



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

4,234,205.87

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	31/01/2020	199,870.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 5	31/01/2020	240,964.00

440,834.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	113,828.18
CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	1,440,231.63
CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	10,028.46
CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	202,377.82
CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	5,494.12
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JULIO CESAR IBARRA 2662	16/01/2020	14,136.02
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ROSA VIRIDIANA SAN 2663	16/01/2020	1,558.89
PAGO TRANSFERENCIA SPEI CARLOS IVAN HERRE 2664	16/01/2020	4,717.95
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACOSTA CARRILLO G 2665	16/01/2020	2,378.20
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JULIAN JIMENEZ MAR 2666	16/01/2020	5,027.94
PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUEZ MOREN 2667	16/01/2020	12,135.78
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS OMAR VALENCI 2668	16/01/2020	7,962.14
PAGO TRANSFERENCIA SPEI DOMINGUES MOREN 2670	16/01/2020	2,622.24
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALBERTO ARAGON R 2671	16/01/2020	15,710.95
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN MANUEL LEYVA 2672	16/01/2020	8,152.78
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LOURDES HERNAND 2673	16/01/2020	7,847.42
PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR MONTES ORT 2674	16/01/2020	5,273.40
PAGO TRANSFERENCIA SPEI RAMON MIGUEL IBAR 2675	16/01/2020	4,002.60
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OSTOS GONZALEZ M 2676	16/01/2020	4,695.10
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JORGE ALBERTO TO 2677	16/01/2020	6,847.42
PAGO TRANSFERENCIA SPEI DAVID MIGUEL CALL 2679	16/01/2020	8,980.03
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VICTOR MADRID LOP 2669	16/01/2020	4,955.74
PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDNA SUSANA VIZCARRA	16/01/2020	1,959.94
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 5 2682	16/01/2020	659.94
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 5 2681	16/01/2020	1,200.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANA GUADALUPE REA VAL	16/01/2020	878.17
PAGO TRANSFERENCIA SPEI DIANA GABRIELA MELENDE	16/01/2020	1,413.62
PAGO TRANSFERENCIA SPEI KAREN LIZZET ZAMORA H	16/01/2020	1,696.34
PAGO TRANSFERENCIA SPEI YAZMIN VIOLETA FERNAND	16/01/2020	3,160.62
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 4	16/01/2020	2,229.19
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PER 5 2680	16/01/2020	635.25
PAGO TRANSFERENCIA TEF MANUEL ALEJANDRO SOTO	28/01/2020	62,964.80
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PER 4-6	29/01/2020	9,850.00

1,975,612.68

6,650,652.55

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MARTINEZ CARDIER LIZETTE	CH-437	27/05/2019	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2940	16/01/2020	215,597.74
ALBERTO ARAGON RUIZ	TR-2959	16/01/2020	20,000.00
FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURT	TR-2960	16/01/2020	4,519.00
HERRERA TORRES HUMBERTO	CH-1213	16/01/2020	1,000.00
ALFREDO SANCHEZ CHACON	CH-1214	16/01/2020	2,088.00
RIVAS MEZA LILIANA	CH-1215	16/01/2020	2,000.00
ANIBAL VARELA CARMONA	TR-2961	16/01/2020	19,604.00
ZUGASTI HERRERA ARMANDO	TR-2962	16/01/2020	19,501.92
VELATORIOS SAN JOSE S.A DE C	TR-3025	16/01/2020	150.00
VELATORIOS SAN JOSE S.A DE C	TR-3026	16/01/2020	3,980.00
GALVAN GUERRERO ANA LORENA	CH-1145	21/01/2020	2,500.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1156	24/01/2020	3,000.00
ALDERETE RODRIGUEZ MAGDALENA	CH-1168	24/01/2020	2,961.00
LEYVA CHAVEZ JUAN LUIS	CH-1177	24/01/2020	12,428.00
GOMEZ ACOSTA CELIA ANGELICA	CH-1178	27/01/2020	1,500.00
RODRIGUEZ CARRILLO EDITH JANET	CH-1179	27/01/2020	1,000.00
RAMIREZ TREJO SAIDY JANETH	CH-1180	27/01/2020	1,000.00
RAMIREZ PIÑON MARIA	CH-1186	28/01/2020	2,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-1190	29/01/2020	1,500.00
QUEZADA RUEDA IRMA LILIA	CH-1192	29/01/2020	3,071.00
MORENO GARCIA VIRGINIA	CH-1193	29/01/2020	1,000.00
CHAPARRO SERNA ROSARIO	CH-1194	29/01/2020	678.00
RICARDO MADINABEITIA CAMPOS	CH-1196	29/01/2020	770.90
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-1199	31/01/2020	9,403.44
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-1200	31/01/2020	6,203.65

338,456.65**SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS**

DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/2019	469.00
----------------------	------------	--------

469.00**338,925.65****SALDO SEGÚN LIBROS****6,311,726.90**

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

C.R. 32881

P01503816



0120628141228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

 R.F.C. MDE850101 B21
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0074959

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	1,049,875.88 100.00%	4,234,205.87 100.00%	0.00	812.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		1,049,875.88 100.00%	4,234,205.87 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

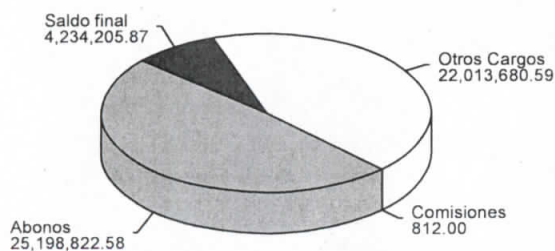
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9			CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	2,728,435.47	SALDO INICIAL	1,049,875.88	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,198,822.58	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,014,492.59	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	4,234,205.87	COMISIONES COBRADAS 812.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$1,049,875.88)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,049,875.88
02-ENE-2020	0001104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC GS0110314J25		1,026,327.88
02-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	82,442.00	1,108,769.88

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,161.93	1,107,607.95
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		185.92	1,107,422.03
02-ENE-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	1,107,123.03
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,107,075.19
02-ENE-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,106,775.19
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,106,727.19
03-ENE-2020	0001105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEBF670323EU2		236,554.00	870,173.19
03-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	93,042.00 (1)		963,215.19
03-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,565.87	961,649.32
03-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		250.54	961,398.78
06-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	39,631.00 (3)		1,001,029.78
06-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	96,165.00 (2)		1,097,194.78
06-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		694.71	1,096,500.07
06-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		111.14	1,096,388.93
06-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,588.44	1,094,800.49
06-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		254.15	1,094,546.34
06-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		163.08	1,094,383.26
06-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.09	1,094,357.17
06-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		138.18	1,094,218.99
06-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		22.10	1,094,196.89
06-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		175.02	1,094,021.87
06-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		28.00	1,093,993.87
06-ENE-2020	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,242.48	1,088,751.39
06-ENE-2020	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,086,251.39
06-ENE-2020	0001044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAN720611S54		2,500.00	1,083,751.39
07-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	142,489.00 (4)		1,226,240.39
07-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,357.86	1,223,882.53
07-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		377.25	1,223,505.28
08-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	128,034.00 (5)		1,351,539.28
08-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,220.41	1,349,318.87
08-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		355.27	1,348,963.60
08-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,164.84	1,347,798.76
08-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		186.37	1,347,612.39
08-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		238.80	1,347,373.59
08-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		38.20	1,347,335.39
09-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	101,144.00 (6)		1,448,479.39
09-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,758.44	1,446,720.95
09-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		281.36	1,446,439.59
09-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		575.94	1,445,863.65
09-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		92.15	1,445,771.50
10-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	199,929.00 (7)		1,645,700.50
10-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,865.29	1,641,835.21
10-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		618.44	1,641,216.77
10-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		76.02	1,641,140.75
10-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		12.16	1,641,128.59
10-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		740.70	1,640,387.89
10-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		118.51	1,640,269.38
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	35,632.00 (9)		1,675,901.38
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	125,014.00 (8)		1,800,915.38
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		575.84	1,800,339.54
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		92.14	1,800,247.40
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,050.43	1,798,196.97
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		328.07	1,797,868.90
13-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		135.00	1,797,733.90
13-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		21.60	1,797,712.30
13-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		230.40	1,797,481.90
13-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		36.86	1,797,445.04
13-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		46.68	1,797,398.36
13-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		7.46	1,797,390.90
13-ENE-2020	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		760.50	1,796,630.40
14-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	179,284.00 (10)		1,975,914.40
14-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,186.43	1,972,727.97
14-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		509.85	1,972,218.12
14-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		115.38	1,972,102.74
14-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		18.46	1,972,084.28
14-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		633.24	1,971,451.04
14-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		101.31	1,971,349.73
14-ENE-2020	9389581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:57		100.00	1,971,249.73
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000493895810 REF 9389581 CONCEPTO PAGO DIF FACT 15448 TRANSF 2563 30DIC					
14-ENE-2020	0001107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,157.99	1,967,091.74
15-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	164,568.00 (11)		2,131,659.74
15-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,950.45	2,128,709.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 2 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		472.07	2,128,237.22
15-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,921.22	2,125,316.00
15-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		467.39	2,124,848.61
15-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		221.94	2,124,626.67
15-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		35.51	2,124,591.16
15-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		304.74	2,124,286.42
15-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		48.75	2,124,237.67
15-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		100.38	2,124,137.29
15-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		16.06	2,124,121.23
15-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		119.46	2,124,001.77
15-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		19.11	2,123,982.66
16-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	312,702.00		2,436,684.66
16-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6,066.87	2,430,617.79
16-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		970.70	2,429,647.09
16-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		5,912.52	2,423,734.57
16-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		946.00	2,422,788.57
16-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,423.02	2,421,365.55
16-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		227.68	2,421,137.87
16-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		172.26	2,420,965.61
16-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		27.56	2,420,938.05
16-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		304.44	2,420,633.61
16-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		48.71	2,420,584.90
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 104 NOMINA CATORCENA	3,000,000.00		5,420,584.90
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2648 RECUP GTOS F958		2,940.00	5,417,644.90
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2650 RECUP GTOS F1725		1,484.00	5,416,160.90
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2649 RECUP GTOS F3102		1,519.00	5,414,641.90
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2651 RECUP GTOS F486		1,629.00	5,413,012.90
16-ENE-2020	0001109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821 - 1102		3,512.86	5,409,500.04
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,514,953.23	3,894,546.81
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		113,828.18	3,780,718.63
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,440,231.63	2,340,487.00
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,028.46	2,330,458.54
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		202,377.82	2,128,080.72
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	2,122,586.60
16-ENE-2020	6946744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39 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 2020011640014 BET0000469467440 REF 6946744		14,136.02	2,108,450.58
16-ENE-2020	6946748	CONCEPTO ANTIC PER 5 - 2662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39 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 2020011640014 BET0000469467480 REF 6946748		1,558.89	2,106,891.69
16-ENE-2020	6946751	CONCEPTO ANTIC PER 5 2663 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:40 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 2020011640014 BET0000469467510 REF 6946751		4,717.95	2,102,173.74
		CONCEPTO ANTIC.PER 5 2664			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	6946755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:40 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 2020011640014 BET0000469467550 REF 6946755		2,378.20	2,099,795.54
16-ENE-2020	6946763	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:40 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 2020011640014 BET0000469467630 REF 6946763		5,027.94	2,094,767.60
16-ENE-2020	6953931	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020011640014 BET0000469539310 REF 6953931		12,135.78	2,082,631.82
16-ENE-2020	6953938	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020011640014 BET0000469539380 REF 6953938		7,962.14	2,074,669.68
16-ENE-2020	6953946	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 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 2020011640014 BET0000469539460 REF 6953946		2,622.24	2,072,047.44
16-ENE-2020	6953960	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:46 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 2020011640014 BET0000469539600 REF 6953960		15,710.95	2,056,336.49
16-ENE-2020	6953990	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:47 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 2020011640014 BET0000469539900 REF 6953990		8,152.78	2,048,183.71
16-ENE-2020	6954020	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:49 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 2020011640014 BET0000469540200 REF 6954020		7,847.42	2,040,336.29
16-ENE-2020	6954033	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:49 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 2020011640014 BET0000469540330 REF 6954033		5,273.40	2,035,062.89
16-ENE-2020	6960586	CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 2020011640014 BET0000469605860		4,002.60	2,031,060.29



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 3 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	6960589	REF 6960586 CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 2020011640014 BET0000469605890 REF 6960589		4,695.10	2,026,365.19
16-ENE-2020	6960603	2675 CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 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 2020011640014 BET0000469606030 REF 6960603		6,847.42	2,019,517.77
16-ENE-2020	6960609	2677 CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469606090 REF 6960609		8,980.03	2,010,537.74
16-ENE-2020	6960616	2679 CONCEPTO ANTIC PER 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 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 2020011640014 BET0000469606160 REF 6960616		5,428.05 - SR	2,005,109.69
16-ENE-2020	6966119	2683 CONCEPTO ANTIC PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:02 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 2020011640014 BET0000469661190 REF 6966119		3,081.22 - SR	2,002,028.47
16-ENE-2020	6966124	2684 CONCEPTO ANTIC PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:02 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 2020011640014 BET0000469661240 REF 6966124		2,813.69 - SR	1,999,214.78
16-ENE-2020	6966129	2685 CONCEPTO ANTIC PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:02 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 2020011640014 BET0000469661290 REF 6966129		5,169.27 - SR	1,994,045.51
16-ENE-2020	6966133	2686 CONCEPTO ANTIC PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:02 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 2687		2,491.15 - SR	1,991,554.36

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.





Santander

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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469661330 REF 6966133 CONCEPTO ANTIC PER 4			
16-ENE-2020	6966137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 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 2020011640014 BET0000469661370 REF 6966137 CONCEPTO ANTIC PER 4		3,270.20 <i>SE</i>	1,988,284.16
16-ENE-2020	6966142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 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 2020011640014 BET0000469661420 REF 6966142 CONCEPTO ANTIC PER 4		4,513.56 <i>SE</i>	1,983,770.60
16-ENE-2020	6966145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 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 2020011640014 BET0000469661450 REF 6966145 CONCEPTO ANTIC PER 4		4,694.27 <i>SE</i>	1,979,076.33
16-ENE-2020	6969217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:52 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 2020011640014 BET0000469692170 REF 6969217 CONCEPTO ANTIC PER 4		4,086.41 <i>SE</i>	1,974,989.92
16-ENE-2020	6969226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:52 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 2020011640014 BET0000469692260 REF 6969226 CONCEPTO ANTIC PER 4		4,573.56 <i>SE</i>	1,970,416.36
16-ENE-2020	6969229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:53 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 2020011640014 BET0000469692290 REF 6969229 CONCEPTO ANTIC PER 5		4,955.74	1,965,460.62
16-ENE-2020	6978313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:49 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 2020011640014 BET0000469783130 REF 6978313 CONCEPTO PENSION PER 5		1,959.94	1,963,500.68
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 5 - 2682		659.94	1,962,840.74
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 5 - 2681		1,200.00	1,961,640.74
16-ENE-2020	6994175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 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 2020011640014 BET0000469941750 REF 6994175 CONCEPTO PENSION PER 4		878.17	1,960,762.57
16-ENE-2020	6994183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 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 2020011640014 BET0000469941830 REF 6994183		1,413.62	1,959,348.95

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	6994187	CONCEPTO PENSION PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469941870 REF 6994187		1,696.34	1,957,652.61
16-ENE-2020	6994191	CONCEPTO PENSION PER 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:18 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 2020011640014 BET0000469941910 REF 6994191		3,160.62	1,954,491.99
16-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 4		2,229.19	1,952,262.80
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF GTOS A COMPROB - 2661		4,500.00	1,947,762.80
16-ENE-2020	7025856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:41 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 2020011640014 BET0000470258560 REF 7025856		3,381.60	1,944,381.20
16-ENE-2020	7025868	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42 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 2020011640014 BET0000470258680 REF 7025868		3,381.60	1,940,999.60
16-ENE-2020	7025871	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42 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 2020011640014 BET0000470258710 REF 7025871		3,381.60	1,937,618.00
16-ENE-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTIC PER 5 - 2680		635.25	1,936,982.75
16-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS - 2653		40,579.20	1,896,403.55
17-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	237,361.00		2,133,764.55
17-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,663.29	2,129,101.26
17-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		746.12	2,128,355.14
17-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		7,504.74	2,120,850.40
17-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		1,200.75	2,119,649.65
17-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		512.82	2,119,136.83
17-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		82.05	2,119,054.78
17-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		392.58	2,118,662.20
17-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		62.81	2,118,599.39
17-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		221.64	2,118,377.75
17-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		35.46	2,118,342.29
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2696 SEMANA DEL 9 A 15 D IC		11,196.14	2,107,146.15
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2697 SEMANA DEL 16 A 22 DIC		11,082.45	2,096,063.70

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.



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2698 SEMANA DEL 23 A 29 DIC		23,236.48	2,072,827.22
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2699 SEMANA DEL 30 A 31 DIC		4,341.30	2,068,485.92
17-ENE-2020	7582866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000475828660 REF 7582866		1,576.07	2,066,909.85
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2693 COMISION DERECHO PI SO		4,549.90	2,062,359.95
17-ENE-2020	7696559	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:10:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476965590 REF 7696559		48,131.98	2,014,227.97
17-ENE-2020	0001103	CONCEPTO CTR 2806 2807		3,047.80	2,011,180.17
17-ENE-2020	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2708 COMISION DEL 19 A 29 DIC		14,755.64	1,996,424.53
17-ENE-2020	7936267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479362670 REF 7936267		5,076.27	1,991,348.26
17-ENE-2020	7936272	CONCEPTO COMISION DEL 19 A 29 DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479362720 REF 7936272		7,442.69	1,983,905.57
17-ENE-2020	7936274	CONCEPTO COMISION DEL 19 A 29 DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479362740 REF 7936274		8,933.37	1,974,972.20
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 19 A 29 DIC 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2711 COMISION DEL 19 A 29 DIC		26,280.83	1,948,691.37
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2712 COMISION DEL 19 A 29 DIC		10,712.73	1,937,978.64
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2660 GTOS A COMPROB		20,000.00	1,917,978.64
17-ENE-2020	8011948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150215050687381 AL CLIENTE SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000480119480 REF 8011948		13,935.01	1,904,043.63
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO FACT S17758 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2703 FACT C101110		47,195.95	1,856,847.68
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2705 CTR 3		24,012.00	1,832,835.68
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2713 COMISION DEL 19 A 29 DIC		40,031.71	1,792,803.97
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2710 COMISION DEL 19 29 DIC		15,748.91	1,777,055.06
17-ENE-2020	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	1,776,041.06
17-ENE-2020	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.42	1,769,193.64
17-ENE-2020	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.60	1,765,812.04
17-ENE-2020	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,177.90	1,763,634.14
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,695.00		1,802,329.14
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	133,133.00		1,935,462.14
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		566.82	1,934,895.32

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		90.69	1,934,804.63
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,580.24	1,932,224.39
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		412.84	1,931,811.55
20-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		3,230.94	1,928,580.61
20-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		516.95	1,928,063.66
20-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		485.88	1,927,577.78
20-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		77.74	1,927,500.04
20-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		166.98	1,927,333.06
20-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.71	1,927,306.35
20-ENE-2020	8976672	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:11:09		142,192.79	1,785,113.56
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001092823006			
		AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000489766720			
		REF 8976672			
		CONCEPTO PAGO CTR 2112 2914 2915 2701			
20-ENE-2020	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,783,113.56
20-ENE-2020	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,781,113.56
20-ENE-2020	9053960	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:21		32,480.00	1,748,633.56
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002150700879166750			
		AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000490539600			
		REF 9053960			
		CONCEPTO FACT 103 2718			
20-ENE-2020	9053982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:21		1,417.69	1,747,215.87
		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 2020012040014 BET0000490539820			
		REF 9053982			
		CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FACTS 2719			
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2720 RECUP GTOS F993		1,448.00	1,745,767.87
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2659 GTOS A COMPR		1,000.00	1,744,767.87
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS - 2702		14,260.25	1,730,507.62
20-ENE-2020	0001131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	1,726,907.62
20-ENE-2020	0001140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,812.25	1,713,095.37
20-ENE-2020	0001136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,850.00	1,700,245.37
20-ENE-2020	0001144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,400.00	1,693,845.37
20-ENE-2020	0001143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,688,845.37
20-ENE-2020	0001142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,264.23	1,686,581.14
20-ENE-2020	0001127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	1,680,581.14
21-ENE-2020	0001125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		646,320.08	1,034,261.06
21-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	252,646.00 (16)		1,286,907.06
21-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,197.52	1,282,709.54
21-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		671.59	1,282,037.95
21-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		194.46	1,281,843.49
21-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		31.11	1,281,812.38
21-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		183.54	1,281,628.84
21-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		29.36	1,281,599.48
21-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		352.98	1,281,246.50
21-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		56.47	1,281,190.03
21-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		164.64	1,281,025.39
21-ENE-2020	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26.34	1,280,999.05
21-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 52 REINTEGR A RP 2019	4,421,333.37 (17)	2,281.00	1,278,718.05
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2721 GESTORIAS NOV Y DIC		15,485.96	5,684,565.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2723 RECUP GTOS F3399		1,300.00	5,683,265.46
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2722 RECUP GTOS F3977		800.01	5,682,465.45
22-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	230,507.00		5,912,972.45
22-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,600.53	5,908,371.92
22-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		736.11	5,907,635.81
22-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		208.23	5,907,427.58
22-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.31	5,907,394.27
22-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,315.68	5,906,078.59
22-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		210.50	5,905,868.09
22-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,297.32	5,904,570.77
22-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		207.57	5,904,363.20
22-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		219.36	5,904,143.84
22-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		35.09	5,904,108.75
22-ENE-2020	5433959	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339590 REF 5433959		272,499.11	5,631,609.64
22-ENE-2020	5433962	CONCEPTO CTR 2540 73 74 2656 2709 10 52 63 64 284 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339620 REF 5433962		61,137.75	5,570,471.89
22-ENE-2020	5433964	CONCEPTO CTR 2331 A 41 2447 2956 57 58 75 A 92 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339640 REF 5433964		35,714.19	5,534,757.70
22-ENE-2020	5433967	CONCEPTO CTR 2658 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339670 REF 5433967		87,000.00	5,447,757.70
22-ENE-2020	5433973	CONCEPTO FACT A10773 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339730 REF 5433973		28,656.00	5,419,101.70
22-ENE-2020	5433976	CONCEPTO FACT 71496 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454339760 REF 5433976		243,299.31	5,175,802.39
22-ENE-2020	0001157	CONCEPTO CTR 2422 61 92 2537 63 98 2606 10 52 57 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,111.05	5,170,691.34
22-ENE-2020	5493367	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454933670 REF 5493367		71,456.00	5,099,235.34
22-ENE-2020	5493374	CONCEPTO PAGO CTR 2254 2324 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		273,935.19	4,825,300.15



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 6 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454933740 REF 5493374 CONCEPTO CTR 2140 41 42 43 44 2286 2344 2779 2917 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	416,701.33		5,242,001.48
23-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8,261.93	5,233,739.55
23-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,321.92	5,232,417.63
23-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,470.12	5,227,947.51
23-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		715.21	5,227,232.30
23-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		91.32	5,227,140.98
23-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		14.61	5,227,126.37
23-ENE-2020	5932080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:37:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574250944 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459320800 REF 5932080		18,000.00	5,209,126.37
23-ENE-2020	5952802	CONCEPTO FACT 467 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459528020 REF 5952802		240,382.62	4,968,743.75
23-ENE-2020	5952804	CONCEPTO CTR 2600 2650 2738 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459528040 REF 5952804		51,040.00	4,917,703.75
23-ENE-2020	5952805	CONCEPTO PAGO CTR 2715 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459528050 REF 5952805		17,400.00	4,900,303.75
23-ENE-2020	5952807	CONCEPTO PAGO CTR 3067 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459528070 REF 5952807		33,000.00	4,867,303.75
23-ENE-2020	5952809	CONCEPTO PAGO FACT 1159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:04:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459528090 REF 5952809		222,762.47	4,644,541.28
23-ENE-2020	5965923	CONCEPTO CTR 2473 2549 2767 2939 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,000.00	4,611,541.28

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519J08
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 2020012340014 BETO000459659230 REF 5965923 CONCEPTO FACT 2368			
23-ENE-2020	5965928	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459659280 REF 5965928 2756		181,950.00	4,429,591.28
23-ENE-2020	5965930	CONCEPTO PAGO FACT 15528 15611 15701 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459659300 REF 5965930 2741		61,843.57	4,367,747.71
23-ENE-2020	5965933	CONCEPTO CTR 2669 2670 2814 2815 2816 2817 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459659330 REF 5965933 2744		186,000.00	4,181,747.71
23-ENE-2020	5965938	CONCEPTO CTR 2261 2502 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459659380 REF 5965938 2745		38,332.90	4,143,414.81
23-ENE-2020	5988790	CONCEPTO PAGO FACT A2285 A2442 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459887900 REF 5988790 2746		72,361.96	4,071,052.85
23-ENE-2020	5988792	CONCEPTO CTR 2584 2655 2742 2820 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:36 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 2020012340014 BETO000459887920 REF 5988792 2766		20,939.52	4,050,113.33
23-ENE-2020	5988795	CONCEPTO FACT HCU2348 2371 2633 2660 2786 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459887950 REF 5988795 2765		574.00	4,049,539.33
23-ENE-2020	5988798	CONCEPTO FACT CSM148 CSM135 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459887980 REF 5988798 2760		110,835.03	3,938,704.30
23-ENE-2020	5988801	CONCEPTO CTR 2590 91 2735 36 2926 27 29 30 31 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:41:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BETO000459888010 REF 5988801 2754		11,199.99	3,927,504.31
23-ENE-2020	6010918	CONCEPTO PAGO FACT 299 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:04:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 2755		11,880.00	3,915,624.31



Santander

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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460109180 REF 6010918			
23-ENE-2020	6010920	CONCEPTO FACT 473 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:04:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460109200 REF 6010920		2,204.00	3,913,420.31
23-ENE-2020	6010922	CONCEPTO FACT 455 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:04:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460109220 REF 6010922		85,829.20	3,827,591.11
23-ENE-2020	6010926	CONCEPTO FACT 35 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:04:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460109260 REF 6010926		44,006.43	3,783,584.68
23-ENE-2020	6010928	CONCEPTO FACT B3881 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:04:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460109280 REF 6010928		63,663.81	3,719,920.87
23-ENE-2020	6027639	CONCEPTO CTR 2318 2320 2444 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460276390 REF 6027639		136,410.98	3,583,509.89
23-ENE-2020	6027643	CONCEPTO CTR 1990 2123 2159 2374 2741 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460276430 REF 6027643		57,524.40	3,525,985.49
23-ENE-2020	6027647	CONCEPTO FACT 24382 24467 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460276470 REF 6027647		225,822.48	3,300,163.01
23-ENE-2020	6027648	CONCEPTO CTR 2095 96 2113 15 16 2222 24 2485 86 2 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:08 ENVIADO A HSBC		11,880.00	3,288,283.01

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
		A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460276480 REF 6027648 CONCEPTO FACT 58			
23-ENE-2020	6027650	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460276500 REF 6027650		135,527.63	3,152,755.38
23-ENE-2020	0000000	CONCEPTO CTR 1999 2000 2066 2886 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2747 FACT A368 A457 A458 A422		142,448.00	3,010,307.38
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2735 CTR 2578 79 2756 57 58 98 99		183,703.84	2,826,603.54
23-ENE-2020	0001159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,749.81	2,821,853.73
23-ENE-2020	0001152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,400.00	2,819,453.73
23-ENE-2020	0001162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,250.00	2,811,203.73
23-ENE-2020	0001146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,700.00	2,804,503.73
23-ENE-2020	0001151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,419.70	2,802,084.03
23-ENE-2020	0001158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,631.33	2,793,452.70
23-ENE-2020	6209289	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001676030365 AL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000462092890 REF 6209289		7,860.13	2,785,592.57
23-ENE-2020	6209293	CONCEPTO FACT 00820659 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000462092930 REF 6209293		27,650.00	2,757,942.57
23-ENE-2020	6209295	CONCEPTO FACT FCRECITO110 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000462092950 REF 6209295		4,230.25	2,753,712.32
23-ENE-2020	6209297	CONCEPTO COMISION DEL 30 DIC 2019 A 15 ENE 2020 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000462092970 REF 6209297		3,799.03	2,749,913.29
23-ENE-2020	6209299	CONCEPTO COMISION DEL 30 DIC 2019 A 15 ENE 2020 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000462092990 REF 6209299		4,962.96	2,744,950.33
23-ENE-2020	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,742,450.33
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2742 CTR 2211		16,771.28	2,725,679.05
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2774 COMISION 30DIC A 15 ENE		6,608.94	2,719,070.11
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2772 COMISION DEL 30DIC A 15ENE		5,512.22	2,713,557.89
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2770 COMISION DEL 30DIC A 15ENE		6,382.87	2,707,175.02
24-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	281,319.00		2,988,494.02
24-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5,430.46	2,983,063.56
24-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		868.87	2,982,194.69
24-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,347.60	2,977,847.09
24-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		695.61	2,977,151.48

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,616.94	2,975,534.54
24-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		258.71	2,975,275.83
24-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,671.48	2,973,604.35
24-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		267.43	2,973,336.92
24-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		284.40	2,973,052.52
24-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		45.50	2,973,007.02
24-ENE-2020	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.00	2,966,328.02
24-ENE-2020	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,063.00	2,965,265.02
24-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2917 REINTREGRO A 4829 R P 2019	10,970,299.59		13,935,564.61
24-ENE-2020	0001166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,200.00	13,927,364.61
24-ENE-2020	0001153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,500.09	13,922,864.52
24-ENE-2020	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	13,920,769.52
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2773 COMISION DEL 30DIC A 15ENE		4,122.28	13,916,647.24
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2775 COMISION DEL 30DIC A 15ENE		16,073.17	13,900,574.07
24-ENE-2020	6950013	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:41:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469500130 REF 6950013		670,683.89	13,229,890.18
24-ENE-2020	6956384	CONCEPTO FACT HRD 516 560 544 561 547 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469563840 REF 6956384		1,264,872.92	11,965,017.26
24-ENE-2020	6960240	CONCEPTO PAGO FACTHRD 339 349 358 381 401 364 380 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469602400 REF 6960240		1,429,942.43	10,535,074.83
24-ENE-2020	6963259	CONCEPTO FACT HRD402 427 442 466 483 490 503 504 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:06 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 2020012440014 BET0000469632590 REF 6963259		1,304,007.80	9,231,067.03
24-ENE-2020	6965931	CONCEPTO VARIAS FACT MUNICIPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469659310 REF 6965931		176,166.35	9,054,900.68
24-ENE-2020	6969872	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:54:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469698720		319,256.45	8,735,644.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2020	6969879	REF 6969872 CONCEPTO FACT HRD415 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:54:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469698790 REF 6969879		236,074.05	8,499,570.18
24-ENE-2020	6972743	CONCEPTO FACT HIE1446 1519 1554 1606 1664 1719 17 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:56:55 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 2020012440014 BET0000469727430 REF 6972743		16,456.44	8,483,113.74
24-ENE-2020	0000000	CONCEPTO FACT HCU1855 HCU1975 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2790 RECUP GTOS F24595		629.00	8,482,484.74
24-ENE-2020	6976626	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:59:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469766260 REF 6976626		62,964.80	8,419,519.94
24-ENE-2020	7096051	CONCEPTO PAGO FACT 955 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470960510 REF 7096051		170,463.22	8,249,056.72
24-ENE-2020	7096056	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470960560 REF 7096056		165,258.10	8,083,798.62
24-ENE-2020	7126621	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000471266210 REF 7126621		666,427.45	7,417,371.17
24-ENE-2020	7126623	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000471266230 REF 7126623		195,788.82	7,221,582.35
24-ENE-2020	0001171	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,937.48	7,213,644.87
27-ENE-2020	0001161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGRO30219 425		1,365.00	7,212,279.87
27-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	82,576.00		7,294,855.87
27-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	226,588.00		7,521,443.87
27-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,387.77	7,520,056.10
27-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		222.05	7,519,834.05
27-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,802.69	7,516,031.36
27-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		608.43	7,515,422.93
27-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		136.50	7,515,286.43
27-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		21.84	7,515,264.59
27-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		996.60	7,514,267.99
27-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		159.45	7,514,108.54
27-ENE-2020	0001163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,502,108.54
27-ENE-2020	8092141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		83.00	7,502,025.54



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 9 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	8098108	CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480921410 REF 8092141 CONCEPTO DEV GTOS A COMPROBAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001127229928 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002473494 REF 0000118 CONCEPTO REINTEGRO RFC MDE850101B21	995,528.18		8,497,553.72
27-ENE-2020	0001173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,600.00	8,486,953.72
27-ENE-2020	0001149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,336.00	8,485,617.72
27-ENE-2020	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	8,484,117.72
27-ENE-2020	8330318	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303180 REF 8330318		576,053.62	7,908,064.10
27-ENE-2020	8330322	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303220 REF 8330322		610,140.41	7,297,923.69
27-ENE-2020	8330324	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303240 REF 8330324		681,167.79	6,616,755.90
27-ENE-2020	8330325	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303250 REF 8330325		656,832.28	5,959,923.62
27-ENE-2020	8330326	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303260 REF 8330326		812,720.62	5,147,203.00
27-ENE-2020	8330327	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303270 REF 8330327		616,180.74	4,531,022.26
27-ENE-2020	8330330	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:51		623,510.13	3,907,512.13

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 BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000483303300 REF 8330330 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPID DELICIAS			
28-ENE-2020	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOG06005221R9		18,206.00	3,889,306.13
28-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	307,314.00		4,196,620.13
28-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		6,130.08	4,190,490.05
28-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		980.81	4,189,509.24
28-ENE-2020	8672593	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:45:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001110811287 AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000486725930 REF 8672593		92,800.00	4,096,709.24
28-ENE-2020	8690371	CONCEPTO PAGO FACT 669 695 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:08:21 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 2020012840014 BET0000486903710 REF 8690371		24,127.60	4,072,581.64
28-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ASES J APORT MTTO Y SUBVENCION ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2785 SEMANA DEL 27 A 31 DIC 2019		69,596.38	4,002,985.26
28-ENE-2020	0001172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,376.00	3,999,609.26
28-ENE-2020	0001170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,379.84	3,995,229.42
28-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		5,827.74	3,989,401.68
28-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		932.43	3,988,469.25
28-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,603.88	3,985,865.37
28-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		416.62	3,985,448.75
28-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		241.50	3,985,207.25
28-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		38.64	3,985,168.61
28-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		625.08	3,984,543.53
28-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		100.01	3,984,443.52
28-ENE-2020	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,934.00	3,980,509.52
28-ENE-2020	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	3,979,073.52
28-ENE-2020	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		658.00	3,978,415.52
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2805 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		21,154.51	3,957,261.01
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2802 RECUP GTOS F365		1,600.00	3,955,661.01
28-ENE-2020	8912008	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:59:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489120080 REF 8912008		396,897.20	3,558,763.81
28-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 98011 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2818 GTOS A COMPROB		25,000.00	3,533,763.81
28-ENE-2020	8974352	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:55:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004684711264 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489743520 REF 8974352		62,964.80	3,470,799.01
28-ENE-2020	8974361	CONCEPTO PAGO FACT 955 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:55:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000489743610 REF 8974361		5,340.62	3,465,458.39
28-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS MPID DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2817 COMISION COBRO DERE CHO PISO		2,923.42	3,462,534.97
29-ENE-2020	0001182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOAM670125051		66,675.00	3,395,859.97
29-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,063,017.00		4,458,876.97
29-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21,585.98	4,437,290.99
29-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3,453.75	4,433,837.24



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141228350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:40:48 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 2020012940014 BET0000493198150 REF 9319815		2,500.00	4,431,337.24
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ENERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:40:48 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 2020012940014 BET0000493198160 REF 9319816		2,500.00	4,428,837.24
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ENERO COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,362.80	4,426,474.44
29-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		378.04	4,426,096.40
29-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		659.34	4,425,437.06
29-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		105.49	4,425,331.57
29-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		598.68	4,424,732.89
29-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		95.78	4,424,637.11
29-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		185.10	4,424,452.01
29-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		29.61	4,424,422.40
29-ENE-2020	9801996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001110358275 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002001290002785642 REF 0000082 CONCEPTO REINTEGRO RFC MDE850101B21	56,574.45		4,480,996.85
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS NOM PER 4 A 6		9,850.00	4,471,146.85
29-ENE-2020	0001181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,960.09	4,466,186.76
29-ENE-2020	0001063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,400.00	4,457,786.76
29-ENE-2020	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,628.00	4,418,158.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2824 GTOS A COMPROB		2,565.00	4,415,593.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2823 GTOS A COMPROB		10,440.00	4,405,153.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2801 RECUP GTOS F117		2,500.00	4,402,653.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2803 RECUP GTOS F367		1,800.00	4,400,853.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2804 RECUP GTOS F12206		3,540.00	4,397,313.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2813 GTOS A COMPROB		4,440.00	4,392,873.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2812 GTOS A COMPROB		1,000.00	4,391,873.76
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2822 GTOS A COMPROB		3,190.00	4,388,683.76
29-ENE-2020	5053388	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000450533880 REF 5053388		9,000.00	4,379,683.76
29-ENE-2020	0000000	CONCEPTO FACT 31 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2821 GTOS A COMPROB		1,206.49	4,378,477.27

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.





Santander

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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2814 RECUP GTOS F6856		2,117.00	4,376,360.27
29-ENE-2020	5106199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001676030365 AL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000451061990 REF 5106199 CONCEPTO PAGO FACT 00822178		12,054.46	4,364,305.81
30-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	228,147.00		4,592,452.81
30-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,078.80	4,588,374.01
30-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		652.61	4,587,721.40
30-ENE-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:13 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 2020013040014 BET0000458357840 REF 5835784 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ENERO 2020		2,500.00	4,585,221.40
30-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		765.48	4,584,455.92
30-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		122.47	4,584,333.45
30-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		332.76	4,584,000.69
30-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		53.24	4,583,947.45
30-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,454.94	4,582,492.51
30-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		232.79	4,582,259.72
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B37		8,004.00	4,574,255.72
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B44		10,150.00	4,564,105.72
30-ENE-2020	6077687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460776870 REF 6077687 CONCEPTO PAGO DE FACT B1004		29,600.00	4,534,505.72
30-ENE-2020	6077691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460776910 REF 6077691 CONCEPTO FACT 111		6,600.40	4,527,905.32
30-ENE-2020	6077697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460776970 REF 6077697 CONCEPTO FACT 2476		19,500.00	4,508,405.32
30-ENE-2020	6077703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460777030 REF 6077703 CONCEPTO FACT D849		7,482.00	4,500,923.32
30-ENE-2020	6077707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460777070 REF 6077707 CONCEPTO FACT 521		6,073.76	4,494,849.56
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B31		54,636.00	4,440,213.56
30-ENE-2020	6092719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,291.30	4,436,922.26

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

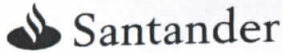
0120628141228350817001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000460927190 REF 6092719 CONCEPTO FACT 3988			
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B558 - 2045		116,681.66	4,320,240.60
30-ENE-2020	0001111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,319,240.60
30-ENE-2020	0001112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,318,240.60
30-ENE-2020	0001114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,317,240.60
30-ENE-2020	0001113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,316,240.60
30-ENE-2020	0001115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,315,240.60
30-ENE-2020	0001188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,150.00	4,308,090.60
30-ENE-2020	0001187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,853.89	4,303,236.71
30-ENE-2020	0001132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	4,298,236.71
30-ENE-2020	0001089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,374.00	4,286,862.71
30-ENE-2020	0001154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,285,862.71
30-ENE-2020	0001155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,284,862.71
30-ENE-2020	0001189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,279.26	4,267,583.45
30-ENE-2020	0001183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,200.00	4,264,383.45
30-ENE-2020	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	4,263,369.45
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR ERRO	116,681.66		4,380,051.11
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FE121 - 2047		38,856.00	4,341,195.11
30-ENE-2020	6582692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465826920 REF 6582692		1,102.00	4,340,093.11
30-ENE-2020	6587301	CONCEPTO FACT 4998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040627546506 AL CLIENTE BOULMISH COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465873010 REF 6587301		116,681.66	4,223,411.45
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT B558 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT B43 - 2044		15,660.00	4,207,751.45
30-ENE-2020	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	4,203,691.45
30-ENE-2020	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,851.00	4,194,840.45
30-ENE-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		812.00	4,194,028.45
30-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		129.92	4,193,898.53
31-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	440,325.00 - 72		4,634,223.53
31-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8,354.09	4,625,869.44
31-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,336.65	4,624,532.79
31-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		443.82	4,624,088.97
31-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		71.01	4,624,017.96
31-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		223.38	4,623,794.58
31-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		35.74	4,623,758.84
31-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,021.55	4,621,737.29
31-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		323.44	4,621,413.85
31-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		441.30	4,620,972.55
31-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		70.60	4,620,901.95
31-ENE-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		150.84	4,620,751.11
31-ENE-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.13	4,620,726.98
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS - 2714		30,000.00	4,590,726.98
31-ENE-2020	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,505.00	4,589,221.98
31-ENE-2020	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,587,221.98
31-ENE-2020	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,580,721.98
31-ENE-2020	7812616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:10		3,650.50	4,577,071.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478126160 REF 7812616 CONCEPTO COMISION INGRESOS 30012020			
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2841 COMISION INGRESOS		8,263.67	4,568,807.81
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2843 COMISION INGRESOS		8,279.63	4,560,528.18
31-ENE-2020	0001195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,500.00	4,553,028.18
31-ENE-2020	0001198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,950.00	4,540,078.18
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2842 COMISION INGRESOS		8,247.71	4,531,830.47
31-ENE-2020	8111416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000481114160 REF 8111416 CONCEPTO COMISION INGRESOS		3,272.36	4,528,558.11
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2840 COMISION INGRESOS		10,056.03	4,518,502.08
31-ENE-2020	8292070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 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 2020013140014 BET0000482920700 REF 8292070 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENERO		6,203.65	4,512,298.43
31-ENE-2020	8292075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 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 2020013140014 BET0000482920750 REF 8292075 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE		6,203.65	4,506,094.78
31-ENE-2020	8292079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 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 2020013140014 BET0000482920790 REF 8292079 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE		6,203.65	4,499,891.13
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2855 GTOS A COMPROB		45,000.00	4,454,891.13
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2850 GTOS A COMPROB		10,000.00	4,444,891.13
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2864 COMISION DEL 16 A 29 ENE		16,777.29	4,428,113.84
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2863 COMISION DEL 16 A 29 ENE		4,459.62	4,423,654.22
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2862 COMISION DEL 16 A 29 ENE		8,691.46	4,414,962.76
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2861 COMISION DEL 16 A 29 ENE		4,179.97	4,410,782.79
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2859 COMISION DEL 16 A 29 ENE		6,635.36	4,404,147.43
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2838 COMISION INGRESO		2,275.73	4,401,871.70
31-ENE-2020	8386193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000483861930 REF 8386193 CONCEPTO COMISION INGRESO		6,621.98	4,395,249.72
31-ENE-2020	8386200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,664.81	4,390,584.91



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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 12 DE 12

0120628141228350817001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	8386209	CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000483862000 REF 8386200 CONCEPTO COMISION DEL 16 29 ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000483862090 REF 8386209		3,899.09	4,386,685.82
31-ENE-2020	8386221	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 29 ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000483862210 REF 8386221		4,661.25	4,382,024.57
31-ENE-2020	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 29 ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2865 FACT FE124		50,454.90	4,331,569.67
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS - 2851		74,443.80	4,257,125.87
31-ENE-2020	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,920.00	4,234,205.87
		TOTAL	25,198,822.58	22,014,492.59	4,234,205.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
02992B8F-7A65-4E30-AB16-89D0FEDA55BF
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
65506914829
2020-02-01T22:47:31
2020-02-01T22:47:10
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
FFmVssc/64ZSeefUInKLB2bhS5lpK4Cy7HU5ZzCndVYi+OuSWdDRCKRig36mG10KemOpzhK6PYcu3djdmf4pPdSQf3EWYsfFMWqzPFuY7adDiJpmGH1fw4SA7Q8wEbkICa/s8vVvGdPp5Y
hwrSKQbRQBR9sUSquCnSLd5VjZ3IpyMmX3GmsqK1c+lxKuA779oCQ1XfKN4e8Pof4q44HYuyxAr0IQznb18wsjqQ8ZUOD3k/EREbdrNnYdvcF9PR2inK4PBfh7zLSyz5P4tFpTyeiDcFL/+
SJHh0Ir1+xtv59KKUCUmw6xb/paeCtYdaioSZtJntdz20W1WqRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
TII/vHt9XjNa4tWYASP2K3BMCCguBMA5YzYVhjn28gb1Sehnte9P11TSIa05V0bAhgJ474sr1xFcavBdmAOA/r7s1Bj3cUnSchvWAZnrZ+DichYC5DGUS2HJM71naIRn5q4t18r2jTHR/6T
EtSLHSCgdYAvNL+ydTG5+N30cD+H1uS270S6p+VLD1gFxd+qK/wtpd/QvfiFAs30C0c+RgrFzu6XuV1aYu1GwRGM4VggcF4FGC8sROVz+rrra5+h+E1Qjdw7uhIqS7CUKf5VTY1nW1vdUB6o
EJETW4YMQQdAeN08hokT4Wj1kqBG0uDeRCosY2n40wXE3boNX1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.1102992B8F-7A65-4E30-AB16-89D0FEDA55BF|2020-02-01T22:47:31|FFmVssc/64ZSeefUInKLB2bhS5lpK4Cy7HU5ZzCndVYi+OuSWdDRCKRig36mG10KemOpzhK6PYcu3djd
mf4pPdSQf3EWYsfFMWqzPFuY7adDiJpmGH1fw4SA7Q8wEbkICa/s8vVvGdPp5YhwrSKQbRQBR9sUSquCnSLd5VjZ3IpyMmX3GmsqK1c+lxKuA779oCQ1XfKN4e8Pof4q44HYuyxAr0IQznb
18wsjqQ8ZUOD3k/EREbdrNnYdvcF9PR2inK4PBfh7zLSyz5P4tFpTyeiDcFL/+SJHh0Ir1+xtv59KKUCUmw6xb/paeCtYdaioSZtJntdz20W1WqRw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

6281412

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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 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/condufex 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.