0002338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,226.00	673,615.39
23-ABR-2021	8162069	DEPOSITO CON CHEQUE	1,226.00		674,841.39
23-ABR-2021	0002344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,414.83	660,426.56
23-ABR-2021	0002345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	650,426.56
23-ABR-2021	8162071	DEPOSITO CON CHEQUE	24,414.83		674,841.39
23-ABR-2021	0002339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	673,841.39
23-ABR-2021	8162039	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		674,841.39
23-ABR-2021	8162040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162040	111,378.00		786,219.39
23-ABR-2021	8162072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162072	9,081.00		795,300.39
23-ABR-2021	8162073	DEPOSITO CON CHEQUE	379.75		795,680.14
23-ABR-2021	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	794,180.14
23-ABR-2021	6589402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000465894020 REF 6589402		2,320.00	791,860.14
23-ABR-2021	0002275	CONCEPTO FACT 323 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIF6760604NG3		3,584.00	788,276.14
23-ABR-2021	6768646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		80,000.00	708,276.14

21,002

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000467686460 REF 6768646 CONCEPTO FACT 773			
23-ABR-2021	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	701,476.14
26-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	724.00		702,200.14
26-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,983.00		710,183.14
26-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11.66	710,171.48
26-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.87	710,169.61
26-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		122.21	710,047.40
26-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.55	710,027.85
26-ABR-2021	8162432	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,042.53		715,070.38
26-ABR-2021	8162424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,746.00		716,816.38
26-ABR-2021	8162425	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		717,016.38
26-ABR-2021	8162434	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,050.00		727,066.38
26-ABR-2021	8162429	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,014.00		737,080.38
26-ABR-2021	8162430	DEPOSITO EN EFECTIVO	854.00		737,934.38
26-ABR-2021	8162441	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,127.00		743,061.38
26-ABR-2021	8162446	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,683.00		747,744.38
26-ABR-2021	8162448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162448	2,269.00		750,013.38
26-ABR-2021	8162449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162449	8,173.00		758,186.38
26-ABR-2021	8162450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162450	8,962.00		767,148.38
26-ABR-2021	0002337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,997.47	764,150.91
26-ABR-2021	8162451	DEPOSITO CON CHEQUE	2,997.47		767,148.38
26-ABR-2021	0002348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,050.00	757,098.38
26-ABR-2021	8162452	DEPOSITO CON CHEQUE	10,050.00		767,148.38
26-ABR-2021	0002347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	762,148.38
26-ABR-2021	8162454	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		767,148.38
27-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,237.00		796,385.38
27-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		491.56	795,893.82
27-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		78.65	795,815.17
27-ABR-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		712.26	795,102.91
27-ABR-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		113.96	794,988.95
27-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6540		3,201.60	791,787.35
27-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 18213		7,582.22	784,205.13
27-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2118 2119 2131 2140 2149		39,901.00	744,304.13
27-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 657		26,674.20	717,629.93
27-ABR-2021	1128400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:34 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 2021042740014 BET0000411284000 REF 1128400 CONCEPTO FACT 8542		61,828.90	655,801.03
27-ABR-2021	1128401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001854545404 AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000411284010 REF 1128401 CONCEPTO CTR 659		12,558.14	643,242.89
27-ABR-2021	1128402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000411284020 REF 1128402		34,500.00	608,742.89



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2021	1128403	CONCEPTO FACT 16Y 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000411284030 REF 1128403		6,000.00	602,742.89
27-ABR-2021	1128404	CONCEPTO FACT 2110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:34 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000411284040 REF 1128404		12,999.99	589,742.90
27-ABR-2021	8162895	CONCEPTO FACT 488 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,100.00		601,842.90
27-ABR-2021	8162903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		603,102.90
27-ABR-2021	8162887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,347.72		607,450.62
27-ABR-2021	8162906	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		617,450.62
27-ABR-2021	8162888	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,456.00		625,906.62
27-ABR-2021	8162911	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,696.00		683,602.62
27-ABR-2021	8162912	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,173.00		684,775.62
27-ABR-2021	8162915	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		685,775.62
27-ABR-2021	8162921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162921	53,182.00		738,957.62
27-ABR-2021	8162916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162916	1,500.00		740,457.62
27-ABR-2021	1325779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000413257790 REF 1325779		3,786.00	736,671.62
27-ABR-2021	0892627	CONCEPTO CTR 664 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9337		1,308.00	735,363.62
27-ABR-2021	0892627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 287		6,960.00	728,403.62
27-ABR-2021	0002350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	727,403.62
27-ABR-2021	1516878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042740014 BET0000415168780 REF 1516878		11,484.00	715,919.62
28-ABR-2021	0000000	CONCEPTO FACT 442 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,047.00		731,966.62
28-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		238.59	731,728.03
28-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		38.16	731,689.87
28-ABR-2021	8163204	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,133.00		734,822.87
28-ABR-2021	8163199	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,501.00		746,323.87
28-ABR-2021	8163206	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,504.00		749,827.87
28-ABR-2021	8163207	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,350.00		760,177.87
28-ABR-2021	8163210	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,218.00		774,395.87
28-ABR-2021	8163200	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,261.00		785,656.87
28-ABR-2021	8163211	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.60		785,746.47
28-ABR-2021	8163217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163217	28,778.00		814,524.47
28-ABR-2021	0002353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	812,524.47
28-ABR-2021	0002354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00	803,524.47
28-ABR-2021	8163223	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		814,524.47
28-ABR-2021	8163219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163219	11,480.00		826,004.47
28-ABR-2021	8163220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163220	51,179.00		877,183.47
28-ABR-2021	0002355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	867,183.47
28-ABR-2021	8163227	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		877,183.47
28-ABR-2021	0002352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,710.40	873,473.07
28-ABR-2021	8163228	DEPOSITO CON CHEQUE	3,710.40		877,183.47
28-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6552 RECUP GTOS VARIAS F CTS		6,703.60	870,479.87
28-ABR-2021	2703872	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BET0000427038720 REF 2703872 CONCEPTO CTR 667		10,904.00	859,575.87

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,826.00		863,401.87
29-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		62.40	863,339.47
29-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.99	863,329.48
29-ABR-2021	8163710	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		865,279.48
29-ABR-2021	8163711	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,147.00		878,426.48
29-ABR-2021	8163713	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,238.00		880,664.48
29-ABR-2021	8163714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163714	63,889.00		944,553.48
29-ABR-2021	0002361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,000.00	933,553.48
29-ABR-2021	8163715	DEPOSITO CON CHEQUE	14,502.00		948,055.48
29-ABR-2021	8163716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163716	5,766.00		953,821.48
29-ABR-2021	4530199	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:52 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 2021042940014 BET0000445301990 REF 4530199 CONCEPTO FACT B65814 B65862		55,509.39	898,312.09
29-ABR-2021	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	897,312.09
29-ABR-2021	0002359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVV761208F78		2,450.00	894,862.09
29-ABR-2021	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	892,412.09
29-ABR-2021	4694289	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000446942890 REF 4694289 CONCEPTO CTR 545		14,733.00	877,679.09
29-ABR-2021	4694291	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000446942910 REF 4694291 CONCEPTO CTR 681		17,400.00	860,279.09
29-ABR-2021	4694292	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:43:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006391411 AL CLIENTE DELICIAS HOTELERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000446942920 REF 4694292 CONCEPTO FCRE392		9,959.98	850,319.11
29-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6560 CTR 561		33,466.00	816,853.11
29-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6559 CTR 682		9,001.60	807,851.51
29-ABR-2021	4719170	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:58 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 2021042940014 BET0000447191700 REF 4719170 CONCEPTO CTR 199 227 319 322 333 405 364 443 486		20,309.03	787,542.48
29-ABR-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		850.00	786,692.48
29-ABR-2021	0000000	I V A POR COMISION		136.00	786,556.48
30-ABR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,336.00		794,892.48
30-ABR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		159.37	794,733.11
30-ABR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.49	794,707.62
30-ABR-2021	5910759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15		2,575.00	792,132.62

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
		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 2021043040014 BETO000459107590 REF 5910759			
30-ABR-2021	5910810	CONCEPTO AYUDAS ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000459108100 REF 5910810		2,575.00	789,557.62
30-ABR-2021	5910860	CONCEPTO AYUDAS ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO020459108600 REF 5910860		2,575.00	786,982.62
30-ABR-2021	5912138	CONCEPTO AYUDAS ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:40 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000459121380 REF 5912138		6,370.95	780,611.67
30-ABR-2021	5912256	CONCEPTO 2DA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO020459122560 REF 5912256		6,370.95	774,240.72
30-ABR-2021	5912301	CONCEPTO 2DA QUINC ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:41 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 2021043040014 BETO000459123010 REF 5912301		6,370.95	767,869.77
30-ABR-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC ABR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		70,080.45	697,789.32
30-ABR-2021	8164091	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		704,789.32
30-ABR-2021	8164093	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,451.00		707,240.32
30-ABR-2021	8164094	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,888.00		718,128.32
30-ABR-2021	8164096	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,974.00		726,102.32
30-ABR-2021	8164100	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,331.00		729,433.32
30-ABR-2021	8164103	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		766,433.32
30-ABR-2021	8164106	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		772,433.32
30-ABR-2021	8164110	DEPOSITO EN EFECTIVO	393.00		772,826.32
30-ABR-2021	8164112	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164112	44,216.00		817,042.32
30-ABR-2021	0002342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,480.00	808,562.32
30-ABR-2021	8164113	DEPOSITO CON CHEQUE	8,480.00		817,042.32
30-ABR-2021	8164119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164119	4,500.00		821,542.32
30-ABR-2021	0002357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	820,542.32
30-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,325.00	792,217.32
30-ABR-2021	6978338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BETO000469783380 REF 6978338		83,560.00	708,657.32
30-ABR-2021	2847216	CONCEPTO FACT 32 28 33 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6567 CTR 490 410		13,980.33	694,676.99
30-ABR-2021	2847217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 6570 RECUP GTOS F1812		1,660.00	693,016.99
30-ABR-2021	7102061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1)		219,851.23	473,165.76

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421687450828350817001

HOJA 11 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471020610 REF 7102061			
30-ABR-2021	7102062	CONCEPTO FACT 10715 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040647962870 AL CLIENTE GRUPO EEELECTRHO DELICIAS SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471020620 REF 7102062 CONCEPTO FACT CON337 CON338		1,740.00	471,425.76
		TOTAL	4,588,221.13	5,571,092.41	471,425.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO 85C38CAB-F5AB-4CE9-A818-0462A46A2660 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 2021-05-01T17:46:30 2021-05-01T17:46:19 601 - 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

C1sagcwkqmgKjB7FxDns1yAgZmqgPh1MhtDHD8WeZxgj54V72gfnjzG5TYQ7E7eUUDKMFVvm/K1L iRx1nLAYmOAZiQvHFbYy0Xv4GyTYPlc7qottkJm1Na65YjBvYRZsyY1A1r/QMMph/af
f1/e+Zcye/Fma/YBhQ361fG2kRMHxaEE9/3+s3P7V0ennoe4twG29/hFj1z0iWVK/c0pdHVBLYxAF1d7j8tgjWlK56F8JkjH9JrucZ/xVKXnDSUg/QugKPPpC605n8waMkj5ccqk1kRVqx80v
09HSCGH1BSRQ9FHPo15q7mxM9NKP7iL4yva3FegYH1+Yuk4gXBcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tk2sUqXMrqcgNqZj96ePTjraJaggjSSopjEvqI0i2WUzek/Has2eN34uZzMVgB4WMA1XV1Mc+4c0a0xsY35xGmnc19xf2WLV1eYenRr+sfoa2wgqpbmFK1FP9+ypUto9mLvkjxBWnkaIU0ye1K
QWEdCy5deIaGIMEC1sYdMhM/sado7VFJ6LkAVUN+aT51122Uwc4kiGRsss1GbFAd17FU44i13tFtdtQ8xHJ21NVtGwGoJLuJr4EuY9JN/Mk7mes/D2/VQH1ZpYOPUZikeynrc3Wm2wVBft7w
NcWxXD2k1JHCP7Hbr0b7C25XEQMx40duDkx/p83Krw7PxySsnbkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1185C38CAB-F5AB-4CE9-A818-0462A46A266012021-05-01T17:46:30lC1sagcwkqmgKjB7FxDns1yAgZmqgPh1MhtDHD8WeZxgj54V72gfnjzG5TYQ7E7eUUDKMFVvm/K1L iRx1
nLAYmOAZiQvHFbYy0Xv4GyTYPlc7qottkJm1Na65YjBvYRZsyY1A1r/QMMph/afF1/e+Zcye/Fma/YBhQ361fG2kRMHxaEE9/3+s3P7V0ennoe4twG29/hFj1z0iWVK/c0pdHVBLYxAF1d7j8
tgjWlK56F8JkjH9JrucZ/xVKXnDSUg/QugKPPpC605n8waMkj5ccqk1kRVqx80v09HSCGH1BSRQ9FHPo15q7mxM9NKP7iL4yva3FegYH1+Yuk4gXBcQ==l00001000000505211329l1

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=	EFEKTIVO	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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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/conducef 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.