



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

577,948.45

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 1	29/10/2021	17,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 1	29/10/2021	3,002.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 1	29/10/2021	5,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 1	29/10/2021	13,881.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 2	29/10/2021	27,726.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 4	29/10/2021	1,010.66
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 4	29/10/2021	6,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 5	29/10/2021	2,706.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 5	29/10/2021	7,358.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 5	29/10/2021	4,414.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 5	29/10/2021	28,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 19	29/10/2021	19,793.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 19	29/10/2021	8,326.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 20	29/10/2021	4,702.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/10/21 CAJA 20	29/10/2021	80,658.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/21 CAJA 20	30/10/2021	31,901.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/21 CAJA 20	30/10/2021	6,855.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/21 CAJA 20	30/10/2021	28,563.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/21 CAJA 20	30/10/2021	6,210.00

303,605.66

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

881,554.11

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GUARDIOLA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	CH-2821	11/10/2021	6,500.00
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	CH-2833	15/10/2021	3,449.90
NOEL ANTONIO MORALES VALENZUELA	CH-2869	27/10/2021	13,266.00
TORRES ESTRADA PEDRO	CH-2872	28/10/2021	600.00
CHAVEZ VILLALBA LAURA ELENA	CH-2873	28/10/2021	750.00
SOTELO SOLIS REYNALDA	CH-2874	28/10/2021	1,000.00
SOTELO SOLIS ECZEQUIEL	CH-2880	28/10/2021	1,000.00
HOLGUIN SEPULVEDA MAYRA ITAI	CH-2881	28/10/2021	1,700.00
MORALES VILLALOBOS CLAUDIA PATRICIA	CH-2883	28/10/2021	1,000.00
JAQUEZ PAYAN LETICIA	CH-2884	28/10/2021	4,500.00
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-2887	28/10/2021	2,575.00
RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ	CH-2888	28/10/2021	2,575.00
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-2889	28/10/2021	2,575.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2890	28/10/2021	5,000.00
ANA LILIA LEYVA HOLGUIN	CH-2892	29/10/2021	6,370.95
MANUEL ARON HERNANDEZ MARQUEZ	CH-2893	29/10/2021	6,370.95
RAFAEL DEHERAS DOMINGUEZ	CH-2894	29/10/2021	6,370.95

MERAZ LOPEZ MANUEL	CH-2895	29/10/2021	1,500.00	
HERNANDEZ TERRAZAS KAREN GUADALUPE	CH-2896	29/10/2021	1,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2897	29/10/2021	7,797.43	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-2898	29/10/2021	8,613.70	
				84,514.88
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO EN EFECTIVO		23/11/2020	145,864.00	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER		08/09/2021	1,414.65	
				147,278.65
				231,793.53
SALDO SEGÚN LIBROS				649,760.58

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1021498471028350817001

0073632

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 OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	637,524.92 100.00%	577,948.45 100.00%	0.00	578.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		637,524.92 100.00%	577,948.45 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	945,077.58	SALDO INICIAL	637,524.92	CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,033,610.13	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,093,186.60	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	577,948.45	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2021				COMISIONES COBRADAS	578.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

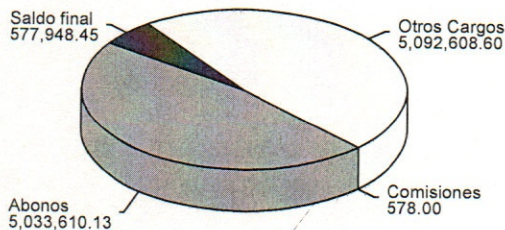
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
CORTE AL 31/10/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$637,524.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069148294		637,524.92
01-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,541.00			661,065.92
01-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	258.00			661,323.92

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		406.68 -	660,917.24
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		65.08 -	660,852.16
01-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 -	660,553.16
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	660,505.32
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	660,205.32
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	660,157.32
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		4.63 -	660,152.69
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.74 -	660,151.95
01-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00 -	659,852.95
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84 -	659,805.11
01-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00 -	659,506.11
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84 -	659,458.27
01-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346251		299.00 -	659,159.27
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346251		47.84 -	659,111.43
01-OCT-2021	0816503	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		701,111.43
01-OCT-2021	0816507	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		704,611.43
01-OCT-2021	0816511	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,423.00		716,034.43
01-OCT-2021	0816513	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,085.43		720,119.86
01-OCT-2021	0816515	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,220.00		724,339.86
01-OCT-2021	0816517	DEPOSITO CON CHEQUE	13,334.85		737,674.71
01-OCT-2021	0816518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816518	96,263.00		833,937.71
01-OCT-2021	0002769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	818,937.71
01-OCT-2021	0816519	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		833,937.71
01-OCT-2021	0816521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816521	5,305.00		839,242.71
01-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2031 ICHISAL PER 35	61,255.24		900,497.95
01-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2032 ICHISAL SEPTIEMBRE	146,139.40		1,046,637.35
01-OCT-2021	0002796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	1,038,886.52
01-OCT-2021	0002793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	1,031,135.69
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7414 COMISION SEPTIEMBRE		1,115.43	1,030,020.26
01-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7413 FACT 927		119,093.00	910,927.26
01-OCT-2021	7456867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000474568670 REF 7456867		1,113.60	909,813.66
01-OCT-2021	7475016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000474750160 REF 7475016		3,560.00	906,253.66
01-OCT-2021	0002770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	898,502.83
01-OCT-2021	0002791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	890,752.00
01-OCT-2021	0002772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	883,001.17
01-OCT-2021	0002787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	875,250.34
04-OCT-2021	0002771	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUSM811021PHO		7,750.83	867,499.51
04-OCT-2021	0002795	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARJ5012171M6		7,750.83	859,748.68
04-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,404.00		863,152.68
04-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,295.00		869,447.68
04-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,142.00		873,589.68
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.31 -	873,538.37
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.21 -	873,530.16
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		94.79 -	873,435.37
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.18 -	873,420.19
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		57.99 -	873,362.20
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		9.27 -	873,352.93
04-OCT-2021	8161055	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,516.36		877,869.29
04-OCT-2021	8161058	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,542.00		886,411.29
04-OCT-2021	8161060	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,093.00		900,504.29
04-OCT-2021	8161062	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,301.00		909,805.29
04-OCT-2021	8161066	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,193.00		918,998.29
04-OCT-2021	8161048	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,006.00		937,004.29
04-OCT-2021	8161050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161050	147,841.00		1,084,845.29
04-OCT-2021	8161071	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,408.00		1,086,253.29
04-OCT-2021	8161068	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161068	137,486.00		1,223,739.29
04-OCT-2021	0002768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,222,239.29
04-OCT-2021	8161081	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,223,739.29
04-OCT-2021	0002767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	1,220,739.29
04-OCT-2021	0002800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,219,739.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2021	0002803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,217,739.29
04-OCT-2021	8161076	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,223,739.29
04-OCT-2021	8161083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161083	5,288.00		1,229,027.29
04-OCT-2021	1379233	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:04:18 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 2021100440014 BETO000413792330 REF 1379233		12,517.97	1,216,509.32
04-OCT-2021	1379232	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 37 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:04:18 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 2021100440014 BETO000413792320 REF 1379232		12,478.01	1,204,031.31
04-OCT-2021	1379234	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 35 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:04:18 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 2021100440014 BETO000413792340 REF 1379234		12,629.34	1,191,401.97
04-OCT-2021	1379237	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:04:18 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 2021100440014 BETO000413792370 REF 1379237		12,436.43	1,178,965.54
04-OCT-2021	0002794	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 38 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	1,171,214.71
04-OCT-2021	0002790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM770825H36		7,750.83	1,163,463.88
04-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,711.74	1,154,752.14
05-OCT-2021	0002788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMM790511NP6		7,750.83	1,147,001.31
05-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,311.00		1,165,312.31
05-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	4,330.00		1,169,642.31
05-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		314.07	1,169,328.24
05-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.25	1,169,277.99
05-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		60.62	1,169,217.37
05-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		9.70	1,169,207.67
05-OCT-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		5,288.00	1,163,919.67
05-OCT-2021	8161700	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,793.32		1,167,712.99
05-OCT-2021	8161702	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,114.00		1,170,826.99
05-OCT-2021	8161704	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,196,826.99
05-OCT-2021	8161707	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,196,926.99
05-OCT-2021	8161688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,182.00		1,203,108.99
05-OCT-2021	8161690	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,570.00		1,239,678.99
05-OCT-2021	8161716	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,994.00		1,256,672.99
05-OCT-2021	8161719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161719	1,783.00		1,258,455.99
05-OCT-2021	2986018	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:31 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 2021100540014 BETO000429860180 REF 2986018		97,811.97	1,160,644.02
05-OCT-2021	2986019	CONCEPTO CTR 775 A 782 832 33 34 35 36 912 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:31		166,644.50	993,999.52

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021100540014 BET0000429860190 REF 2986019 CONCEPTO FACT 1222868			
05-OCT-2021	2986020	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:31 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000429860200 REF 2986020 CONCEPTO FACT 3047		17,641.62	976,357.90
05-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7419 CTR 1091 1090 1092		20,019.78	956,338.12
05-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7426 COMISION DEL 16 A 30 SEPT		793.78	955,544.34
05-OCT-2021	3004113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000430041130 REF 3004113 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEP		884.40	954,659.94
05-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7427 COMISION DEL 16 A 30 SEP		1,073.19	953,586.75
06-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,460.00		979,046.75
06-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	6,810.00		985,856.75
06-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		450.59 -	985,406.16
06-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		72.10 -	985,334.06
06-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		97.17 -	985,236.89
06-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		15.55 -	985,221.34
06-OCT-2021	0523279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7425 COMISION DEL 16 A 30 SEP		2,956.34	982,265.00
06-OCT-2021	8162132	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,169.00		1,005,434.00
06-OCT-2021	8162114	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,528.00		1,016,962.00
06-OCT-2021	8162133	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,795.00		1,030,757.00
06-OCT-2021	8162136	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,355.98		1,034,112.98
06-OCT-2021	8162137	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,646.00		1,036,758.98
06-OCT-2021	8162138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162138	11,078.00		1,047,836.98
06-OCT-2021	8162142	DEPOSITO CON CHEQUE	6,273.00		1,054,109.98
06-OCT-2021	8162139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162139	25,398.02		1,079,508.00
06-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7423 COMISION DEL 16 A 30 SEPT		1,150.79	1,078,357.21
06-OCT-2021	3980637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000439806370 REF 3980637 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEP		2,730.67	1,075,626.54
06-OCT-2021	4035613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000440356130 REF 4035613 CONCEPTO RECUP GTOS F62		3,874.40	1,071,752.14
06-OCT-2021	4185461	ABONO POR INSTRUCCIONES	4.02		1,071,756.16
06-OCT-2021	4299190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100640014 BET0000442991900 REF 4299190 CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 SEP		1,248.15	1,070,508.01
07-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,096.00		1,073,604.01
07-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	323.00		1,073,927.01
07-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		52.59 -	1,073,874.42
07-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.42 -	1,073,866.00
07-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		4.52 -	1,073,861.48
07-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.72 -	1,073,860.76

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

1021498471028350817001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2021	5096160	CARGO INSTRUCCION			673,860.76
07-OCT-2021	8162573	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00	400,000.00	701,860.76
07-OCT-2021	8162574	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		721,860.76
07-OCT-2021	8162577	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.72		723,124.48
07-OCT-2021	8162579	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,941.00		735,065.48
07-OCT-2021	8162583	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		740,565.48
07-OCT-2021	8162584	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,560.00		759,125.48
07-OCT-2021	8162558	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,229.00		767,354.48
07-OCT-2021	8162559	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		777,354.48
07-OCT-2021	8162585	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,023.66		779,378.14
07-OCT-2021	0002802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	778,378.14
07-OCT-2021	8162589	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		779,378.14
07-OCT-2021	0002801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	778,378.14
07-OCT-2021	8162590	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		779,378.14
07-OCT-2021	0002808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	774,378.14
07-OCT-2021	8162592	DEPOSITO CON CHEQUE	6,687.28		781,065.42
07-OCT-2021	8162596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162596	175,441.00		956,506.42
07-OCT-2021	8162612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162612	7,985.00		964,491.42
07-OCT-2021	8162597	DEPOSITO CON CHEQUE	1,027.00		965,518.42
07-OCT-2021	0002810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,000.00	947,518.42
07-OCT-2021	0002811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,550.00	939,968.42
07-OCT-2021	8162599	DEPOSITO CON CHEQUE	32,656.00		972,624.42
07-OCT-2021	0002815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,883.40	910,741.02
08-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	91,779.00		1,002,520.02
08-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	89.00		1,002,609.02
08-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,804.90	1,000,804.12
08-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		288.79	1,000,515.33
08-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1.25	1,000,514.08
08-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		0.20	1,000,513.88
08-OCT-2021	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,517.16	995,996.72
08-OCT-2021	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		722.74	995,273.98
08-OCT-2021	8162944	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,767.88		997,041.86
08-OCT-2021	8162947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,191.66		998,233.52
08-OCT-2021	8162950	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,918.00		1,016,151.52
08-OCT-2021	8162954	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,229.00		1,038,380.52
08-OCT-2021	8162957	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,051,380.52
08-OCT-2021	8162959	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,456.00		1,066,836.52
08-OCT-2021	8162961	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,071,836.52
08-OCT-2021	8162962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162962	121,432.00		1,193,268.52
08-OCT-2021	8162967	DEPOSITO CON CHEQUE	58,143.00		1,251,411.52
08-OCT-2021	0002813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,509.31	1,240,902.21
08-OCT-2021	0002812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,513.81	1,235,388.40
08-OCT-2021	8162970	DEPOSITO CON CHEQUE	17,693.12		1,253,081.52
08-OCT-2021	8162974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162974	22,405.00		1,275,486.52
08-OCT-2021	8162975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162975	474.00		1,275,960.52
08-OCT-2021	0002797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	1,268,209.69
08-OCT-2021	7016322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470163220 REF 7016322 CONCEPTO CTR 1476		14,733.00	1,253,476.69
08-OCT-2021	7016324	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:31 ENVIADO A BVVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470163240 REF 7016324 CONCEPTO FACT 4847 4861		8,845.97	1,244,630.72
08-OCT-2021	7016326	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:31		21,761.60	1,222,869.12

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2021100840014 BET0000470163260 REF 7016326			
08-OCT-2021	7016323	CONCEPTO CTR 1503 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470163230 REF 7016323		114,999.63	1,107,869.49
08-OCT-2021	7016330	CONCEPTO FACT DE6474 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470163300 REF 7016330		3,000.00	1,104,869.49
08-OCT-2021	7097779	CONCEPTO FACT 8 ABONO POR INSTRUCCIONES			
08-OCT-2021	0002807	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0.68		1,104,870.17
08-OCT-2021	0002789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGR660521MR7		3,000.00	1,101,870.17
08-OCT-2021	0002798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		7,750.83	1,094,119.34
11-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,051.00	7,750.83	1,086,368.51
11-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,442.00		1,095,419.51
11-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,080.00		1,115,861.51
11-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	32,036.00		1,142,941.51
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		158.09	1,174,977.51
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.30	1,174,819.42
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		293.81	1,174,794.12
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.01	1,174,500.31
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		506.73	1,174,453.30
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		81.07	1,173,946.57
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		481.14	1,173,865.50
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		76.99	1,173,384.36
11-OCT-2021	8163340	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,173,307.37
11-OCT-2021	8163361	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,120.00		1,177,307.37
11-OCT-2021	8163362	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,207.00		1,182,427.37
11-OCT-2021	8163364	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,285.00		1,196,634.37
11-OCT-2021	8163355	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,858.00		1,204,919.37
11-OCT-2021	8163366	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,423.00		1,218,777.37
11-OCT-2021	8163367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,218.00		1,227,200.37
11-OCT-2021	8163372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163372	413,861.00		1,229,418.37
11-OCT-2021	0002816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,428.00	1,643,279.37
11-OCT-2021	8163374	DEPOSITO CON CHEQUE			1,641,851.37
11-OCT-2021	1194180	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001569320375 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000411941800 REF 1194180	2,079.00		1,643,930.37
11-OCT-2021	0000000	CONCEPTO DEV REC NO UTILIZADO EN CAMPANA CANJE AR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7435 CTR 1469		61,354.00	1,582,576.37
11-OCT-2021	1205099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000412050990 REF 1205099		20,000.00	1,562,576.37
11-OCT-2021	1205099	CONCEPTO RECUP GTOS MEDICOS		10,871.59	1,551,704.78
12-OCT-2021	0002799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC ROSS650204880		7,750.83	1,543,953.95
12-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,477.00		1,551,430.95
12-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	63,839.00		1,615,269.95
12-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		110.78	1,615,159.17
12-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.72	1,615,141.45
12-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		893.74	1,614,247.71
12-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		143.00	1,614,104.71
13-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,793.00		1,618,897.71
13-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		81.42	1,618,816.29
13-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.02	1,618,803.27
13-OCT-2021	3270237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:28		10,386.00	1,608,417.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

1021498471028350817001

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

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002530827215 AL CLIENTE JULIAN FERNANDO ANDREU MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BETO000432702370 REF 3270237			
13-OCT-2021	8164104	CONCEPTO CTR 1751			
13-OCT-2021	8164115	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,038.00		1,618,455.27
13-OCT-2021	8164117	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		1,619,320.27
13-OCT-2021	8164118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,987.00		1,623,307.27
13-OCT-2021	8164121	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		1,658,507.27
13-OCT-2021	8164120	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,421.00		1,691,928.27
13-OCT-2021	8164131	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,393.00		1,709,321.27
13-OCT-2021	8164132	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,955.00		1,726,276.27
13-OCT-2021	0002814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	13,107.00		1,739,383.27
13-OCT-2021	8164138	DEPOSITO CON CHEQUE		4,000.00	1,735,383.27
13-OCT-2021	8164139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164139	4,000.00		1,739,383.27
13-OCT-2021	8164141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164141	23,300.00		1,762,683.27
13-OCT-2021	3519826	CARGO INSTRUCCION	1,777.00		1,764,460.27
14-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		701,000.00	1,063,460.27
14-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	1,164.00		1,064,624.27
14-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299	8,391.00		1,073,015.27
14-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.36 -	1,072,995.91
14-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		3.10 -	1,072,992.81
14-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		160.56 -	1,072,832.25
14-OCT-2021	0002806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25.69 -	1,072,806.56
14-OCT-2021	8164414	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	1,071,806.56
14-OCT-2021	8164419	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,433.00		1,104,239.56
14-OCT-2021	8164420	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,453.00		1,115,692.56
14-OCT-2021	8164432	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,395.00		1,140,087.56
14-OCT-2021	8164438	DEPOSITO EN EFECTIVO	582.66		1,140,670.22
14-OCT-2021	0002820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	3,712.00		1,144,382.22
14-OCT-2021	8164442	DEPOSITO CON CHEQUE		5,000.00	1,139,382.22
14-OCT-2021	8164443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164443	5,000.00		1,144,382.22
14-OCT-2021	0002822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	110,517.34		1,254,899.56
14-OCT-2021	8164445	DEPOSITO CON CHEQUE		17,600.00	1,237,299.56
14-OCT-2021	5232675	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A SCOTIABANK	17,600.00		1,254,899.56
		A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000452326750 REF 5232675		48,412.60	1,206,486.96
14-OCT-2021	5232676	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A SCOTIABANK		7,404.02	1,199,082.94
		A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000452326760 REF 5232676			
14-OCT-2021	5232677	CONCEPTO CTR 450 580 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER		15,221.00	1,183,861.94
		A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000452326770 REF 5232677			
14-OCT-2021	5232679	CONCEPTO CTR 669 663 656 718 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A SCOTIABANK		4,967.70	1,178,894.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326790 REF 5232679			
14-OCT-2021	5232680	CONCEPTO FACT 1983 2027 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326800 REF 5232680		8,261.49	1,170,632.75
14-OCT-2021	5232681	CONCEPTO CTR 670 579 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326810 REF 5232681		5,104.81	1,165,527.94
14-OCT-2021	5232683	CONCEPTO CTR 1268 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326830 REF 5232683		11,484.00	1,154,043.94
14-OCT-2021	5232685	CONCEPTO FACT 501 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326850 REF 5232685		13,860.00	1,140,183.94
14-OCT-2021	5232698	CONCEPTO FACT 74 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326980 REF 5232698		9,280.00	1,130,903.94
14-OCT-2021	5232697	CONCEPTO FACT 309 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001163783318 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD HOSP INF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326970 REF 5232697		27,557.88	1,103,346.06
14-OCT-2021	5232696	CONCEPTO FACT HIE2291 2259 2233 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010984158991 AL CLIENTE GUADALUPE PEREZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452326960 REF 5232696		2,320.00	1,101,026.06
14-OCT-2021	5232701	CONCEPTO FACT 368 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452327010 REF 5232701		6,890.40	1,094,135.66
14-OCT-2021	5232709	CONCEPTO FACT 4191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:38 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 1471520000000061083 AL CLIENTE RIVERA VARELA BEATRIZ ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BET0000452327090 REF 5232709 CONCEPTO FACT A507		12,999.99	1,081,135.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471028350817001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	5232711	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000452327110 REF 5232711 CONCEPTO CTR 1609		10,709.73	1,070,425.94
14-OCT-2021	5232712	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000452327120 REF 5232712 CONCEPTO FACT 2141		6,000.00	1,064,425.94
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7445 FACT 1415		20,671.20	1,043,754.74
14-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7454 FACT B226 B227		3,886.00	1,039,868.74
14-OCT-2021	5931463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101440014 BETO000459314630 REF 5931463 CONCEPTO RECUP GTOS F15497		32,500.00	1,007,368.74
15-OCT-2021	1791419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,921.00		1,010,289.74
15-OCT-2021	1791424	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,726.00		1,026,015.74
15-OCT-2021	1791432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,243.00		1,027,258.74
15-OCT-2021	1791441	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,415.00		1,040,673.74
15-OCT-2021	7426746	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	840,673.74
15-OCT-2021	1791444	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,271.00		872,944.74
15-OCT-2021	1791456	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,200.00		893,144.74
15-OCT-2021	1791459	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		918,644.74
15-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,962.00		922,606.74
15-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,693.00		926,299.74
15-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		73.73 -	926,226.01
15-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.79 -	926,214.22
15-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		69.48 -	926,144.74
15-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.12 -	926,133.62
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7444 CTR 1254		6,960.00	919,173.62
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7464 GTOS A COMPROB		7,430.00	911,743.62
18-OCT-2021	1175025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002110180026988331 REF 0161021 CONCEPTO PAGO ICHISAL SEPTIEMBRE RFC IMM1102278H3	924.69		912,668.31
18-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,500.00		914,168.31
18-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,885.00		919,053.31
18-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,354.00		922,407.31
18-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,224.00		932,631.31
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21.00 -	932,610.31
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.36 -	932,606.95
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		68.39 -	932,538.56
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.94 -	932,527.62
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		53.67 -	932,473.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.59 -	932,465.36
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		143.14 -	932,322.22
18-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.91 -	932,299.31
18-OCT-2021	0002804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	919,033.31
18-OCT-2021	8164997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,480.63		921,513.94
18-OCT-2021	8164999	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,303.00		938,816.94
18-OCT-2021	8165002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165002	37,309.00		976,125.94
18-OCT-2021	0002826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,044.18	971,081.76
18-OCT-2021	8165004	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,211.00		982,292.76
18-OCT-2021	8165006	DEPOSITO CON CHEQUE	5,044.18		987,336.94
18-OCT-2021	8165007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165007	6,346.00		993,682.94
18-OCT-2021	8164984	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,085.00		1,005,767.94
18-OCT-2021	8165008	DEPOSITO CON CHEQUE	1,687.28		1,007,455.22
18-OCT-2021	8165010	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,461.00		1,024,916.22
18-OCT-2021	0002827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,809.39	1,013,106.83
18-OCT-2021	8165012	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,018,106.83
18-OCT-2021	0002823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,220.00	1,012,886.83
18-OCT-2021	0002825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,011,386.83
18-OCT-2021	8165011	DEPOSITO CON CHEQUE	19,795.09		1,031,181.92
18-OCT-2021	8164985	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,237.82		1,034,419.74
18-OCT-2021	2768522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685220 REF 2768522		3,449.90	1,030,969.84
18-OCT-2021	2768526	CONCEPTO IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685260 REF 2768526		3,449.90	1,027,519.94
18-OCT-2021	2768531	CONCEPTO IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685310 REF 2768531		3,258.82	1,024,261.12
18-OCT-2021	2768535	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000427685350 REF 2768535		3,718.18	1,020,542.94
18-OCT-2021	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7461 IRA QUINC OCT		3,449.90	1,017,093.04
18-OCT-2021	2974583	ABONO POR INSTRUCCIONES	2.69		1,017,095.73
19-OCT-2021	0002828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRA070622 7H1		3,500.00	1,013,595.73
19-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,937.00		1,028,532.73
19-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	7,183.00		1,035,715.73
19-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		244.46 -	1,035,471.27
19-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.11 -	1,035,432.16
19-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		100.57 -	1,035,331.59
19-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		16.09 -	1,035,315.50
19-OCT-2021	0002792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.83	1,027,564.67
19-OCT-2021	8165487	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,061,564.67
19-OCT-2021	8165489	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,061,594.67
19-OCT-2021	8165490	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,705.00		1,068,299.67
19-OCT-2021	8165501	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,061.00		1,087,360.67
19-OCT-2021	8165492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,448.00		1,088,808.67
19-OCT-2021	8165503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165503	20,524.00		1,109,332.67
19-OCT-2021	8165494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165494	139,371.00		1,248,703.67
19-OCT-2021	8165496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165496	85,218.00		1,333,921.67
19-OCT-2021	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,330,471.77
19-OCT-2021	0002836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,327,021.87
19-OCT-2021	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,323,571.97
19-OCT-2021	0002829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,320,122.07
19-OCT-2021	0002831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM770825H36		3,449.90	1,316,672.17
20-OCT-2021	0002837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC DEDR5312053L5		3,449.90	1,313,222.27
20-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,205.00		1,314,427.27

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471028350817001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	8,970.00		1,323,397.27
20-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.62 -	1,323,377.65
20-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.14 -	1,323,374.51
20-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		126.19 -	1,323,248.32
20-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		20.19 -	1,323,228.13
20-OCT-2021	8165800	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,866.66		1,325,094.79
20-OCT-2021	5280026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:39 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 2021102040014 BET0000452800260 REF 5280026 CONCEPTO APOYO ASISTENCIA OAXTEPEC DEL 14A18 NOV		53,064.00	1,272,030.79
20-OCT-2021	8165821	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,781.00		1,277,811.79
20-OCT-2021	8165831	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,285.00		1,294,096.79
20-OCT-2021	0002846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	1,288,096.79
20-OCT-2021	8165834	DEPOSITO CON CHEQUE	17,651.00		1,305,747.79
20-OCT-2021	8165838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165838	31,730.00		1,337,477.79
20-OCT-2021	0002842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		19,600.00	1,317,877.79
20-OCT-2021	8165839	DEPOSITO CON CHEQUE	19,600.00		1,337,477.79
20-OCT-2021	8165845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165845	119,390.00		1,456,867.79
20-OCT-2021	0002847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,480.00	1,450,387.79
20-OCT-2021	8165847	DEPOSITO CON CHEQUE	6,480.00		1,456,867.79
20-OCT-2021	0002838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	1,453,417.89
21-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	83,401.00		1,536,818.89
21-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	8,938.00		1,545,756.89
21-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,179.35 -	1,544,577.54
21-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		188.69 -	1,544,388.85
21-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		129.72 -	1,544,259.13
21-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		20.74 -	1,544,238.39
21-OCT-2021	6523887	CARGO INSTRUCCION		300,000.00	1,244,238.39
21-OCT-2021	8166095	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		1,245,638.39
21-OCT-2021	8166119	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		1,292,638.39
21-OCT-2021	8166097	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,070.00		1,309,708.39
21-OCT-2021	8166099	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,447.00		1,332,155.39
21-OCT-2021	8166127	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,240.00		1,350,395.39
21-OCT-2021	8166131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,683.00		1,352,078.39
21-OCT-2021	8166132	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,758.00		1,359,836.39
21-OCT-2021	8166133	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,359,852.39
21-OCT-2021	8166100	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.00		1,361,404.39
21-OCT-2021	8166141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166141	4,640.00		1,366,044.39
21-OCT-2021	0002845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,365,044.39
21-OCT-2021	0002848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,362,044.39
21-OCT-2021	6957221	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.78		1,362,046.17
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7467 COMISION DEL 15 A 3 0 SEP		973.29	1,361,072.88
21-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7465 FACT 1793		2,668.00	1,358,404.88
21-OCT-2021	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	1,345,138.88
21-OCT-2021	0002841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BETR791210BN7		3,449.90	1,341,688.98
21-OCT-2021	0002850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,944.60	1,236,744.38
22-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,659.00		1,239,403.38
22-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	2,264.00		1,241,667.38
22-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		41.20 -	1,241,626.18
22-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.60 -	1,241,619.58
22-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		32.92 -	1,241,586.66
22-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		5.26 -	1,241,581.40
22-OCT-2021	8166493	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,222.00		1,244,803.40
22-OCT-2021	8166487	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00		1,246,673.40
22-OCT-2021	8166489	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,691.00		1,261,364.40
22-OCT-2021	8166495	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,167.00		1,262,531.40
22-OCT-2021	8166496	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,796.00		1,269,327.40

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
22-OCT-2021	8166511	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,274,327.40
22-OCT-2021	8166512	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.00		1,274,578.40
22-OCT-2021	8166498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166498	76,947.00		1,351,525.40
22-OCT-2021	8166516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166516	7,518.00		1,359,043.40
22-OCT-2021	8166518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166518	187,110.00		1,546,153.40
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7468 GTOS A COMPROB		8,120.00	1,538,033.40
22-OCT-2021	8181491	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:45:05 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500455160456 AL CLIENTE ARMANDO ANZUREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000481814910 REF 8181491 CONCEPTO CTR 1792		14,268.00	1,523,765.40
22-OCT-2021	8637004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486370040 REF 8637004 CONCEPTO FACT DF29583 DF29915 DF30226 DF30603		86,130.00	1,437,635.40
22-OCT-2021	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,436,635.40
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7471 GTOS A COMPROB		1,500.00	1,435,135.40
22-OCT-2021	8913201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000489132010 REF 8913201 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS		8,616.00	1,426,519.40
22-OCT-2021	8913200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000489132000 REF 8913200 CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FACTAS		7,331.00	1,419,188.40
25-OCT-2021	0002853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		596,817.22	822,371.18
25-OCT-2021	0002854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CSS160330CP7		119,363.44	703,007.74
25-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	537.00		703,544.74
25-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,397.00		704,941.74
25-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,741.00		730,682.74
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.52	730,675.22
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.20	730,674.02
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.57	730,654.45
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.13	730,651.32
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		439.27	730,212.05
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		70.30	730,141.75
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7472 GTOS A COMPROBAR		3,500.00	726,641.75
25-OCT-2021	8167047	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,741.00		738,382.75
25-OCT-2021	8167049	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		744,382.75
25-OCT-2021	8167051	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,294.06		749,676.81
25-OCT-2021	8167038	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,882.00		755,558.81
25-OCT-2021	8167054	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,281.00		767,839.81
25-OCT-2021	8167061	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,852.00		790,691.81
25-OCT-2021	8167056	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,443.00		817,134.81
25-OCT-2021	8167060	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,968.12		819,102.93
25-OCT-2021	8167072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167072	49,586.00		868,688.93
25-OCT-2021	0002849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,741.88	863,947.05
25-OCT-2021	0002851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,300.00	854,647.05
25-OCT-2021	8167095	DEPOSITO CON CHEQUE	14,041.88		868,688.93
25-OCT-2021	0002856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	867,488.93
25-OCT-2021	8167101	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		868,688.93
25-OCT-2021	8167102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167102	2,330.25		871,019.18
25-OCT-2021	0002855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	870,019.18
25-OCT-2021	0002857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	868,519.18
25-OCT-2021	0002832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	865,069.28
25-OCT-2021	2630228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,136.40	863,932.88

 537.00
 1,397.00
 25,741.00
 7,52
 1.20
 19.57
 3.13
 439.27
 70.30
 3,500.00

 11,741.00
 6,000.00
 5,294.06
 5,882.00
 12,281.00
 22,852.00
 26,443.00
 1,968.12
 49,586.00

 4,741.88
 9,300.00
 14,041.88
 1,200.00
 2,330.25

 1,000.00
 1,500.00
 3,449.90
 1,136.40

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471028350817001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000426302280 REF 2630228			
25-OCT-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7477 COMISION DEL 1 A 15 OCT		586.87	863,346.01
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7475 COMISION DEL 1 A 15 OCT		3,864.49	859,481.52
25-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7478 COMISION DEL 1 A 15 OCT		3,431.45	856,050.07
25-OCT-2021	0002844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	846,050.07
25-OCT-2021	0002839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	842,600.17
25-OCT-2021	0002840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	839,150.27
25-OCT-2021	2776250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102540014 BET0000427762500 REF 2776250		1,461.69	837,688.58
25-OCT-2021	0000000	CONCEPTO COMISION DERL 1 A 15 OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7485 GTOS A COMPROB		1,500.00	836,188.58
25-OCT-2021	0002859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	811,188.58
26-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,202.00		836,390.58
26-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		355.27	836,035.31
26-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.84	835,978.47
26-OCT-2021	0002805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.00	834,888.47
26-OCT-2021	8167522	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,077.00		880,965.47
26-OCT-2021	8167523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,202.00		885,167.47
26-OCT-2021	8167524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		887,167.47
26-OCT-2021	8167525	DEPOSITO EN EFECTIVO	386.88		887,554.35
26-OCT-2021	8167526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,397.00		888,951.35
26-OCT-2021	8167527	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,828.00		900,779.35
26-OCT-2021	8167529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.00		901,984.35
26-OCT-2021	8167517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,948.12		903,932.47
26-OCT-2021	8167530	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,958.00		949,890.47
26-OCT-2021	8167531	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,572.00		962,462.47
26-OCT-2021	0002861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,085.38	954,377.09
26-OCT-2021	8167532	DEPOSITO CON CHEQUE	8,085.38		962,462.47
26-OCT-2021	0002834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.90	959,012.57
26-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7479 COMISION DEL 1 A 15 OCT		1,539.73	957,472.84
27-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,811.00		980,283.84
27-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	601.00		980,884.84
27-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		362.02	980,522.82
27-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.94	980,464.88
27-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		12.51	980,452.37
27-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		2.01	980,450.36
27-OCT-2021	8167834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00		981,656.36
27-OCT-2021	8167835	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,640.00		986,296.36
27-OCT-2021	8167836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,772.88		988,069.24
27-OCT-2021	8167823	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,131.00		995,200.24
27-OCT-2021	8167838	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,437.00		997,637.24
27-OCT-2021	8167824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167824	46,954.00		1,044,591.24
27-OCT-2021	0002862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,650.00	1,037,941.24
27-OCT-2021	8167825	DEPOSITO CON CHEQUE	6,650.00		1,044,591.24
27-OCT-2021	0002860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,592.75	1,039,998.49
27-OCT-2021	0002867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,936.37	1,026,062.12
27-OCT-2021	8167841	DEPOSITO CON CHEQUE	24,031.12		1,050,093.24
27-OCT-2021	8167827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167827	35,848.00		1,085,941.24
27-OCT-2021	0002866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,084,941.24
27-OCT-2021	5221038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30 ENVIADO A AZTECA		1,481.13	1,083,460.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BETO000452210380 REF 5221038 CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 OCT			
27-OCT-2021	2499232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7488 GTOS A COMPROB		2,000.00	1,081,460.11
27-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7487 GTOS A COMPROB		1,512.00	1,079,948.11
28-OCT-2021	0002819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UULA9106244A9		12,000.00	1,067,948.11
28-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,593.00		1,071,541.11
28-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	10,387.00		1,081,928.11
28-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.52	1,081,876.59
28-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.25	1,081,868.34
28-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		189.44	1,081,678.90
28-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		30.30	1,081,648.60
28-OCT-2021	8168254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168254	102,003.00		1,183,651.60
28-OCT-2021	8168256	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,189,651.60
28-OCT-2021	8168230	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,281.00		1,191,932.60
28-OCT-2021	8168258	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,196,932.60
28-OCT-2021	8168261	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,084.00		1,207,016.60
28-OCT-2021	8168259	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		1,210,516.60
28-OCT-2021	8168271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00		1,211,991.60
28-OCT-2021	8168272	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,918.00		1,226,909.60
28-OCT-2021	8168273	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,577.00		1,229,486.60
28-OCT-2021	8168275	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.00		1,230,052.60
28-OCT-2021	8168276	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		1,239,552.60
28-OCT-2021	7003265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:23 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 2021102840014 BETO000470032650 REF 7003265 CONCEPTO 295993		2,949.53	1,236,603.07
28-OCT-2021	7003264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:23 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 2021102840014 BETO000470032640 REF 7003264 CONCEPTO 295993		3,602.98	1,233,000.09
28-OCT-2021	0002868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		21,200.00	1,211,800.09
28-OCT-2021	8168391	DEPOSITO CON CHEQUE	21,200.00		1,233,000.09
28-OCT-2021	0002711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.00	1,232,450.09
28-OCT-2021	5946155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		1,000.00	1,231,450.09
28-OCT-2021	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		578.00	1,230,872.09
28-OCT-2021	0000000	I V A POR COMISION		92.48	1,230,779.61
29-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,477.00		1,246,256.61
29-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007191488	3,556.00		1,249,812.61
29-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008346248	3.00		1,249,815.61
29-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		251.00	1,249,564.61
29-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.15	1,249,524.46
29-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		70.65	1,249,453.81
29-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.31	1,249,442.50
29-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		0.03	1,249,442.47
29-OCT-2021	8364055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000483640550 REF 8364055 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS OCTUBRE		2,575.00	1,246,867.47
29-OCT-2021	8364111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000483641110 REF 8364111 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS OCTUBRE		2,575.00	1,244,292.47
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,325.00	1,215,967.47
29-OCT-2021	8168677	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,926.11		1,218,893.58
29-OCT-2021	8168678	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00		1,220,233.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471028350817001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	8168680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,290.00		1,222,523.58
29-OCT-2021	8168664	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,231,023.58
29-OCT-2021	8168665	DEPOSITO CON CHEQUE	2,106.89		1,233,130.47
29-OCT-2021	0002865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,232,130.47
29-OCT-2021	8168689	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,233,130.47
29-OCT-2021	0002870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,500.00	1,227,630.47
29-OCT-2021	8168692	DEPOSITO CON CHEQUE	6,401.00		1,234,031.47
29-OCT-2021	8168694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168694	95,830.00		1,329,861.47
29-OCT-2021	8168696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168696	53,594.00		1,383,455.47
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7486 RECUP GTO APOYO SER V AMBULAN		5,600.00	1,377,855.47
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7498 GESTORIA 2DA OCT		6,370.95	1,371,484.52
29-OCT-2021	0002891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IATI1902181X3		14,000.00	1,357,484.52
29-OCT-2021	9428068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000494280680 REF 9428068		6,370.95	1,351,113.57
29-OCT-2021	9428073	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000494280730 REF 9428073		6,370.95	1,344,742.62
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO 2DA QUINC OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7495 GTOS A COMPROB		4,000.00	1,340,742.62
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,709.50	1,277,033.12
29-OCT-2021	1133179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000411331790 REF 1133179		754.00	1,276,279.12
29-OCT-2021	1133180	CONCEPTO RECUP GTOS F1101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000411331800 REF 1133180		499,822.43	776,456.69
29-OCT-2021	1133185	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BETO000411331850 REF 1133185		1,719.81	774,736.88
29-OCT-2021	1162759	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:51 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 2021102940014 BETO000411627590		105,148.00	669,588.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	1162765	REF 1162759 CONCEPTO CTR 1487 1497 1486 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000411627650 REF 1162765		71,999.99	597,588.89
29-OCT-2021	1162770	CONCEPTO FACT 16831 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000411627700 REF 1162770		16,279.44	581,309.45
29-OCT-2021	0002871	CONCEPTO CTR 1764 PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	5,033,610.13	3,361.00 5,093,186.60	577,948.45 577,948.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 7B74DC39-B8B4-4F3E-876F-2791FBC247C8
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
 2021-10-30T17:22:34
 2021-10-30T17:22:34
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ImAyj2d0ypE7BvwuFvApX7hX5MMifzH2zLbaIwPPHVkmX4vhwKepJORY1XnRqmH3CqyNk9ihJEo/fUtMo18qRWFiv5u1MnU0IRp1nCQN183Buq/BsWq+OWAi3SKwAUF+mPasA1Mj/vz90wVBOxD/gx67yWz4CpTvVm839Tzh3jQ3TACS72pErkBVcPd60hnZ+DDciXU4W6Zh/QgYIuMxdl5h0sI tWV5G5D19dNRrEjHWIT0cFH1AM3Idnhs7CXwsr8IwoHd1USFuyFVqrMyBASvItVWkJ1PbnaeCmmn4erCjwTJsny8Ao6K1mearG4r2tsd7rM/6vIwM/1NyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E//2mzs3T1eRTntMEKRh14Q6eHTCAkK4V+WRpato7+hR2xuCeccuxVai+LJTTh7cwGmFNW1MSFm8QHFQYBsCsHGrzwx6Tk0AW58R+6/qUmapY3s7X7whTkr8/FqLISRE0J9LTGUgo0fY9Ikj7Vi5cPZ995LzmR00Szw3A6Z0+oPOeAmfykHQyiqfVxnv0SyTcZLSabtTs6n0gJQXTxy6o9wcltm05Sv8yQix2HVEom3SdurMNgkpnMJxQr3ggR1kdq9WKK9PpQR239hzWkj9Ls9yOmtTjbuEfsezIUykr0psWjEudiUfr9rAZ2vVQDckNo6x5xYNDd0hKarB1qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.117B74DC39-B8B4-4F3E-876F-2791FBC247C8|2021-10-30T17:22:34|INT020124V62|ImAyj2d0ypE7BvwuFvApX7hX5MMifzH2zLbaIwPPHVkmX4vhwKepJORY1XnRqmH3CqyNk9ihJEo/fUtMo18qRWFiv5u1MnU0IRp1nCQN183Buq/BsWq+OWAi3SKwAUF+mPasA1Mj/vz90wVBOxD/gx67yWz4CpTvVm839Tzh3jQ3TACS72pErkBVcPd60hnZ+DDciXU4W6Zh/QgYIuMxdl5h0sI tWV5G5D19dNRrEjHWIT0cFH1AM3Idnhs7CXwsr8IwoHd1USFuyFVqrMyBASvItVWkJ1PbnaeCmmn4erCjwTJsny8Ao6K1mearG4r2tsd7rM/6vIwM/1NyQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021498471028350817001

HOJA 9 DE 9

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	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	IMP=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

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

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.

