



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016541-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0133 ISAN 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				33,770.14
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			_____	-
			_____	33,770.14
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
TALAMANTES SILVA CARLOS AURELI	CH-41	18/10/2021	1,960.53	
HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ELIA	CH-73	21/12/2021	1,824.93	
RASCON RAMOS ANTONIO	CH-74	27/12/2021	1,500.00	
MORALES ROMANO JUAN MANUEL	CH-75	27/12/2021	2,416.16	
			_____	7,701.62
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			_____	-
			_____	7,701.62
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				26,068.52

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS ISAN 2021

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



1221517317128350817001

0067814

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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016541-9	494,600.33 100.00%	33,770.14 100.00%	47.78	0.00		
TOTAL		494,600.33 100.00%	33,770.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016541-9	47.78	0.00
TOTAL		47.78	0.00

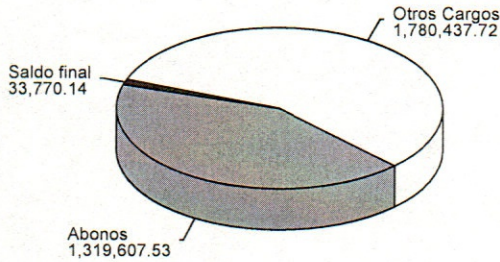
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
SALDO PROMEDIO	1,241,195.80	SALDO INICIAL	494,600.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	1,319,607.53
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,780,437.72
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	33,770.14
CORTE AL 31/12/2021		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9

(Saldo Inicial de \$494,600.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016541-9		CLABE	014150180001654198
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	494,600.33
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	494,648.11
01-DIC-2021	4240826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2297 PARTC NOVIEMBRE	563,236.29
01-DIC-2021	4240826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2300 PARTC NOVIEMBRE	831,628.12
02-DIC-2021	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO	830,558.37
02-DIC-2021	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO	827,624.73
02-DIC-2021	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO	826,520.73

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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
02-DIC-2021	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.00	825,452.73
02-DIC-2021	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.00	822,972.73
02-DIC-2021	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,649.29	821,323.44
02-DIC-2021	0000051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSC880131N50		2,740.00	818,583.44
03-DIC-2021	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,711.71	816,871.73
03-DIC-2021	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	815,611.73
03-DIC-2021	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.72	814,405.01
03-DIC-2021	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.12	812,859.89
03-DIC-2021	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,462.99	811,396.90
03-DIC-2021	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.00	810,071.90
03-DIC-2021	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	808,691.90
03-DIC-2021	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	807,671.90
03-DIC-2021	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	806,671.90
06-DIC-2021	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	805,671.90
07-DIC-2021	0000053	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0CG7211146Y0		3,692.25	801,979.65
07-DIC-2021	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.51	800,940.14
08-DIC-2021	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297.97	797,642.17
09-DIC-2021	6956121	ABONO POR INSTRUCCIONES	704,717.63		1,502,359.80
10-DIC-2021	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,496,728.80
10-DIC-2021	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,085.00	1,495,643.80
13-DIC-2021	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,194.00	1,494,449.80
14-DIC-2021	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOCL760409GD4		3,585.00	1,490,864.80
15-DIC-2021	8517992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BETO000485179920 REF 8517992 CONCEPTO IRA QUINC DIC		2,100.00	1,488,764.80
15-DIC-2021	8517996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BETO000485179960 REF 8517996 CONCEPTO IRA QUINC DIC		2,100.00	1,486,664.80
15-DIC-2021	8518005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BETO000485180050 REF 8518005 CONCEPTO IRA QUINC DIC		2,100.00	1,484,564.80
15-DIC-2021	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,480,064.80
15-DIC-2021	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.84	1,478,523.96
16-DIC-2021	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,672.80	1,476,851.16
21-DIC-2021	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,566.60	1,475,284.56
23-DIC-2021	4428677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029704286557 AL CLIENTE FRANCISCO EDUARDO ACOSTA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BETO000444286770 REF 4428677 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		14,500.00	1,460,784.56
23-DIC-2021	4428679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597873960 AL CLIENTE HIRAM SANTIAGO MARTINEZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BETO000444286790 REF 4428679 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,459,284.56
23-DIC-2021	4428680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BETO000444286800 REF 4428680 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		1,450.00	1,457,834.56
23-DIC-2021	4428682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597873960 AL CLIENTE HIRAM SANTIAGO MARTINEZ GUILLEN (1)		1,500.00	1,456,334.56

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517317128350817001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2021	4428681	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286820 REF 4428682 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029704286557 AL CLIENTE FRANCISCO EDUARDO ACOSTA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286810 REF 4428681		14,500.00	1,441,834.56
23-DIC-2021	4428683	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286830 REF 4428683		1,450.00	1,440,384.56
23-DIC-2021	4428684	CONCEPTO 1450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150014858976100 AL CLIENTE DANIEL JOSUE NEVAREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286840 REF 4428684		1,450.00	1,438,934.56
23-DIC-2021	4428686	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286860 REF 4428686		1,450.00	1,437,484.56
23-DIC-2021	4428691	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286910 REF 4428691		1,450.00	1,436,034.56
23-DIC-2021	4428690	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286900 REF 4428690		1,450.00	1,434,584.56
23-DIC-2021	4428695	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286950 REF 4428695		1,450.00	1,433,134.56
23-DIC-2021	4428696	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220		1,450.00	1,431,684.56



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000444286960 REF 4428696			
23-DIC-2021	4918687	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015305195568		1,450.00	1,430,234.56
		AL CLIENTE DANIELA MARIA HERRERA QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000449186870 REF 4918687			
23-DIC-2021	4918689	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164003601233998		1,450.00	1,428,784.56
		AL CLIENTE ALFREDO ACOSTA MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000449186890 REF 4918689			
23-DIC-2021	4918688	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015305195568		1,450.00	1,427,334.56
		AL CLIENTE DANIELA MARIA HERRERA QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000449186880 REF 4918688			
23-DIC-2021	4918696	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164003601233998		1,450.00	1,425,884.56
		AL CLIENTE ALFREDO ACOSTA MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000449186960 REF 4918696			
23-DIC-2021	0000000	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 205 TALLERISTA NOVIEMBRE		500.00	1,425,384.56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 206 TALLERISTA NOVIEMBRE		500.00	1,424,884.56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 204 TALLERISTA NOVIEMBRE		500.00	1,424,384.56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 215 TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,422,884.56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 214 TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,421,384.56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 216 TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,419,884.56
24-DIC-2021	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		921.00	1,418,963.56
24-DIC-2021	6430394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943		1,044.00	1,417,919.56
		AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000464303940 REF 6430394			
24-DIC-2021	6430395	CONCEPTO FACT 688 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855		24,331.00	1,393,588.56
		AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000464303950 REF 6430395			
24-DIC-2021	6672341	CONCEPTO FACT 5052 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:40:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067		72,367.08	1,321,221.48
		AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466723410 REF 6672341			
24-DIC-2021	6672345	CONCEPTO FACT 42738 42737 42785 42829 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:40:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695		3,600.00	1,317,621.48
		AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1)			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517317128350817001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2021	6672347	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO0000466723450 REF 6672345 CONCEPTO FACT FCRDE272 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:40:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BETO0000466723470 REF 6672347 CONCEPTO FACT 83577		1,256.50	1,316,364.98
29-DIC-2021	2278084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029720573953 AL CLIENTE LEGARRETA CARRASCO MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BETO0000422780840 REF 2278084 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,314,864.98
29-DIC-2021	3523257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2523 PARTC DICIEMBRE	68,588.18		1,383,453.16
29-DIC-2021	3523257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2526 PARTC DICIEMBRE	209,273.93		1,592,727.09
30-DIC-2021	3413726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BETO0000434137260 REF 3413726 CONCEPTO 2DA QUINC DIC		2,100.00	1,590,627.09
30-DIC-2021	3413765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BETO0000434137650 REF 3413765 CONCEPTO 2DA QUINC DIC		2,100.00	1,588,527.09
30-DIC-2021	3413803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BETO0000434138030 REF 3413803 CONCEPTO 2DA QUINC DIC		2,100.00	1,586,427.09
31-DIC-2021	6503406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO0000465034060 REF 6503406 CONCEPTO FACT 1046 2041 2034 2036 2037 2054		429,993.84	1,156,433.25
31-DIC-2021	6503410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO0000465034100 REF 6503410		269,307.18	887,126.07



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6503416	CONCEPTO CTR 1611 1612 1613 1614 1615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000465034160 REF 6503416		57,823.99	829,302.08
31-DIC-2021	6503415	CONCEPTO CTR 717 995 996 1157 2204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000465034150 REF 6503415		3,000.00	826,302.08
31-DIC-2021	6503420	CONCEPTO FACT 236 235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000465034200 REF 6503420		20,344.08	805,958.00
31-DIC-2021	6503419	CONCEPTO CTR 2074 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000465034190 REF 6503419		50,689.74	755,268.26
31-DIC-2021	6524184	CONCEPTO FACT 319 320 321 331 332 333 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:46 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 2021123140014 BET0000465241840 REF 6524184		36,115.28	719,152.98
31-DIC-2021	6524185	CONCEPTO CTR 1582 83 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000465241850 REF 6524185		73,654.41	645,498.57
31-DIC-2021	6524188	CONCEPTO CTR 1549 1550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:46 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 2021123140014 BET0000465241880 REF 6524188		66,595.40	578,903.17
31-DIC-2021	0000000	CONCEPTO CTR 1525 1533 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 238 CTR 1889		12,000.00	566,903.17
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 236 FACT 1851		6,960.00	559,943.17
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 240 CTR 1953 2065 1756 2 192		43,935.00	516,008.17
31-DIC-2021	6632688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000466326880 REF 6632688		77,000.02	439,008.15
31-DIC-2021	6632693	CONCEPTO FACT 2937 3010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000466326930 REF 6632693		88,600.02	350,408.13

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221517317128350817001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6632694	CONCEPTO FACT 1355 1385 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000466326940 REF 6632694		27,358.48	323,049.65
31-DIC-2021	0000000	CONCEPTO FACT 276 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 247 CTR 1498 2015		22,999.27	300,050.38
31-DIC-2021	6780202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:15 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 2021123140014 BETO000467802020 REF 6780202		76,122.00	223,928.38
31-DIC-2021	6780204	CONCEPTO DEPU19127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000467802040 REF 6780204		118,134.40	105,793.98
31-DIC-2021	6780206	CONCEPTO FACT 27633 27799 27962 28342 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:15 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 2021123140014 BETO000467802060 REF 6780206		1,410.00	104,383.98
31-DIC-2021	6887042	CONCEPTO FACT 40023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000468870420 REF 6887042		9,005.45	95,378.53
31-DIC-2021	6887043	CONCEPTO FACT 11280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040540917498 AL CLIENTE JAIME GARCIA ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000468870430 REF 6887043		30,114.39	65,264.14
31-DIC-2021	6904918	CONCEPTO FACT 3810 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BETO000469049180 REF 6904918		11,484.00	53,780.14
31-DIC-2021	2872312	CONCEPTO FACT 517 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 250 CTR 2316		20,010.00	33,770.14
TOTAL			1,319,607.53	1,780,437.72	33,770.14

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.

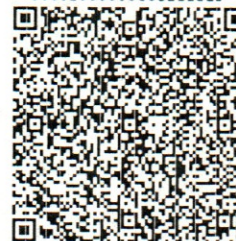


INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CA25FD67-F2B9-4AFA-9E92-930BCCD90A86
 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
 18000165419
 2022-01-01T16:59:42
 2022-01-01T16:59:54
 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

aipN1+I9wEmVueHqV+trM5YdSmAnIoHADXmZEvPzqhenfBh9+s7gnvK48N+hNAii8nU7IWURR9LIMkHbxws5+JTWS15LaWiK1VKbE7fu/UeVDVYEgdGuujrgmOOSK/+pZ994fCbHOX/gIIPGqAT7NHTx27J4Vs4vMyne1DR32V1H1XGkxtpPqV4qc73QIgsV02qvkKSt5KKprnj024xhr0xMEJgq2W9N8t5bamB3wghAK/Zey0sC5IFbjnLhVA6vRrP/QJxu76dArh/t6w1WMqWr5dR8WL2NcaB1VFreUaeqyM8/hD6m+TXOAIWxTS9NXpBvc20ScUrcVxjW0vqHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3r6w0uOcd1q30hW6UFQNLdW7VFx0Sfy1Xir7jDmC8cTw7hK+GQ1w3KTAq7T/BkDusYysuydDR/rTJ1tfN8YSMZkaS/q83DNzpmoZ3tUk55GHR24iMjQLRX6MV+Rie4RAM3IipBdgmBouca8IcP5XCy0I8y9PeYgX2En6um7ySYksAxcmrIqqaQy1hFXI/z9eiKF2iW+7X1VSmY77bDIopNURUGIspQc4MJ00LpRuGDt6I1gruCTfOI08ad+6X2UPBWMV83XMBETypkshAUo3jFNxRiMgscfdAEBcra4IPIhWitcRoCawrJU5tASiCyhr27fa4Fj/ks+739Z9/e6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11CA25FD67-F2B9-4AFA-9E92-930BCCD90A86|2022-01-01T16:59:54|INT020124V62IaipN1+I9wEmVueHqV+trM5YdSmAnIoHADXmZEvPzqhenfBh9+s7gnvK48N+hNAii8nU7IWURR9LIMkHbxws5+JTWS15LaWiK1VKbE7fu/UeVDVYEgdGuujrgmOOSK/+pZ994fCbHOX/gIIPGqAT7NHTx27J4Vs4vMyne1DR32V1H1XGkxtpPqV4qc73QIgsV02qvkKSt5KKprnj024xhr0xMEJgq2W9N8t5bamB3wghAK/Zey0sC5IFbjnLhVA6vRrP/QJxu76dArh/t6w1WMqWr5dR8WL2NcaB1VFreUaeqyM8/hD6m+TXOAIWxTS9NXpBvc20ScUrcVxjW0vqHQ==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABOMO (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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VFNTA
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 OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

1221517317128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 5 DE 5

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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. 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.

