



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000130807 SANTANDER
1112-0000-0300-0120 FDO GRAL 2020
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

2,343,119.76

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
PAGO TRANSF SPEI GRUPO FINCREX DEDUCC PER 19-21	11/02/2020	29,190.68
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES	02/03/2020	1,471.47
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARMANDO CANDELARIA	13/03/2020	1,498.05
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS A CHAVEZ	13/03/2020	1,898.05
CARGO PAGO DE NOMINA POR APLICAR	13/03/2020	91,060.33
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 86	21/05/2020	4,717.95

132,436.53

2,475,556.29

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-436	13/03/2020	94,056.43
GONZALEZ DELGADO INES	CH-49	18/03/2020	24,856.00
RODOLFO MANUEL LOPEZ FUENTES	CH-63	25/03/2020	40.36
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-459	01/04/2020	58,159.56
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-488	01/04/2020	58,354.90
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-497	01/04/2020	58,105.18
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PER 7 DEL 27 MZO AL 9		09/04/2020	564.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7 DEL 27 DE MARZO AL 9 DE A		09/04/2020	938.92
JOSE DE JESUS PEREZ LUEVANO	CH-77	14/04/2020	0.01
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PU	CH-79	15/04/2020	43,539.24
RAMOS DIAZ LUISA JANET	CH-80	15/04/2020	18,659.67
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 20		17/04/2020	84.00
PAGO NOMINA CATORCENAL PER 8 DEL 10 AL 29 DE ABRIL 20		23/04/2020	936.92
PAGO NOMINA SEGURIDAD PUB PER 8 DEL 10 AL 23 DE ABRIL 20		23/04/2020	402.34
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-84	24/04/2020	206.52
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-88	29/04/2020	14,857.96
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-89	04/05/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-91	04/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-92	04/05/2020	469.98
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 9 24/04 AL 7/05/20		07/05/2020	244.84
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9 24/04 AL 7/05/20		07/05/2020	634.42
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-93	08/05/2020	988.51

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-94	08/05/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-105	08/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-95	11/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-97	11/05/2020	206.52
LERMA ROCHA EDNA GUADALUPE	TR-960	21/05/2020	1,200.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 10 8 AL 21/05/20		21/05/2020	131.32
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10 DEL 8 AL 21/05/20		21/05/2020	634.42
PAGO ADELANTADO PENSION ALIM EDNA GPE LERMA ROCHA		21/05/2020	3,517.95
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-101	26/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-102	26/05/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-103	26/05/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-107	04/06/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-108	04/06/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-109	04/06/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-110	04/06/2020	619.56
PAGO DE NOMINA CATORCENA PER 11 22/05 AL 4/06/20		04/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 11 22/05 AL 04/06/20		04/06/2020	514.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 11 22/05 AL 4/06/20		04/06/2020	98.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 12 5 AL 18/06/20		18/06/2020	585.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12 5 AL 18/06/20		18/06/2020	634.42
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12 5 AL 18/06/20		18/06/2020	514.67
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-115	24/06/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-117	29/06/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-118	29/06/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-119	29/06/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-120	30/06/2020	206.52
			393,140.95
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			393,140.95
SALDO SEGÚN LIBROS			2,082,415.34

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2020
DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0620658478528350817001

0061312

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00013080-7

MES ANTERIOR
4,072,396.47 100.00%
4,072,396.47 100.00%

MES ACTUAL
2,343,119.76 100.00%
2,343,119.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
24,154.70	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00013080-7

INTERES BRUTO
24,154.70
24,154.70

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

SALDO PROMEDIO 7,174,949.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.9590%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/06/2020 = SALDO ACTUAL

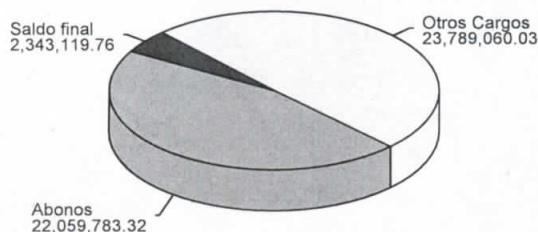
SALDO INICIAL 4,072,396.47
+ DEPOSITOS 22,059,783.32
- RETIROS 23,789,060.03
2,343,119.76

CLABE 014150180001308075
+ INTERESES BRUTOS 24,154.70
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 24,154.70
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$4,072,396.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014150180001308075 SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,072,396.47
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	24,154.70		4,096,551.17
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO VOLUNTARIO PER 85		10,700.00	4,085,851.17
01-JUN-2020	0000104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,084,851.17
01-JUN-2020	6893950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1)		342.93	4,084,508.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939500 REF 6893950			
01-JUN-2020	6893951	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939510 REF 6893951		205.43	4,084,302.81
01-JUN-2020	6893953	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939530 REF 6893953		2,297.82	4,082,004.99
01-JUN-2020	6893954	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939540 REF 6893954		286.02	4,081,718.97
01-JUN-2020	6893955	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468939550 REF 6893955		2,297.82	4,079,421.15
01-JUN-2020	6898761	CONCEPTO HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468987610 REF 6898761		47.48	4,079,373.67
01-JUN-2020	6898762	CONCEPTO PENSION HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468987620 REF 6898762		79.63	4,079,294.04
01-JUN-2020	6898764	CONCEPTO PENSION POR HOMOLOGACION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000468987640 REF 6898764		95.55	4,079,198.49
01-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PENSION POR HOMOLOGACION PER 200 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION POR HOMOLOGACION PER 200		3,551.84	4,075,646.65
01-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS ENVIO CORONA		812.00	4,074,834.65
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		263,807.85	3,811,026.80
01-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,166.96	3,800,859.84
02-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOMOLOGACION PER 200		7,243.24	3,793,616.60
02-JUN-2020	7634049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060240014 BET0000476340490 REF 7634049		15,291.87	3,778,324.73
02-JUN-2020	0000000	CONCEPTO RECLASIFIC DE CTA 0807 A 305 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATANZA 29 AL 31 DE MAYO		48,932.74	3,729,391.99



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 2 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATANZA DEL 22 AL 28 MAYO		40,582.16	3,688,809.83
03-JUN-2020	8045172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006030028371397 REF 0000157 CONCEPTO REINTEGRO A CTA RFC MDE850101B21	18,815.87		3,707,625.70
03-JUN-2020	8046916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006030028371812 REF 0000164 CONCEPTO ISR CORRESP MAYO CYNTHIA MARGARITA FLORE RFC MDE850101B21	1,932.70		3,709,558.40
03-JUN-2020	8049030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006030028372293 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RETROACTIVO HOMOLOGACION SALARIAL RFC MDE850101B21	331,650.67		4,041,209.07
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ALA CTA 4829		69,000.00	3,972,209.07
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOA COMPRA DE TERMOMETRO		2,698.00	3,969,511.07
03-JUN-2020	8131915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:30 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060340014 BET0000481319150 REF 8131915 CONCEPTO 295993		193.12	3,969,317.95
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIF EN DESPENSA MAYO		9,305.00	3,960,012.95
03-JUN-2020	7426565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 MAYO 2020 BA4002885	10,872,315.27		14,832,328.22
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS NOM 86 87		4,451.00	14,827,877.22
03-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS DEL MPIO PER 85		1,097.00	14,826,780.22
04-JUN-2020	8892510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028508068 REF 0000172 CONCEPTO ISR MAYO JOAQUIN TREVINO RFC MDE850101B21	2,792.45		14,829,572.67
04-JUN-2020	8894523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028508532 REF 0000177 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 8 A 21 MAY RFC MDE850101B21	2,198,568.67		17,028,141.34
04-JUN-2020	8904332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:24	18,815.87		17,046,957.21

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028510899 REF 0000178 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 8 A 21 MAYO 2020 RFC MDE850101821			
04-JUN-2020	8906436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006040028511313 REF 0000002 CONCEPTO HOMOLOGACION 22 MAY A 4 JUN RFC MDE850101821	32,655.98		17,079,613.19
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,574,208.35 - 94	15,505,404.84
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,266.74	15,394,138.10
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,302,568.45 - 95	14,091,569.65
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,927.18	14,082,642.47
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		191,829.83 - 96	13,890,812.64
04-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	13,885,318.52
04-JUN-2020	8989075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000489890750 REF 8989075 CONCEPTO DCTOS PER 78		391.50	13,884,927.02
04-JUN-2020	9006255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062550 REF 9006255 CONCEPTO PER 94		5,773.69 - 94	13,879,153.33
04-JUN-2020	9006256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062560 REF 9006256 CONCEPTO PER 94		2,968.93 - 94	13,876,184.40
04-JUN-2020	9006257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062570 REF 9006257 CONCEPTO PER 94		2,288.82 - 94	13,873,895.58
04-JUN-2020	9006258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062580 REF 9006258 CONCEPTO PER 94		3,871.43 - 94	13,870,024.15
04-JUN-2020	9006259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062590 REF 9006259 CONCEPTO PER 94		3,049.78 - 94	13,866,974.37
04-JUN-2020	9006261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415221600706515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062610 REF 9006261 CONCEPTO PER 94		3,629.56 - 94	13,863,344.81
04-JUN-2020	9006262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56		5,055.86 - 94	13,858,288.95



Santander

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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 3 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062620 REF 9006262 CONCEPTO PER 94			
04-JUN-2020	9006263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062630 REF 9006263 CONCEPTO PER 94		4,215.01 <i>as</i>	13,854,073.94
04-JUN-2020	9006264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062640 REF 9006264 CONCEPTO PER 94		3,396.09 <i>as</i>	13,850,677.85
04-JUN-2020	9006265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062650 REF 9006265 CONCEPTO PER 94		6,489.51 <i>as</i>	13,844,188.34
04-JUN-2020	9006266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062660 REF 9006266 CONCEPTO PER 95		10,636.02 <i>as</i>	13,833,552.32
04-JUN-2020	9006267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062670 REF 9006267 CONCEPTO PER 95		1,101.74 <i>as</i>	13,832,450.58
04-JUN-2020	9006269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490062690 REF 9006269 CONCEPTO PER 95		4,717.95 <i>as</i>	13,827,732.63
04-JUN-2020	9032288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322880 REF 9032288 CONCEPTO PER 95		2,378.20 <i>as</i>	13,825,354.43

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2020	9032289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322890 REF 9032289 CONCEPTO PER 95		3,965.30 <i>as</i>	13,821,389.13
04-JUN-2020	9032290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322900 REF 9032290 CONCEPTO PER 95		15,589.11 <i>as</i>	13,805,800.02
04-JUN-2020	9032291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322910 REF 9032291 CONCEPTO PER 95		9,714.54 <i>as</i>	13,796,085.48
04-JUN-2020	9032292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322920 REF 9032292 CONCEPTO PER 95		4,123.03 <i>as</i>	13,791,962.45
04-JUN-2020	9032293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322930 REF 9032293 CONCEPTO PER 95		2,391.15 <i>as</i>	13,789,571.30
04-JUN-2020	9032294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322940 REF 9032294 CONCEPTO PER 95		15,710.95 <i>as</i>	13,773,860.35
04-JUN-2020	9032295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322950 REF 9032295 CONCEPTO PER 95		3,152.78 <i>as</i>	13,770,707.57
04-JUN-2020	9032296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322960 REF 9032296 CONCEPTO PER 95		6,511.13 <i>as</i>	13,764,196.44
04-JUN-2020	9032297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322970 REF 9032297 CONCEPTO PER 95		2,772.59 <i>as</i>	13,761,423.85
04-JUN-2020	9032299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490322990		3,316.84 <i>as</i>	13,758,107.01



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2020	9032301	REF 9032299 CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANKA00L SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323010 REF 9032301		6,847.42 <i>as</i>	13,751,259.59
04-JUN-2020	9032300	CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323000 REF 9032300		3,862.39 <i>as</i>	13,747,397.20
04-JUN-2020	9032302	CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323020 REF 9032302		8,980.03 <i>as</i>	13,738,417.17
04-JUN-2020	9032303	CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323030 REF 9032303		4,911.93 <i>as</i>	13,733,505.24
04-JUN-2020	9032304	CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323040 REF 9032304		1,623.68	13,731,881.56
04-JUN-2020	9032305	CONCEPTO PER 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323050 REF 9032305		874.33	13,731,007.23
04-JUN-2020	9032306	CONCEPTO PER 94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323060 REF 9032306		3,013.23	13,727,994.00
04-JUN-2020	9032307	CONCEPTO PER 94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,698.26	13,726,295.74

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323070 REF 9032307 CONCEPTO PER 94			
04-JUN-2020	9032308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490323080 REF 9032308 CONCEPTO PER 94		1,415.22	13,724,880.52
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 94		2,556.07	13,722,324.45
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 95		659.94	13,721,664.51
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 94		5,031.30	13,716,633.21
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 968 SEMANA DEL 11 A 17 M AYO		16,475.44	13,700,157.77
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 969 SEMANA DEL 18 A 24 M AYO		8,966.41	13,691,191.36
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 938 ICHISAL MAYO		147,335.85	13,543,855.51
04-JUN-2020	9057349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573490 REF 9057349 CONCEPTO DCTOS PER 86 87		20,857.71	13,522,997.80
04-JUN-2020	9057351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573510 REF 9057351 CONCEPTO DCTOS NOM PER 82		29,960.26	13,493,037.54
04-JUN-2020	9057350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573500 REF 9057350 CONCEPTO DCTOS NOM PER 85		28,473.97	13,464,563.57
04-JUN-2020	9057352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060440014 BET0000490573520 REF 9057352 CONCEPTO 295993		193.12	13,464,370.45
04-JUN-2020	9057353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A CASA DE BOLSA 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 2020060440014 BET0000490573530 REF 9057353 CONCEPTO 295993		11,184.42	13,453,186.03
04-JUN-2020	9057356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573560 REF 9057356 CONCEPTO DCTOS NOM PER 85		3,155.00	13,450,031.03
04-JUN-2020	9057355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573550 REF 9057355		38,355.60	13,411,675.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2020	9057358	CONCEPTO DCTOS NOM PER 76 A 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573580 REF 9057358		336.09	13,411,339.34
04-JUN-2020	9057359	CONCEPTO DCTOS NOM PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573590 REF 9057359		498.92	13,410,840.42
04-JUN-2020	9057360	CONCEPTO DCTOS NOM PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573600 REF 9057360		150.00	13,410,690.42
04-JUN-2020	9057361	CONCEPTO DCTOS NOM PER 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573610 REF 9057361		150.00	13,410,540.42
04-JUN-2020	9057363	CONCEPTO DCTOS NOM PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490573630 REF 9057363		4,010.00	13,406,530.42
04-JUN-2020	9060323	CONCEPTO DCTOS NOM PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490603230 REF 9060323		2,132.91	13,404,397.51
04-JUN-2020	9060320	CONCEPTO DCTOS NOM PER 82 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490603200 REF 9060320		3,064.61	13,401,332.90
04-JUN-2020	9060322	CONCEPTO DCTOS NOM PER 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490603220		1,811.84	13,399,521.06

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2020	9060324	REF 9060322 CONCEPTO DCTOS NOM PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000490603240 REF 9060324		83,165.61	13,316,355.45
05-JUN-2020	9498367	CONCEPTO DCTOS NOM PER 82 84 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6613320240 01 1974483114 REF 173	849.06		13,317,204.51
05-JUN-2020	9498370	CONCEPTO ISR JUNIO MA LUISA PANIAGUA M RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0323320250 01 1974483324 REF 174	593.75		13,317,798.26
05-JUN-2020	9498371	CONCEPTO ISR ABRIL CINTHIA M FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8523320260 01 1974483453 REF 175	1,047.17		13,318,845.43
05-JUN-2020	9498374	CONCEPTO ISR MAYO CINTHIA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9193320270 01 1974483615 REF 176	1,338.95		13,320,184.38
05-JUN-2020	8307359	CONCEPTO ISR JUNIO CINTHIA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 MAYO 2020 BA4002941	5,845,710.17		19,165,894.55
05-JUN-2020	5042496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450424960 REF 5042496		7,500.25	19,158,394.30
05-JUN-2020	5042497	CONCEPTO HONORARIOS MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450424970 REF 5042497		85,105.45	19,073,288.85
05-JUN-2020	5042499	CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450424990 REF 5042499		1,700.38	19,071,588.47
05-JUN-2020	5042500	CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450425000 REF 5042500		759.25	19,070,829.22
05-JUN-2020	5042502	CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.		29,764.26	19,041,064.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000450425020 REF 5042502 CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 89			
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 973 IMSS MAYO		35,729.12	19,005,335.84
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 972 HONORARIOS MAYO		6,840.78	18,998,495.06
05-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3752 REINTEGRO T3724	812.00		18,999,307.06
05-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3753 REINTEGRO T3735	2,698.00		19,002,005.06
05-JUN-2020	5265895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452658950 REF 5265895 CONCEPTO PER 97		1,551.73	19,000,453.33
05-JUN-2020	5265893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452658930 REF 5265893 CONCEPTO PER 97		1,548.66	18,998,904.67
05-JUN-2020	5265896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452658960 REF 5265896 CONCEPTO PER 97		1,521.34	18,997,383.33
05-JUN-2020	5265897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452658970 REF 5265897 CONCEPTO PER 97		1,591.81	18,995,791.52
05-JUN-2020	5265899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452658990 REF 5265899 CONCEPTO PER 97		1,594.17	18,994,197.35
05-JUN-2020	5265900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659000 REF 5265900 CONCEPTO PER 97		1,484.42	18,992,712.93
05-JUN-2020	5265901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57		1,757.61	18,990,955.32



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659010 REF 5265901 CONCEPTO PER 97			
05-JUN-2020	5265905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659050 REF 5265905 CONCEPTO PER 97		2,122.27 <i>97</i>	18,988,833.05
05-JUN-2020	5265906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659060 REF 5265906 CONCEPTO PER 97		3,173.21 <i>97</i>	18,985,659.84
05-JUN-2020	5265907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659070 REF 5265907 CONCEPTO PER 97		1,474.87 <i>97</i>	18,984,184.97
05-JUN-2020	5265912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452659120 REF 5265912 CONCEPTO PER 97		1,059.78 <i>97</i>	18,983,125.19
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		570,005.92 <i>97</i>	18,413,119.27
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,485.54	18,373,633.73
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		498,807.30 <i>98</i>	17,874,826.43
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,443.62	17,861,382.81
05-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		96,948.06 <i>99</i>	17,764,434.75
05-JUN-2020	5278591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785910 REF 5278591 CONCEPTO PER 97		2,182.98 <i>99</i>	17,762,251.77
05-JUN-2020	5278594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785940 REF 5278594 CONCEPTO PER 98		1,503.30 <i>98</i>	17,760,748.47
05-JUN-2020	5278593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785930 REF 5278593 CONCEPTO PER 99		1,288.67 <i>98</i>	17,759,459.80
05-JUN-2020	5278595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785950 REF 5278595 CONCEPTO PER 98		1,621.67 <i>99</i>	17,757,838.13
05-JUN-2020	5278596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,614.41 <i>99</i>	17,756,223.72

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020
HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785960 REF 5278596 CONCEPTO PER 98			
05-JUN-2020	5278598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452785980 REF 5278598 CONCEPTO PER 98		1,896.61	17,754,327.11
05-JUN-2020	5278600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452786000 REF 5278600 CONCEPTO PER 98		2,052.82	17,752,274.29
05-JUN-2020	5278601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452786010 REF 5278601 CONCEPTO PER 99		1,498.05	17,750,776.24
05-JUN-2020	5278602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000452786020 REF 5278602 CONCEPTO PER 99		1,498.05	17,749,278.19
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 98		458.17	17,748,820.02
08-JUN-2020	6288894	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9706568266 01 1975246361 REF 181 CONCEPTO ISR FINIQ ROBERTO JOSE ESTAVILLO RFC RFC NO DISPONIBLE	2,031.40		17,750,851.42
09-JUN-2020	7461874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000474618740 REF 7461874 CONCEPTO TRASF PARTC MAYO		481,738.95	17,269,112.47
09-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 989 3 Y 8 MATANZA MAYO		24,776.86	17,244,335.61
09-JUN-2020	7487641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,600.80	17,241,734.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2020	7900217	CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000474876410 REF 7487641 CONCEPTO HONORARIOS DEL 25 MAY A 5 JUN 2020 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3958179152 01 1975857660 REF 190	593.75		17,242,328.56
10-JUN-2020	8121266	CONCEPTO ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481212660 REF 8121266		113,000.00	17,129,328.56
10-JUN-2020	8121268	CONCEPTO DCTOS NOM PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481212680 REF 8121268		187,300.00	16,942,028.56
10-JUN-2020	8121270	CONCEPTO DCTOS NOM PER 77 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481212700 REF 8121270		111,584.00	16,830,444.56
10-JUN-2020	8125499	CONCEPTO DCTOS NOM PER 79 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481254990 REF 8125499		111,634.00	16,718,810.56
10-JUN-2020	8125501	CONCEPTO DCTOS NOM PER 82 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481255010 REF 8125501		112,200.00	16,606,610.56
10-JUN-2020	8125502	CONCEPTO 112200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481255020 REF 8125502		187,100.00	16,419,510.56
10-JUN-2020	8136727	CONCEPTO DCTOS NOM PER 86 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000481367270 REF 8136727		111,434.00	16,308,076.56
10-JUN-2020	8248418	CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151173804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482484180 REF 8248418		106,183.00	16,201,893.56
10-JUN-2020	8248419	CONCEPTO PARTC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151174450		3,007,539.13	13,194,354.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

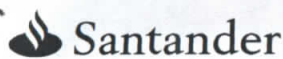
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482484190 REF 8248419 CONCEPTO PARTC MAYO			
10-JUN-2020	8249316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151175268 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482493160 REF 8249316 CONCEPTO PARTC MAYO		420,402.91	12,773,951.52
10-JUN-2020	8249317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482493170 REF 8249317 CONCEPTO PARTC MAYO		300.00	12,773,651.52
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1016 PARTC MAYO		232,144.55	12,541,506.97
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1020 PARTC MAYO		1,865,563.35	10,675,943.62
10-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1022 PARTC MAYO		213,577.23	10,462,366.39
10-JUN-2020	8290209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482902090 REF 8290209 CONCEPTO DCTOS NOM PMO E INT PER 19 Y 20		31,328.99	10,431,037.40
10-JUN-2020	8290210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482902100 REF 8290210 CONCEPTO DCTOS NOM PMO E INT PER 22 24		93,522.42	10,337,514.98
10-JUN-2020	8290211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482902110 REF 8290211 CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 26 PMO E INT		32,791.72	10,304,723.26
10-JUN-2020	8290212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482902120 REF 8290212 CONCEPTO DCTOS NOM PER 28 29 PMO E INT		46,770.43	10,257,952.83
10-JUN-2020	8294871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		120,120.35	10,137,832.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948710 REF 8294871			
10-JUN-2020	8294872	CONCEPTO DCTOS NOM PER 31 33 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		42,949.38	10,094,883.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948720 REF 8294872			
10-JUN-2020	8294873	CONCEPTO DCTOS NOM PER 34 35 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		45,423.65	10,049,459.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948730 REF 8294873			
10-JUN-2020	8294874	CONCEPTO DCTOS NOM PER 37 38 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		150,576.22	9,898,883.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948740 REF 8294874			
10-JUN-2020	8294875	CONCEPTO DCTOS NOM PER 40 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		48,940.36	9,849,942.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948750 REF 8294875			
10-JUN-2020	8294876	CONCEPTO DCTOS NOM PER 43 44 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		50,849.25	9,799,093.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000482948760 REF 8294876			
10-JUN-2020	8300929	CONCEPTO DCTOS NOM PER 46 47 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		174,033.28	9,625,060.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009290 REF 8300929			
10-JUN-2020	8300930	CONCEPTO DCTOS NOM PER 49 51 PMP E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		51,345.55	9,573,714.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009300 REF 8300930			
10-JUN-2020	8300931	CONCEPTO DCTOS NOM PER 52 53 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013218704594 AL CLIENTE MIGUEL HUMBERTO ONOFRE ESPINOZA (1)		10,105.70	9,563,609.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009310 REF 8300931			
10-JUN-2020	8300932	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:22 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1)		9,367.41	9,554,241.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483009320 REF 8300932			
11-JUN-2020	0000106	CONCEPTO VACACIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,273.32	9,545,968.36
11-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201NA4190027768499		2,217.00	9,543,751.36



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

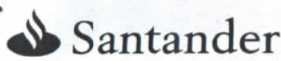
HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201NA5790027801487		6,115.00	9,537,636.36
11-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201NA7060027804463		626.00	9,537,010.36
12-JUN-2020	5774853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457748530 REF 5774853 CONCEPTO PER 100		2,868.05 100	9,534,142.31
12-JUN-2020	5774855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457748550 REF 5774855 CONCEPTO PER 100		2,806.89 100	9,531,335.42
12-JUN-2020	5774856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457748560 REF 5774856 CONCEPTO PER 100		2,550.30 100	9,528,785.12
12-JUN-2020	5774858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457748580 REF 5774858 CONCEPTO PER 100		2,845.38 100	9,525,939.74
12-JUN-2020	5774860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457748600 REF 5774860 CONCEPTO PER 100		2,596.35 100	9,523,343.39
12-JUN-2020	5782588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457825880 REF 5782588 CONCEPTO PER 100		3,013.51 100	9,520,329.88
12-JUN-2020	5782590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457825900 REF 5782590 CONCEPTO PER 100		2,740.44 100	9,517,589.44
12-JUN-2020	5782591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,375.85 100	9,514,213.59

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.





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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457825910 REF 5782591 CONCEPTO PER 100			
12-JUN-2020	5782593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457825930 REF 5782593 CONCEPTO PER 100		4,934.44 100	9,509,279.15
12-JUN-2020	5782595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457825950 REF 5782595 CONCEPTO PER 100		2,626.69 100	9,506,652.46
12-JUN-2020	5782600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457826000 REF 5782600 CONCEPTO PER 100		9,461.08 100	9,497,191.38
12-JUN-2020	5782603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457826030 REF 5782603 CONCEPTO PER 100		3,435.70 100	9,493,755.68
12-JUN-2020	5787008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457870080 REF 5787008 CONCEPTO PER 101		2,543.49 101	9,491,212.19
12-JUN-2020	5787010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457870100 REF 5787010 CONCEPTO PER 101		2,317.57 101	9,488,894.62
12-JUN-2020	5787011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457870110 REF 5787011 CONCEPTO PER 101		2,874.39 101	9,486,020.23
12-JUN-2020	5787016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457870160 REF 5787016 CONCEPTO PER 101		2,836.15 101	9,483,184.08
12-JUN-2020	5787015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457870150 REF 5787015 CONCEPTO PER 101		2,868.09 101	9,480,315.99
12-JUN-2020	5792865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575		379.37 102	9,479,936.62



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457928650 REF 5792865 CONCEPTO PER 102			
12-JUN-2020	5792866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457928660 REF 5792866 CONCEPTO PER 102		1,498.05 -102	9,478,438.57
12-JUN-2020	5792867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000457928670 REF 5792867 CONCEPTO PER 101		3,307.52 -101	9,475,131.05
12-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 97 PER 101		646.08	9,474,484.97
12-JUN-2020	5870236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007354266 AL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061240014 BET0000458702360 REF 5870236 CONCEPTO VACACIONES		9,367.41	9,465,117.56
12-JUN-2020	5870805	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:12:34 DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 044152216007354266 CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO CLAVE DE RASTREO 40014182679812 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	9,367.41		9,474,484.97
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		975,963.59 -100	8,498,521.38
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		90,908.33 -102	8,407,613.05
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		758,275.75 -101	7,649,337.30
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		53,349.42	7,595,987.88
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,554.71	7,577,433.17
15-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1035 SEMANA DEL 5 A 11 J UNIO		53,283.68	7,524,149.49
15-JUN-2020	8002082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701686019468 AL CLIENTE LUCIANO CARRILLO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000480020820 REF 8002082 CONCEPTO VACACIONES		9,367.41	7,514,782.08
15-JUN-2020	8334308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343080 REF 8334308 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN		2,077.90	7,512,704.18
15-JUN-2020	8334317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145		2,077.90	7,510,626.28

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
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343170 REF 8334317			
15-JUN-2020	8334323	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000483343230 REF 8334323		2,077.90	7,508,548.38
15-JUN-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUN CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	7,481,535.68
16-JUN-2020	8867800	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:53:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5381495634 01 1978919272 REF 196	593.75		7,482,129.43
16-JUN-2020	9143969	CONCEPTO ISR MARZO CINTHIA M FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491439690 REF 9143969		37,846.97	7,444,282.46
16-JUN-2020	0000000	CONCEPTO FACT HCU3298 3330 3387 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1038 SEMANA DEL 1 A 6 JUNIO		10,169.06	7,434,113.40
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1037 SEMANA DEL 25 A 31 MAYO		17,133.61	7,416,979.79
16-JUN-2020	9173185	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731850 REF 9173185		110,834.00	7,306,145.79
16-JUN-2020	9173190	CONCEPTO DCTOS NOM PER 91 93 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731900 REF 9173190		79,883.85	7,226,261.94
16-JUN-2020	9173192	CONCEPTO DCTOS NOM PER 91 93 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731920 REF 9173192		759.29	7,225,502.65
16-JUN-2020	9173193	CONCEPTO DCTOS NOM PER 86 92 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731930 REF 9173193		1,321.65	7,224,181.00
16-JUN-2020	9173195	CONCEPTO DCTOS NOM PER 64 66 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731950 REF 9173195		1,091.74	7,223,089.26
16-JUN-2020	9173196	CONCEPTO DCTOS NOM PER 91 93 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		1,700.00	7,221,389.26



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 11 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491731960 REF 9173196			
16-JUN-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODOS MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1059 ICHISAL MAYO		400,919.70	6,820,469.56
16-JUN-2020	9407155	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:41:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072076004198032906 AL CLIENTE DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000494071550 REF 9407155		13,329.10	6,807,140.46
17-JUN-2020	9731288	CONCEPTO FACT 2097 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6690698127 01 1979391245 REF 199	2,184.00		6,809,324.46
17-JUN-2020	9731307	CONCEPTO ISR JUNIO FCO VALENZUELA G RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1495022212 01 1979392306 REF 198	593.75		6,809,918.21
17-JUN-2020	3766570	CONCEPTO ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 JUNIO 2020 B4002995	384,071.05		7,193,989.26
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1073 FDE16615		8,003.42	7,185,985.84
17-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3846 REINT T308	37,846.97		7,223,832.81
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,460,907.54	5,762,925.27
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,474.13	5,659,451.14
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,303,743.38	4,355,707.76
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,927.18	4,346,780.58
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		190,783.60	4,155,996.98
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	4,150,502.86
18-JUN-2020	5987568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875680 REF 5987568		5,480.86	4,145,022.00
18-JUN-2020	5987570	CONCEPTO PER 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875700 REF 5987570		2,761.33	4,142,260.67
18-JUN-2020	5987571	CONCEPTO PER 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,342.91	4,139,917.76

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875710 REF 5987571 CONCEPTO PER 103			
18-JUN-2020	5987572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875720 REF 5987572 CONCEPTO PER 103		3,626.45 - 103	4,136,291.31
18-JUN-2020	5987574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875740 REF 5987574 CONCEPTO PER 103		2,736.30 - 103	4,133,555.01
18-JUN-2020	5987575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875750 REF 5987575 CONCEPTO PER 103		3,408.84 - 103	4,130,146.17
18-JUN-2020	5987576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875760 REF 5987576 CONCEPTO PER 103		3,749.77 - 103	4,126,396.40
18-JUN-2020	5987577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875770 REF 5987577 CONCEPTO PER 103		6,865.88 - 103	4,119,530.52
18-JUN-2020	5987578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459875780 REF 5987578 CONCEPTO PER 103		7,016.09 - 103	4,112,514.43
18-JUN-2020	5998833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459988330 REF 5998833 CONCEPTO PER 103		3,530.06 - 103	4,108,984.37
18-JUN-2020	5998835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459988350 REF 5998835 CONCEPTO PER 103		4,198.81 - 103	4,104,785.56
18-JUN-2020	5998837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000459988370 REF 5998837 CONCEPTO PER 104		10,636.02 - 104	4,094,149.54
18-JUN-2020	5998838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865		1,101.74 - 104	4,093,047.80



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 12 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2020	5998839	AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988380 REF 5998838 CONCEPTO PER 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988390 REF 5998839 CONCEPTO PER 104		4,717.95 104	4,088,329.85
18-JUN-2020	5998840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988400 REF 5998840 CONCEPTO PER 104		2,378.20 104	4,085,951.65
18-JUN-2020	5998841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988410 REF 5998841 CONCEPTO PER 104		3,984.47 104	4,081,967.18
18-JUN-2020	5998842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988420 REF 5998842 CONCEPTO PER 104		8,013.53 104	4,073,953.65
18-JUN-2020	5998843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988430 REF 5998843 CONCEPTO PER 104		9,714.54 104	4,064,239.11
18-JUN-2020	5998845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988450 REF 5998845 CONCEPTO PER 104		4,132.90 104	4,060,106.21
18-JUN-2020	5998846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BETO0000459988460 REF 5998846 CONCEPTO PER 104		2,395.54 104	4,057,710.67
18-JUN-2020	6028091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		15,710.95 104	4,041,999.72

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.





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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280910 REF 6028091 CONCEPTO PER 104			
18-JUN-2020	6028093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280930 REF 6028093 CONCEPTO PER 104		3,152.78	4,038,846.94
18-JUN-2020	6028094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280940 REF 6028094 CONCEPTO PER 104		6,519.86	4,032,327.08
18-JUN-2020	6028095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280950 REF 6028095 CONCEPTO PER 104		2,772.59	4,029,554.49
18-JUN-2020	6028096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280960 REF 6028096 CONCEPTO PER 104		3,324.96	4,026,229.53
18-JUN-2020	6028097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280970 REF 6028097 CONCEPTO PER 104		3,872.26	4,022,357.27
18-JUN-2020	6028101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281010 REF 6028101 CONCEPTO PER 104		8,980.03	4,013,377.24
18-JUN-2020	6028099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460280990 REF 6028099 CONCEPTO PER 104		6,847.42	4,006,529.82
18-JUN-2020	6028102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281020 REF 6028102 CONCEPTO PER 104		4,919.61	4,001,610.21
18-JUN-2020	6028103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281030 REF 6028103 CONCEPTO PER 103		836.47	4,000,773.74



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478528350817001

HOJA 13 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2020	6028104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281040 REF 6028104 CONCEPTO PER 103		2,931.86	3,997,841.88
18-JUN-2020	6028105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281050 REF 6028105 CONCEPTO PER 103		1,349.56	3,996,492.32
18-JUN-2020	6028106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281060 REF 6028106 CONCEPTO PER 103		1,619.47	3,994,872.85
18-JUN-2020	6028109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000460281090 REF 6028109 CONCEPTO PER 104		1,623.68	3,993,249.17
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 104		659.94	3,992,589.23
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 103		2,444.32	3,990,144.91
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 103		4,782.95	3,985,361.96
18-JUN-2020	6140829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:26 ENVIADO A BANCO AHORRO FAMSA A LA CUENTA 131152000054873233 AL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061840014 BET0000461408290 REF 6140829 CONCEPTO VACACIONES		9,367.41	3,975,994.55
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1077 REINT T802		47,799.50	3,928,195.05
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1078 REINT T803		4,447.12	3,923,747.93
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1079 REINT T804		10,129.86	3,913,618.07
18-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201RIK480027804406		23,164.00	3,890,454.07
18-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201RKF340027769443		603,482.00	3,286,972.07
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 7095		11,931.93	3,275,040.14
19-JUN-2020	6509834	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:54:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1495808612 01 1980088305 REF 202 CONCEPTO ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B	1,047.17		3,276,087.31

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2020	6509981	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:54:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4723628712 01 1980096764 REF 4 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 5 A 18 JUNIO RFC RFC NO DISPONIBLE	32,655.98		3,308,743.29
19-JUN-2020	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,758.55	3,272,984.74
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1082 SEMANA DEL 12 A 18 JUNIO		49,730.24	3,223,254.50
19-JUN-2020	7100614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471006140 REF 7100614 CONCEPTO BECA JASIEL ALEXIS ALVARADO APODACA		1,848.30	3,221,406.20
19-JUN-2020	7155196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471551960 REF 7155196 CONCEPTO PER 106		1,616.75 106	3,219,789.45
19-JUN-2020	7155198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471551980 REF 7155198 CONCEPTO PER 106		1,756.60 106	3,218,032.85
19-JUN-2020	7155199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471551990 REF 7155199 CONCEPTO PER 106		1,303.78 106	3,216,729.07
19-JUN-2020	7155200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552000 REF 7155200 CONCEPTO PER 106		1,593.50 106	3,215,135.57
19-JUN-2020	7155201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552010 REF 7155201 CONCEPTO PER 106		1,594.17 106	3,213,541.40
19-JUN-2020	7155202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552020 REF 7155202 CONCEPTO PER 106		1,763.97 106	3,211,777.43
19-JUN-2020	7155203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552030 REF 7155203 CONCEPTO PER 106		1,491.03 106	3,210,286.40
19-JUN-2020	7155204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,124.00 106	3,208,162.40



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478528350817001

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552040 REF 7155204 CONCEPTO PER 106			
19-JUN-2020	7155205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552050 REF 7155205 CONCEPTO PER 106		1,082.06 104	3,207,080.34
19-JUN-2020	7155207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471552070 REF 7155207 CONCEPTO PER 106		3,681.72 104	3,203,398.62
19-JUN-2020	7164055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640550 REF 7164055 CONCEPTO PER 106		1,617.40 104	3,201,781.22
19-JUN-2020	7164056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640560 REF 7164056 CONCEPTO PER 106		2,182.98 104	3,199,598.24
19-JUN-2020	7164057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640570 REF 7164057 CONCEPTO PER 107		1,293.06 104	3,198,305.18
19-JUN-2020	7164058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640580 REF 7164058 CONCEPTO PER 107		1,503.30 104	3,196,801.88
19-JUN-2020	7164059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640590 REF 7164059 CONCEPTO PER 107		1,621.67 104	3,195,180.21
19-JUN-2020	7164060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46		1,616.33 104	3,193,563.88

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640600 REF 7164060 CONCEPTO PER 107			
19-JUN-2020	7164061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640610 REF 7164061 CONCEPTO PER 107		1,896.61	3,191,667.27
19-JUN-2020	7164062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640620 REF 7164062 CONCEPTO PER 108		1,498.05	3,190,169.22
19-JUN-2020	7164064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640640 REF 7164064 CONCEPTO PER 107		2,056.77	3,188,112.45
19-JUN-2020	7164065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471640650 REF 7164065 CONCEPTO PER 106		726.34	3,187,386.11
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 107		458.17	3,186,927.94
19-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 106		531.35	3,186,396.59
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		636,967.07	2,549,429.52
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		54,368.46	2,495,061.06
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		500,631.14	1,994,429.92
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		69,397.92	1,925,032.00
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,443.62	1,911,588.38
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,008.68	1,881,579.70
19-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,511.80	1,781,067.90
22-JUN-2020	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.42	1,779,776.48
22-JUN-2020	8699099	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062240014 BET0000486990990 REF 8699099 CONCEPTO DCTOS NOM PER 87		391.50	1,779,384.98
22-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1090 ANTIC SUELDO		20,000.00	1,759,384.98
24-JUN-2020	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,792.20	1,751,592.78
24-JUN-2020	0000112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,064.72	1,748,528.06
24-JUN-2020	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIAC531122D65		44,360.08	1,704,167.98
25-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO VOLUNTARIO PER 103 Y 105 SP		10,750.00	1,693,417.98
26-JUN-2020	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCG7211146Y0		2,097.12	1,691,320.86
26-JUN-2020	6834909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002006260031041786 REF 0000207 CONCEPTO PAGO NOM SP RFC MDE850101B21	2,196,415.07		3,887,735.93
26-JUN-2020	6980937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829		1,794.32	3,885,941.61



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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 15 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000469809370 REF 6980937 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 109			
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		602,403.09	3,283,538.52
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,848.26	3,245,690.26
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,179.44	3,233,510.82
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		498,933.78	2,734,577.04
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,443.62	2,721,133.42
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,188.52	2,688,944.90
26-JUN-2020	7321968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219680 REF 7321968 CONCEPTO ANTICIP PER 109		1,334.17	2,687,610.73
26-JUN-2020	7321969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219690 REF 7321969 CONCEPTO ANTICIP PER 109		1,759.04	2,685,851.69
26-JUN-2020	7321970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219700 REF 7321970 CONCEPTO		1,309.98	2,684,541.71
26-JUN-2020	7321973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219730 REF 7321973 CONCEPTO ANTICIP PER 109		1,594.34	2,682,947.37
26-JUN-2020	7321975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219750 REF 7321975 CONCEPTO ANTICIP PER 109		1,594.17	2,681,353.20
26-JUN-2020	7321976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BETO0000473219760 REF 7321976 CONCEPTO ANTICIP PER 109		1,867.16	2,679,486.04
26-JUN-2020	7321977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		2,124.86	2,677,361.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473219770 REF 7321977			
26-JUN-2020	7321978	CONCEPTO ANTICIP PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473219780 REF 7321978		1,413.67 109	2,675,947.51
26-JUN-2020	7321980	CONCEPTO ANTICIP PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473219800 REF 7321980		1,664.09 109	2,674,283.42
26-JUN-2020	7321981	CONCEPTO ANTICIP PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473219810 REF 7321981		3,173.21 109	2,671,110.21
26-JUN-2020	7321982	CONCEPTO ANTICIP PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473219820 REF 7321982		2,182.98 109	2,668,927.23
26-JUN-2020	7341980	CONCEPTO ANTICIP PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419800 REF 7341980		1,295.27 110	2,667,631.96
26-JUN-2020	7341982	CONCEPTO ANTICIP PER 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419820 REF 7341982		1,503.30 110	2,666,128.66
26-JUN-2020	7341984	CONCEPTO ANTICIP PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419840 REF 7341984		1,621.67 110	2,664,506.99
26-JUN-2020	7341986	CONCEPTO ANTICIP PER 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419860 REF 7341986		1,617.29 110	2,662,889.70
26-JUN-2020	7341988	CONCEPTO ANTICIP PER 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419880 REF 7341988		2,158.75 110	2,660,730.95
26-JUN-2020	7341987	CONCEPTO ANTICIP PER 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,896.61 110	2,658,834.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

0620658478528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 16 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419870 REF 7341987 CONCEPTO ANTICIP PER			
26-JUN-2020	7341991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419910 REF 7341991 CONCEPTO PENSION PER 109		475.80	2,658,358.54
26-JUN-2020	7341990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000473419900 REF 7341990 CONCEPTO ANTICIP PER 111		1,498.05	2,656,860.49
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 110		458.17	2,656,402.32
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,565.66	2,552,836.66
29-JUN-2020	9741826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000497418260 REF 9741826 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUNIO		2,077.90	2,550,758.76
29-JUN-2020	9741830	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000497418300 REF 9741830 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN		2,077.90	2,548,680.86
29-JUN-2020	9741831	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:30:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062940014 BET0000497418310 REF 9741831 CONCEPTO COMPENSACION JUNIO		4,528.07	2,544,152.79
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1132 COMPENSACION JUNIO		6,792.47	2,537,360.32
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1134 COMPENSACION JUNIO		3,394.28	2,533,966.04
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1140 BECA		3,696.60	2,530,269.44
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1135 REINT T988 5JUN2020		25,911.70	2,504,357.74
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1131 COMPENSACION JUNIO		10,338.98	2,494,018.76
30-JUN-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:42 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1)		2,077.90	2,491,940.86

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.




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

6584785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BETO000458069760 REF 5806976 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUN			
30-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	2,464,928.16
30-JUN-2020	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,000.00	2,463,928.16
30-JUN-2020	0000113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOA700410ITO		154,364.40	2,309,563.76
30-JUN-2020	6213776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031549357 REF 0000211 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 22MAY A 4 JUN 2020 RFC MDE850101821	18,815.87		2,328,379.63
30-JUN-2020	6217309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002006300031550263 REF 0000212 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 5 A 18 JUN 2020 RFC MDE850101821	18,815.87		2,347,195.50
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1157 REINT T200 1JUN20		174.54	2,347,020.96
30-JUN-2020	6377583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BETO000463775830 REF 6377583 CONCEPTO HONORARIOS JUNIO		3,901.20	2,343,119.76
		TOTAL	22,059,783.32	23,789,060.03	2,343,119.76

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
DE6D6461-F695-4762-BDAD-A9B9B4DBFAF2
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
00001000000403943330
18000130807
2020-07-02T16:32:47
2020-07-02T16:32:24
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KRH7aAw81b9xIhw2CgrDBmW+uFR2znSJHGvB7z5SSH15udM0mK9bTuYYj2S/+OIAE3QJ0fBNPLZff6dlyezxtRhaIS/JBcVHVve+YGnpvxzyNgk7eeAz1f+EqLYI1m1C48cNCpWzF83p1xQY
cer1N5r1K6+ZRzxnhjvUudrLqKcDLqAu/+7jsDNAN8IASOIn11cBIX3V1zPDNHAK1jed0BY/eS1oeEzCJG+cmlJoYy9AahBTM/XONpta2szLS/I0hPKuVQn3SNy9szSCdfhVOYZ9gY+Vg1kSy
2QqN6mKucYp8qk185JswMbGIN/uoSY1Vm9ZpqKqGsmjv/MSUzGBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jLht1gIQJTADj2kqhGVr16YbpYRun1h+t/JhJFVACTrW33VS3uubamuRstKHo0t+u5qE7tKi1HFYPLS5qmiFq8FEf/MiF5MiC30kYxUwzGqoMkWuEcVEpMfzuIqABR0p58Cfz8aqwdXR1Nv
TOWX1MI5PnJYSWkTx+zn47pbr11c2TsBDEVL5W9TjLDanhX1/zqDoI6wwD7xu/7PcOZ48nqm4MHmc+vRBVshaCKUm2YXoMVGIANsFD/h+p1A4wDzMaF1u5/EXqJWQ7RyJ9BePNmZa/WoUP6pQ
bYIzTaX6RQOW4+zp1dzWcA01tsY9Uk19FtnniOETKRAZnL8dxPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11DE6D6461-F695-4762-BDAD-A9B9B4DBFAF212020-07-02T16:32:47IKRH7aAw81b9xIhw2CgrDBmW+uFR2znSJHGvB7z5SSH15udM0mK9bTuYYj2S/+OIAE3QJ0fBNPLZff6dly
ezxtRhaIS/JBcVHVve+YGnpvxzyNgk7eeAz1f+EqLYI1m1C48cNCpWzF83p1xQYcer1N5r1K6+ZRzxnhjvUudrLqKcDLqAu/+7jsDNAN8IASOIn11cBIX3V1zPDNHAK1jed0BY/eS1oeEzCJG
+cmlJoYy9AahBTM/XONpta2szLS/I0hPKuVQn3SNy9szSCdfhVOYZ9gY+Vg1kSy2QqN6mKucYp8qk185JswMbGIN/uoSY1Vm9ZpqKqGsmjv/MSUzGBg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620658478528350817001

HOJA 17 DE 17

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)			VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.