



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

SALDO SEGÚN BANCOS

2,119,553.54

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES	02/03/2020	1,471.47
PAGO TRANSFERENCIA TEF MODESTO ALVARADO VAZQUEZ	08/09/2020	1,000.00
PAGO TRANSFERENCIA TEF JORGE LUIS MARTINEZ LUNA	09/09/2020	2,600.80

7,672.27

2,127,225.81

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

RODOLFO MANUEL LOPEZ FUENTES	CH-63	25/03/2020	40.36
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
MUNICIPIO DE DELICIAS (RETENCION JUZGADO) CH-195		19/08/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS (RETENCION JUZGADO) CH-199		26/08/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS (RETENCION JUZGADO) CH-200		26/08/2020	988.51
MODESTO ALVARADO VAZQUEZ	TR-1570	27/08/2020	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS (RETENCION JUZGADO) CH-205		27/08/2020	206.52
MARTINEZ LUNA JORGE LUIS	TR-1671	28/08/2020	2,600.80
CUTBERTO GALINDO RENTERIA	CH-212	31/08/2020	171,330.00
ESTEBAN CHAVEZ SOLTERO	CH-214	31/08/2020	274,406.25
MANUEL EUSEBIO ORONA GACHUPIN	CH-215	31/08/2020	176,823.75
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-224	07/09/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-246	07/09/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-248	07/09/2020	379.75
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18		10/09/2020	2,470.74
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18		10/09/2020	634.42
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-229	11/09/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-230	11/09/2020	906.92
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-231	11/09/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-232	11/09/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-233	11/09/2020	206.52
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19		24/09/2020	945.62
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 19		24/09/2020	634.42
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-235	25/09/2020	2,077.90

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-238	29/09/2020	1,000.00	
MARTHA RAQUEL SOTO RAMIREZ	CH-239	30/09/2020	3,481.71	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-240	30/09/2020	2,077.90	
				707,947.54
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				707,947.54
SALDO SEGÚN LIBROS				1,419,278.27

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



0920666530028350817001

0074858

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 SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00013080-7

MES ANTERIOR
2,478,625.02 100.00%
2,478,625.02 100.00%

MES ACTUAL
2,119,553.54 100.00%
2,119,553.54 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
12,019.29	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00013080-7

INTERES BRUTO
12,019.29
12,019.29

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

SALDO PROMEDIO 6,453,214.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.4750%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

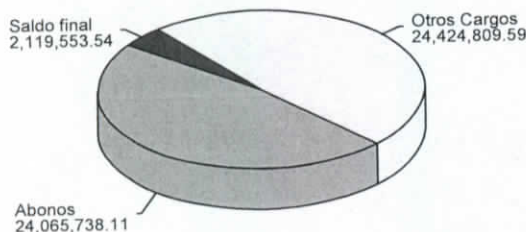
2,478,625.02
24,065,738.11
24,424,809.59
2,119,553.54

CLABE 014150180001308075
+ INTERESES BRUTOS 12,019.29
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 12,019.29
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$2,478,625.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,478,625.02
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	12,019.29			2,490,644.31
01-SEP-2020	0000210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			1,303.77	2,489,340.54
01-SEP-2020	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,427.55	2,487,912.99
01-SEP-2020	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,653.68	2,481,259.31
01-SEP-2020	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,203.65	2,475,055.66
01-SEP-2020	0000194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAUM731119A95			132,742.50	2,342,313.16
02-SEP-2020	6374118	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03			70,709.50	2,271,603.66
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.				

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
02-SEP-2020	6374120	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000463741180 REF 6374118 CONCEPTO DCTOS NOM PER 124 126 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741200 REF 6374120		72,200.13	2,199,403.53
02-SEP-2020	6374122	CONCEPTO DCTOS NOM PER 127 129 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741220 REF 6374122		98,964.00	2,100,439.53
02-SEP-2020	6374121	CONCEPTO DCTOS NOM PR 124 126 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741210 REF 6374121		99,384.00	2,001,055.53
02-SEP-2020	6374123	CONCEPTO DCTOS NOM PER 127 128 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741230 REF 6374123		178,050.00	1,823,005.53
02-SEP-2020	6374124	CONCEPTO DCTOS NOM PER 122 123 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741240 REF 6374124		95,150.00	1,727,855.53
02-SEP-2020	6374125	CONCEPTO DCTOS NOM PER 130 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:14:03 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 2020090240014 BET0000463741250 REF 6374125		237,570.17	1,490,285.36
03-SEP-2020	0000198	CONCEPTO DCTOS NOM PER 121 123 PMO E INT PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,956.54	1,477,328.82
03-SEP-2020	0000213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMT701223CP1		210,445.20	1,266,883.62
03-SEP-2020	7623963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000751078 REF 3000472	10,927,611.47		12,194,495.09
04-SEP-2020	0000218	CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 AGOSTO 202 RFC GEC981004RE5		8,947.68	12,185,547.41
04-SEP-2020	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,399.92	12,137,147.49
04-SEP-2020	8717984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179840 REF 8717984		1,756.89	12,135,390.60
04-SEP-2020	8717982	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		1,373.57	12,134,017.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

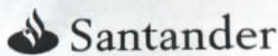
0920666530028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000487179820 REF 8717982 CONCEPTO PER 154			
04-SEP-2020	8717987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179870 REF 8717987 CONCEPTO PER 154		1,656.52	12,132,360.51
04-SEP-2020	8717985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179850 REF 8717985 CONCEPTO PER 154		1,345.55	12,131,014.96
04-SEP-2020	8717988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179880 REF 8717988 CONCEPTO PER 154		1,567.45	12,129,447.51
04-SEP-2020	8717990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179900 REF 8717990 CONCEPTO PER 154		1,861.50	12,127,586.01
04-SEP-2020	8717991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179910 REF 8717991 CONCEPTO PER 154		1,597.93	12,125,988.08
04-SEP-2020	8717992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179920 REF 8717992 CONCEPTO PER 154		2,382.68	12,123,605.40
04-SEP-2020	8717993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179930 REF 8717993 CONCEPTO PER 154		1,718.71	12,121,886.69
04-SEP-2020	8717995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194		3,138.55	12,118,748.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2020	8717996	AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000487179950 REF 8717995 CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179960 REF 8717996		864.50	12,117,883.64
04-SEP-2020	8717997	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179970 REF 8717997		786.17	12,117,097.47
04-SEP-2020	8717998	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 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 2020090440014 BET0000487179980 REF 8717998		2,158.18	12,114,939.29
04-SEP-2020	8717999	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000487179990 REF 8717999		1,577.21	12,113,362.08
04-SEP-2020	8718001	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000487180010 REF 8718001		8,694.38	12,104,667.70
04-SEP-2020	8718000	CONCEPTO PER 154 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000487180000 REF 8718000		1,482.85	12,103,184.85
04-SEP-2020	8728163	CONCEPTO PER 156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281630 REF 8728163		1,290.74	12,101,894.11
04-SEP-2020	8728165	CONCEPTO PER 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281650 REF 8728165		1,486.08	12,100,408.03
04-SEP-2020	8728169	CONCEPTO PER 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281690 REF 8728169		1,603.10	12,098,804.93
04-SEP-2020	8728173	CONCEPTO PER 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53		1,595.67	12,097,209.26



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 3 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2020	8728174	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 2020090440014 BET0000487281730 REF 8728173 CONCEPTO PER 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281740 REF 8728174 CONCEPTO PER 155		2,150.02	12,095,059.24
04-SEP-2020	8728181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281810 REF 8728181 CONCEPTO PER 154		470.35	12,094,588.89
04-SEP-2020	8728179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281790 REF 8728179 CONCEPTO PER 155		1,871.45	12,092,717.44
04-SEP-2020	8728182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 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 2020090440014 BET0000487281820 REF 8728182 CONCEPTO PER 154 BECA		10,439.52	12,082,277.92
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 155		452.92	12,081,825.00
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		576,068.94	11,505,756.06
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,399.57	11,469,356.49
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,399.20	11,449,957.29
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		499,592.25	10,950,365.04
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,309.93	10,937,055.11
04-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,504.73	10,833,550.38
07-SEP-2020	0000221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,305.77	10,832,244.61
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1618 SEMANA DEL 17 A 23 AGO		15,924.49	10,816,320.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1617 SEMANA DEL 1 A 3 SEPTIEMBRE		15,657.43	10,800,662.69
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1616 SEMANA DEL 28 A 31 AGO		56,425.61	10,744,237.08
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1619 SEMANA DEL 24 A 30 AGO		14,128.40	10,730,108.68
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1620 SEMANA DEL 31 AGO		3,364.80	10,726,743.88
07-SEP-2020	5830397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		477,742.49	10,249,001.39

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
		CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458303970 REF 5830397			
07-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PARTC AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1646 PARTC AGOSTO		182.80	10,248,818.59
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1647 PARTC AGOSTO		132,755.60	10,116,062.99
07-SEP-2020	5844966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000036858 REF 3000485	6,373,890.19		16,489,953.18
		CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 AGOSTO 202 RFC GEC981004RE5			
07-SEP-2020	5847100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:47 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 2020090740014 BET0000458471000 REF 5847100		31,612.06	16,458,341.12
		CONCEPTO PARTC AGOSTO			
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1633 DCTO PER 142		175.00	16,458,166.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1636 DCTO PER 145 147		175.00	16,457,991.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO PER 148		668.00	16,457,323.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO PER 149		1,355.00	16,455,968.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO PER 151 153		175.00	16,455,793.12
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO PER 154		175.00	16,455,618.12
08-SEP-2020	6170826	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1385124512 01 2012490760 REF 305	201.77		16,455,819.89
		CONCEPTO ISR FINIQUITO 6363 RFC RFC NO DISPONIBLE			
08-SEP-2020	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,877.65	16,445,942.24
08-SEP-2020	6495268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 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 2020090840014 BET0000464952680 REF 6495268		1,447.84	16,444,494.40
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 142 143			
08-SEP-2020	6495269	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 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 2020090840014 BET0000464952690 REF 6495269		745.30	16,443,749.10
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 147			
08-SEP-2020	6495270	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 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 2020090840014 BET0000464952700 REF 6495270		1,131.85	16,442,617.25
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 142			
08-SEP-2020	6495275	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 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 2020090840014 BET0000464952750 REF 6495275		99,327.14	16,343,290.11
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 147			
08-SEP-2020	6495276	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		99,385.72	16,243,904.39

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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS**

092066530028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2020	6495277	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464952760 REF 6495276 CONCEPTO DCTOS NOM PER 142 144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:35 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 2020090840014 BET0000464952770 REF 6495277 CONCEPTO HONORARIOS AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1625 50 PORC SAR AGOSTO		7,500.25	16,236,404.14
08-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1624 APORT PATRONAL BIM JUL AGO		4,810.82	16,231,593.32
08-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1623 IMSS AGOSTO		24,054.45	16,207,538.87
08-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1622 DESCANSO 16 SEPT		52,802.55	16,154,736.32
08-SEP-2020	6689352	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:12 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 2020090840014 BET0000466893520 REF 6689352 CONCEPTO BECA DANIEL ALVARADO		11,298.69	16,143,437.63
08-SEP-2020	6689353	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:12 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 2020090840014 BET0000466893530 REF 6689353 CONCEPTO DCTOS NOM PER 140 141 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086220 REF 6708622 CONCEPTO DCTOS NOM PER 136 137 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086230 REF 6708623 CONCEPTO DCTOS NOM PER 139 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086240 REF 6708624 CONCEPTO DCTOS NOM PER 133 134 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01		9,240.00	16,134,197.63
08-SEP-2020	6708622			172,050.00	15,962,147.63
08-SEP-2020	6708622			97,944.00	15,864,203.63
08-SEP-2020	6708623			92,450.00	15,771,753.63
08-SEP-2020	6708624			109,754.00	15,661,999.63
08-SEP-2020	6708625			177,450.00	15,484,549.63

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
		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 2020090840014 BET0000467086250 REF 6708625			
08-SEP-2020	6708627	CONCEPTO DCTOS NOM PER 131 132 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086270 REF 6708627		74,300.54	15,410,249.09
08-SEP-2020	6708626	CONCEPTO DCTOS NOM PER 133 134 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086260 REF 6708626		73,348.89	15,336,900.20
08-SEP-2020	6708628	CONCEPTO DCTOS NOM PER 136 138 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086280 REF 6708628		240,531.87	15,096,368.33
08-SEP-2020	6708629	CONCEPTO DCTOS NOM PER 130 132 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086290 REF 6708629		240,456.01	14,855,912.32
08-SEP-2020	6708631	CONCEPTO DCTOS NOM PER 139 141 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086310 REF 6708631		4,600.98	14,851,311.34
08-SEP-2020	6708630	CONCEPTO ADEUDO FINIQUITO MARTHA RAQUEL SOTO RAMI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086300 REF 6708630		3,125.00	14,848,186.34
08-SEP-2020	6708634	CONCEPTO ADEUDO FINIQUITO SANTIAGO MIMBELA WYLIAM PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:01 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 2020090840014 BET0000467086340 REF 6708634		6,666.56	14,841,519.78
08-SEP-2020	6715764	CONCEPTO ADEUDO FINIQUITO FRANCISCO NUNEZ RODRIGU PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:59:36 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 2020090840014 BET0000467157640 REF 6715764		1,000.00	14,840,519.78
09-SEP-2020	6983591	CONCEPTO INSCRIPCION ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1934083612 01 2012849344 REF 309 CONCEPTO ISR FINIQUITO 6960	2,520.70		14,843,040.48



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	6983596	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6144083623 01 2012849694 REF 312 CONCEPTO ISR AGOSTO JOAQUIN GILBERTO T	2,792.45		14,845,832.93
09-SEP-2020	6983725	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:31:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5427860912 01 2012858256 REF 315 CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES	1,047.17		14,846,880.10
09-SEP-2020	7318036	RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:44 ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000473180360 REF 7318036 CONCEPTO INSCRIPCION		2,350.00	14,844,530.10
09-SEP-2020	7485508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:43 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 2020090940014 BET0000474855080 REF 7485508 CONCEPTO PARTIC AGOSTO		38,662.00	14,805,868.10
09-SEP-2020	7485509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:43 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 2020090940014 BET0000474855090 REF 7485509 CONCEPTO PARTC AGOSTO		600,382.83	14,205,485.27
09-SEP-2020	7485511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151174450 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000474855110 REF 7485511 CONCEPTO PARTC AGOSTO		3,007,539.13	11,197,946.14
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1699 PARTC AGOSTO		2,112,715.96	9,085,230.18
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1697 PARTC AGOSTO		296,996.89	8,788,233.29
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1696 PARTC AGOSTO		292,206.40	8,496,026.89
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1689 PARTC AGO GYD REND 2019		535.72	8,495,491.17
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1690 PARTC AGO REND IEPS 2019		587.32	8,494,903.85
09-SEP-2020	7504848	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1)		2,600.80	8,492,303.05

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090940014 BET0000475048480 REF 7504848			
09-SEP-2020	0000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 AGO A 4 SEPT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1672 HONORARIOS AGOSTO		6,840.78	8,485,462.27
10-SEP-2020	7831037	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5379833612 01 2013170132 REF 319	849.06		8,486,311.33
10-SEP-2020	7831040	CONCEPTO ISR SEP MA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4069833622 01 2013170202 REF 318	1,338.95		8,487,650.28
10-SEP-2020	8237898	CONCEPTO ISR SEP CYNTHIA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482378980 REF 8237898		5,673.69	8,481,976.59
10-SEP-2020	8237899	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482378990 REF 8237899		2,868.93	8,479,107.66
10-SEP-2020	8237900	CONCEPTO ANTICIPO PER 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482379000 REF 8237900		1,987.76	8,477,119.90
10-SEP-2020	8237903	CONCEPTO ANTICIPO PER 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482379030 REF 8237903		3,529.56	8,473,590.34
10-SEP-2020	8237901	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482379010 REF 8237901		4,200.96	8,469,389.38
10-SEP-2020	8237902	CONCEPTO ANTICIPO PER 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482379020 REF 8237902		3,049.78	8,466,339.60
10-SEP-2020	8237904	CONCEPTO ANTICIPO PER 157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 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 2020091040014 BET0000482379040 REF 8237904		4,082.99	8,462,256.61
		CONCEPTO ANTICIPO PER 157			



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092066530028350817001

HOJA 6 DE 12

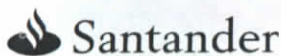
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	8256920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482569200 REF 8256920 CONCEPTO ANTICIPO PER 157		3,001.43	8,459,255.18
10-SEP-2020	8256921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569210 REF 8256921 CONCEPTO ANTICIPO PR 157		5,455.86	8,453,799.32
10-SEP-2020	8256922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569220 REF 8256922 CONCEPTO ANTICIPO PER 157		4,130.28	8,449,669.04
10-SEP-2020	8256923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569230 REF 8256923 CONCEPTO ANTICIPO PER 157		3,026.30	8,446,642.74
10-SEP-2020	8256924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569240 REF 8256924 CONCEPTO ANTICIPO PER 158		10,636.02	8,436,006.72
10-SEP-2020	8256926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569260 REF 8256926 CONCEPTO ANTICIP PER 158		4,717.95	8,431,288.77
10-SEP-2020	8256925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569250 REF 8256925 CONCEPTO 158		2,333.74	8,428,955.03
10-SEP-2020	8256928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569280 REF 8256928		2,378.20	8,426,576.83

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
10-SEP-2020	8256929	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:03 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 2020091040014 BET0000482569290 REF 8256929		4,099.51	8,422,477.32
10-SEP-2020	8274409	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 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 2020091040014 BET0000482744090 REF 8274409		8,845.71	8,413,631.61
10-SEP-2020	8274410	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 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 2020091040014 BET0000482744100 REF 8274410		9,714.54	8,403,917.07
10-SEP-2020	8274411	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 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 2020091040014 BET0000482744110 REF 8274411		4,192.11	8,399,724.96
10-SEP-2020	8274412	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 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 2020091040014 BET0000482744120 REF 8274412		2,421.85	8,397,303.11
10-SEP-2020	8274415	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 2020091040014 BET0000482744150 REF 8274415		6,572.21	8,390,730.90
10-SEP-2020	8274414	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 2020091040014 BET0000482744140 REF 8274414		15,710.95	8,375,019.95
10-SEP-2020	8274418	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 2020091040014 BET0000482744180 REF 8274418		3,931.47	8,371,088.48
10-SEP-2020	8274416	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 2020091040014 BET0000482744160 REF 8274416		3,373.73	8,367,714.75
10-SEP-2020	8274413	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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		3,152.78	8,364,561.97



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

092066530028350817001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	8274417	CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482744130 REF 8274413 CONCEPTO ANTICIP PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49 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 2020091040014 BET0000482744170 REF 8274417		2,772.59	8,361,789.38
10-SEP-2020	8292359	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482923590 REF 8292359		4,965.66	8,356,823.72
10-SEP-2020	8292361	CONCEPTO ANTICIP PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482923610 REF 8292361		2,639.75	8,354,183.97
10-SEP-2020	8292360	CONCEPTO ANTICIPO PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 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 2020091040014 BET0000482923600 REF 8292360		6,847.42	8,347,336.55
10-SEP-2020	8292362	CONCEPTO ANTICIP PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 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 2020091040014 BET0000482923620 REF 8292362		1,623.68	8,345,712.87
10-SEP-2020	8292363	CONCEPTO PENSION PER 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 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 2020091040014 BET0000482923630 REF 8292363		874.33	8,344,838.54
10-SEP-2020	8292364	CONCEPTO PENSION ANTICIP PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 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 2020091040014 BET0000482923640 REF 8292364		3,013.23	8,341,825.31
10-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PENSIO PER 157		1,569,972.21	6,771,853.10
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,398,356.05	5,373,497.05
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,458.62	5,270,038.43
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,446.30	5,260,592.13

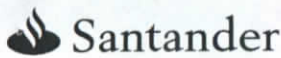
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN 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
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		190,597.14 - 159	5,069,994.99
10-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	5,064,500.87
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 158		1,200.00	5,063,300.87
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 158		1,083.47	5,062,217.40
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 158		1,415.22	5,060,802.18
10-SEP-2020	8319273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000483192730 REF 8319273 CONCEPTO PENSION PER 158		1,698.26	5,059,103.92
10-SEP-2020	8319275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000483192750 REF 8319275 CONCEPTO PENSION PER 158		8,980.03 8	5,050,123.89
10-SEP-2020	8319276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:57 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 2020091040014 BET0000483192760 REF 8319276 CONCEPTO PENSION PER 157		1,415.22	5,048,708.67
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 157		5,491.30 * 15*	5,043,217.37
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 157		2,556.07	5,040,661.30
11-SEP-2020	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,034,661.30
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		929,117.45 - 160	4,105,543.85
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,984.17	4,058,559.68
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		770,067.69 - 161	3,288,491.99
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,421.04	3,270,070.95
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,709.78	3,181,361.17
11-SEP-2020	9756361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563610 REF 9756361 CONCEPTO PER 160		2,627.71 - 160	3,178,733.46
11-SEP-2020	9756364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563640 REF 9756364 CONCEPTO PER 160		2,604.47 60	3,176,128.99
11-SEP-2020	9756366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563660 REF 9756366 CONCEPTO PER 160		2,569.63 160	3,173,559.36
11-SEP-2020	9756363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563630 REF 9756363 CONCEPTO PER 160		3,012.05 - 160	3,170,547.31
11-SEP-2020	9756365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		2,926.93 160	3,167,620.38



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563650 REF 9756365			
11-SEP-2020	9756367	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563670 REF 9756367		3,117.41	3,164,502.97
11-SEP-2020	9756369	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563690 REF 9756369		3,653.53	3,160,849.44
11-SEP-2020	9756368	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563680 REF 9756368		3,331.99	3,157,517.45
11-SEP-2020	9756370	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563700 REF 9756370		2,658.25	3,154,859.20
11-SEP-2020	9756377	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563770 REF 9756377		2,041.03	3,152,818.17
11-SEP-2020	9756375	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563750 REF 9756375		4,997.13	3,147,821.04
11-SEP-2020	9756376	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 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 2020091140014 BET0000497563760 REF 9756376		1,553.49	3,146,267.55
11-SEP-2020	9756378	CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694		3,410.90	3,142,856.65

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	9756379	AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563780 REF 9756378 CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501		2,832.39	3,140,024.26
11-SEP-2020	9756381	AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563790 REF 9756379 CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071		2,545.67	3,137,478.59
11-SEP-2020	9756384	AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563810 REF 9756381 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203		2,849.35	3,134,629.24
11-SEP-2020	9756383	AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563840 REF 9756384 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890		2,300.35	3,132,328.99
11-SEP-2020	9756386	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563830 REF 9756383 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750		3,404.72	3,128,924.17
11-SEP-2020	9756385	AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563860 REF 9756386 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096		2,855.82	3,126,068.35
11-SEP-2020	9756389	AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563850 REF 9756385 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327		2,810.99	3,123,257.36
11-SEP-2020	9756390	AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563890 REF 9756389 CONCEPTO PER 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963		720.90	3,122,536.46
11-SEP-2020	9756391	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563900 REF 9756390 CONCEPTO PER 160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241		652.98	3,121,883.48
11-SEP-2020	9821014	AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000497563910 REF 9756391 CONCEPTO PER 162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:58		3,950.00	3,117,933.48



Santander

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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000498210140 REF 9821014 CONCEPTO INSCRIPCION			
11-SEP-2020	9821015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:58 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000498210150 REF 9821015 CONCEPTO INSCRIPCION		800.00	3,117,133.48
11-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1673 APOYO VOLUNTARIO PE R 148		10,700.00	3,106,433.48
11-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1674 APOYO VOLUNTARIO PE R 148		350.00	3,106,083.48
11-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 161		640.83	3,105,442.65
14-SEP-2020	6374695	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:02:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9983442735 01 2014580654 REF 320 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 14 A 27 AGO RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		3,124,258.52
14-SEP-2020	6374720	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:02:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3863442745 01 2014580761 REF 110920 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 28AGO A 10 SEP RFC RFC NO DISPONIBLE	32,145.96		3,156,404.48
14-SEP-2020	6375115	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:02:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1075559737 01 2014588811 REF 321 CONCEPTO NOMINA SEG PUB DEL 28AGO A 10 SEPT RFC RFC NO DISPONIBLE	2,310,946.25		5,467,350.73
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1626 INSCRIPCION		1,440.00	5,465,910.73
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1724 ICHISAL Y SERV MEDI CO AGOSTO		352,487.78	5,113,422.95
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1731 SEMANA DEL 4 A 10 S EPTIEMBRE		42,591.01	5,070,831.94
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 17000 ICHISAL AGOSTO		146,092.87	4,924,739.07
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1716 INSCRIPCION		1,000.00	4,923,739.07
28-SEP-2020	9618708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:07 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 2020092840014 BET0000496187080 REF 9618708 CONCEPTO GESTORIA 1RA SEPTIEMBRE		2,077.90	4,921,661.17

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
28-SEP-2020	9618713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:07 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 2020092840014 BET0000496187130 REF 9618713		2,077.90	4,919,583.27
28-SEP-2020	9618715	CONCEPTO GESTORIA 1RA SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:07 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 2020092840014 BET0000496187150 REF 9618715		2,077.90	4,917,505.37
28-SEP-2020	9630434	CONCEPTO GESTORIA 1RA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304340 REF 9630434		193.12	4,917,312.25
28-SEP-2020	9630435	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304350 REF 9630435		7,940.08	4,909,372.17
28-SEP-2020	9630437	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304370 REF 9630437		2,660.00	4,906,712.17
28-SEP-2020	9630438	CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304380 REF 9630438		391.50	4,906,320.67
28-SEP-2020	9630439	CONCEPTO DCTOS NOM PER 150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304390 REF 9630439		1,184.54	4,905,136.13
28-SEP-2020	9630440	CONCEPTO DCTOS NOM PER 151 153 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304400 REF 9630440		498.92	4,904,637.21
28-SEP-2020	9630441	CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 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 2020092840014 BET0000496304410 REF 9630441		237.93	4,904,399.28
28-SEP-2020	9649814	CONCEPTO DCTOS NOM PER 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498140		150.00	4,904,249.28



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 10 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2020	9649816	REF 9649814 CONCEPTO DCTOS NOM PER 150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498160 REF 9649816		1,811.84	4,902,437.44
28-SEP-2020	9649815	CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498150 REF 9649815		1,089.19	4,901,348.25
28-SEP-2020	9649813	CONCEPTO DCTOS NOM PER 151 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498130 REF 9649813		4,010.00	4,897,338.25
28-SEP-2020	9649818	CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498180 REF 9649818		1,217.17	4,896,121.08
28-SEP-2020	9649817	CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498170 REF 9649817		3,064.61	4,893,056.47
28-SEP-2020	9649819	CONCEPTO DCTOS NOM PER 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498190 REF 9649819		2,112.20	4,890,944.27
28-SEP-2020	9649821	CONCEPTO DCTOS NOM PER 136 AL 151 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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 2020092840014 BET0000496498210 REF 9649821		39,478.30	4,851,465.97
28-SEP-2020	9649823	CONCEPTO DCTOS NOM PER 139 AL 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 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		94,848.06	4,756,617.91

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
		CLAVE DE RASTREO 2020092840014 BET0000496498230 REF 9649823 CONCEPTO DCTOS NOM PER 151 A 153			
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1745 SEMANA DEL 18 A 24 SEP		55,440.54	4,701,177.37
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1750 RETR3 Y 8 DEL 16 JUN A 6 AGO		1,388.17	4,699,789.20
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1751 3 Y 8 PORC DEL 1 A 31 AGO		26,396.66	4,673,392.54
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1752 SEMANA DEL 1 A 6 SEPT		11,324.40	4,662,068.14
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1753 SEMANA DEL 11 A 17 SEP		49,194.30	4,612,873.84
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1744 COMPENSACION SEPTIE MBRE		3,394.28	4,609,479.56
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1738 COMPENSACION SEPTIE MBRE		6,792.47	4,602,687.09
28-SEP-2020	9694056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 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 2020092840014 BET0000496940560 REF 9694056 CONCEPTO COMPENSACION SEPTIEMBRE		4,528.07	4,598,159.02
28-SEP-2020	0000228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		890.00	4,597,269.02
28-SEP-2020	0000234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,560.47	4,594,708.55
28-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,934.80	4,569,773.75
28-SEP-2020	5032536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:29 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 2020092840014 BET0000450325360 REF 5032536 CONCEPTO DCTOS NOM PER 151 153 PMO E INT		72,008.22	4,497,765.53
28-SEP-2020	5032537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:29 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 2020092840014 BET0000450325370 REF 5032537 CONCEPTO DCTO NOM PER 151 153		96,664.00	4,401,101.53
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1749 VACACIONES		9,367.41	4,391,734.12
28-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1764 SEMANA DEL 7 A 13 SEP		13,567.60	4,378,166.52
29-SEP-2020	5622788	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001037173054 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7881417612 01 2020563893 REF 890 CONCEPTO PARTC TERCER DEPOSITO RFC RFC NO DISPONIBLE	4,375,363.59		8,753,530.11
29-SEP-2020	5624028	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4164652540 01 2020544680 REF 326 CONCEPTO ISR FINIQ OSCAR RAMOS NUNEZ RFC RFC NO DISPONIBLE	2,030.14		8,755,560.25
29-SEP-2020	5908539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085390 REF 5908539 CONCEPTO DCTOS NOM PER 149 150		163,050.00	8,592,510.25
29-SEP-2020	5908542	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085420		87,600.00	8,504,910.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0920666530028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	5908540	REF 5908542 CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085400		242,128.18	8,262,782.07
29-SEP-2020	5908544	REF 5908540 CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 150 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085440		74,720.35	8,188,061.72
29-SEP-2020	5908545	REF 5908544 CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 146 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085450		95,934.00	8,092,127.72
29-SEP-2020	5908550	REF 5908545 CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 146 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085500		76,454.82	8,015,672.90
29-SEP-2020	5908551	REF 5908550 CONCEPTO DCTOS NOM PER 142 143 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:36 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 2020092940014 BET0000459085510		98,344.00	7,917,328.90
29-SEP-2020	0000222	CONCEPTO DCTOS NOM PER 142 143 PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,176.59	7,904,152.31
29-SEP-2020	0000236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,668.32	7,892,483.99
29-SEP-2020	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,889,483.99
30-SEP-2020	7156753	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6898815512 01 2021512500 REF 333	593.75		7,890,077.74
30-SEP-2020	7156755	CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9058815522 01 2021512721 REF 334	593.75		7,890,671.49
30-SEP-2020	7156759	CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,184.00		7,892,855.49





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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4198815532 01 2021512872 REF 335 CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA GARCIA RFC RFC NO DISPONIBLE			
30-SEP-2020	7156762	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3768815542 01 2021513034 REF 336 CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE	593.75		7,893,449.24
30-SEP-2020	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,859.95	7,862,589.29
30-SEP-2020	7849499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55 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 2020093040014 BET0000478494990 REF 7849499 CONCEPTO REINT CH 13769 13768 13766 13765 13767		1,360,671.63	6,501,917.66
30-SEP-2020	7849501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55 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 2020093040014 BET0000478495010 REF 7849501 CONCEPTO REINT CH 13799 13774		1,653,434.77	4,848,482.89
30-SEP-2020	7849502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55 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 2020093040014 BET0000478495020 REF 7849502 CONCEPTO REINT CH 13803		93,675.21	4,754,807.68
30-SEP-2020	7986129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:40 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 2020093040014 BET0000479861290 REF 7986129 CONCEPTO 2DA QUINC SEPT		2,077.90	4,752,729.78
30-SEP-2020	7986135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:40 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 1471520000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000479861350 REF 7986135 CONCEPTO 2DA QUINC SEPT		2,077.90	4,750,651.88
30-SEP-2020	7986137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:41 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 2020093040014 BET0000479861370 REF 7986137 CONCEPTO 2DA QUINC SEPT		2,077.90	4,748,573.98
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS DEL PER 13 A 17 Y 30 A 33		21,338.39	4,727,235.59
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1773 PARTC SEPTIEMBRE		389,896.11	4,337,339.48
30-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1774 PARTC SEPTIEMBRE		1,061,652.91	3,275,686.57
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:07 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 2020093040014 BET0000482218710 REF 8221871 CONCEPTO REINT CH 76455 Y 76454		24,934.80	3,250,751.77
30-SEP-2020	8221871			1,131,398.23	2,119,353.54



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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920666530028350817001

HOJA 12 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	8262460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNETO1002009300043718101 REF 0000338 CONCEPTO ISR JESUS RUBEN HDEZ GALLARDO RFC MDE850101B21	200.00		2,119,553.54
		TOTAL	24,065,738.11	24,424,809.59	2,119,553.54

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0E9813E7-112C-4B67-82B0-01BC5A7966E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 18000130807
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-03T19:27:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-03T19:27:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kp12v4BeQGrCMxegzqYgi6G5VRsshKEiEeY+Yi0YdMJ7bRJmCuotUc4J8+3H2ThuEKbj1w2JNz5gDmjeQWE7QBsv+kKS55sc7qngFuCDUE7sQbJ8qPAKAda9qcLQN01ztG7HYE8R1p16o+tb
LT13Mer1n80HzRMqrNdAXVQeYr3fHuesC35VmONpHUUn+PGU51J11tcyJZWnGpxC9ac7J0x1aVtQ7uSBwb59uDxEQNF4LVyJJOQzhpCk4YJEyis8dhs+F/cU3QaqWiHglvpEjph+tgii3r15
mSbsTbQsDiMq1LaPIUTvCoR9zzoNYSpoH4ITs7P5ThBfHTODazDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1B267hMXGvyt1K6wAnqKJhTEvXtDCLhQaXqXcReQk9n/wN9yKmyA/1RQ+tSwviEh51/cUa1c531y7jzDmsL9VdFQncdCTwoYHkX9IhymCQ07uK90PaAxQivLC9+D9G7dWz/aukuc/8ggKbHb
NuJ+MVAWHfto5JrgemzxndWkKmx2Ppx0JNUMGR1kzMHI7rt7wV2ZRrZFN6c9K6JOseWN6pPZqUyVMXxYJKw0fkZs7RCzKxsef1+W0EkUcUGKEPLN9+tiCoZpvtawK1KpVTY5m0sJDXw8omP
/3AgMDWm92tm3Ui0d+pYsblC4vFb2RNLKaW6s401Au984bg1vW/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110E9813E7-112C-4B67-82B0-01BC5A7966E212020-10-03T19:27:251Kp12v4BeQGrCMxegzqYgi6G5VRsshKEiEeY+Yi0YdMJ7bRJmCuotUc4J8+3H2ThuEKbj1w2JNz5gDmjeQ
WE7QBsv+kKS55sc7qngFuCDUE7sQbJ8qPAKAda9qcLQN01ztG7HYE8R1p16o+tbLT13Mer1n80HzRMqrNdAXVQeYr3fHuesC35VmONpHUUn+PGU51J11tcyJZWnGpxC9ac7J0x1aVtQ7uSBwb
59uDxEQNF4LVyJJOQzhpCk4YJEyis8dhs+F/cU3QaqWiHglvpEjph+tgii3r15mSbsTbQsDiMq1LaPIUTvCoR9zzoNYSpoH4ITs7P5ThBfHTODazDQ==10000100000040459814711

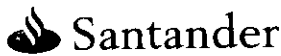
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





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

6665300

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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.