



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

1,255,670.35

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FINIQ LAURA DALILA REYES	TR-18	14/02/2020	7,937.48
TR-2820		14/02/2020	9,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/20 CAJA 1		25/02/2020	500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/20 CAJA 4		27/02/2020	650.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/20 CAJA 5		27/02/2020	8,025.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1		28/02/2020	2,095.50
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1		28/02/2020	70,645.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1		28/02/2020	25,256.50
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1		28/02/2020	71,530.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 1		28/02/2020	500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 2		28/02/2020	6,392.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 4		28/02/2020	31,527.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 4		28/02/2020	73,361.97
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 4		28/02/2020	4,791.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 4		28/02/2020	3,203.03
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 5		28/02/2020	10,090.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 5		28/02/2020	135,636.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 19		28/02/2020	260.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 20		28/02/2020	20,996.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 20		28/02/2020	565.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/02/20 CAJA 2		29/02/2020	13,502.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/02/20 CAJA 2		29/02/2020	55,515.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/02/20 CAJA 9		29/02/2020	691.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/02/20 CAJA 20		29/02/2020	1,764.00

554,433.48

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	1,440,231.63
CARGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	16/01/2020	202,377.82
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
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PER 5 2680	16/01/2020	635.25
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PER 4-6	29/01/2020	9,850.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PER 4 A 5	11/02/2020	1,906.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI GRUPO FINCREX	11/02/2020	54,017.20
PAGO TRANSFERENCIA SPEI IMPULSORA PROMOBLEN	11/02/2020	4,035.47
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	14/02/2020	43,960.80
PAGO TRANSFERENCIA TEF	18/02/2020	20,000.00
DEV CH DEPOSITADO SBC	27/02/2020	20,000.00

1,914,018.77

3,724,122.60

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2940	16/01/2020	215,597.74
ALBERTO ARAGON RUIZ	TR-2959	16/01/2020	20,000.00
RIVAS MEZA LILIANA	CH-1215	16/01/2020	2,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3104	16/01/2020	13,370.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3105	16/01/2020	350.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-3106	17/01/2020	70.00
DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTIL	TR-3134	11/02/2020	12,000.00
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-3179	11/02/2020	1,411.00
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-3180	11/02/2020	495.00
GRUPO FINCREX SA DE CV	TR-3228	11/02/2020	21,141.38
GRUPO FINCREX SA DE CV	TR-3229	11/02/2020	30,440.52
GRUPO FINCREX SA DE CV	TR-2330	11/02/2020	2,435.30
GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI	TR-2995	21/02/2020	16,356.00
MARQUEZ CANO SALVADOR	TR-1229	24/02/2020	916.40
HURTADO ORTIZ OFELIA	TR-1233	25/02/2020	10,000.00
CHAVEZ GUADERRAMA IVAN	TR-1234	25/02/2020	5,069.50
CHAVEZ GUADERRAMA IVAN	TR-1235	25/02/2020	5,069.50
CHAVEZ GUADERRAMA IVAN	TR-1236	25/02/2020	5,069.50
VALLES BOLIVAR MARIANA	TR-1248	27/02/2020	2,188.99
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1249	27/02/2020	14,206.50
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1250	27/02/2020	11,050.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1251	28/02/2020	3,203.03
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1252	28/02/2020	4,791.00
SALAZAR DUARTE LUCAS	TR-1253	28/02/2020	1,647.50
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-1255	28/02/2020	5,000.18

403,879.04

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/2019	469.00
ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	150.00
ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	150.00

ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	200.00	
ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	150.00	
ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	150.00	
ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	28/02/2020	150.00	
			1,419.00
			405,298.04
SALDO SEGÚN LIBROS			3,318,824.56

MUNICIPIO DE DELICIAS

 DEL PARQUE OTE 0001
 SECTOR ORIENTE, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0220647036628350817001

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 29 DE FEBRERO DE 2020

0074972

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	4,234,205.87 100.00%	1,255,670.35 100.00%	0.00	2,590.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		4,234,205.87 100.00%	1,255,670.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

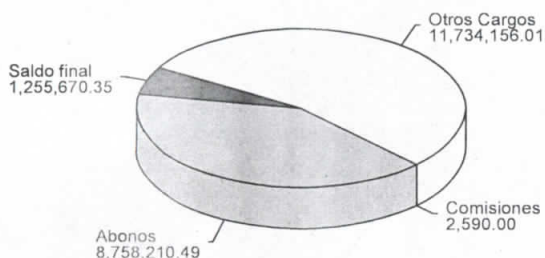
CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9			CLABE 014150655069148294	
SALDO PROMEDIO	2,609,830.84	SALDO INICIAL	4,234,205.87	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,758,210.49	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	11,736,746.01	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	1,255,670.35	COMISIONES COBRADAS
				2,590.00

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 -3.32%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 29/02/2020		= 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 \$4,234,205.87)



Com - 33,915.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE	014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,234,205.87
04-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	440,834.00		4,675,039.87
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		8,382.42	4,666,657.45

* 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
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1,341.18	4,665,316.27
04-FEB-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	4,665,017.27
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	4,664,969.43
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	4,664,669.43
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	4,664,621.43
04-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,653.68	4,661,967.75
04-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		424.58	4,661,543.17
04-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,750.62	4,659,792.55
04-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		280.09	4,659,512.46
04-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		572.64	4,658,939.82
04-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		91.62	4,658,848.20
04-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		209.88	4,658,638.32
04-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.58	4,658,604.74
04-FEB-2020	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,656,104.74
04-FEB-2020	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,203.65	4,649,901.09
04-FEB-2020	1339305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 158 REINTEGRO EJERC 2019	153,587.62		4,803,488.71
04-FEB-2020	2387239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 9 REINTEGRO EJERC 2019	2,989.22		4,806,477.93
04-FEB-2020	5209345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001127229258 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002002040002075902 REF 0000066 CONCEPTO REINTEGRO EJER 2019 RFC MDE850101B21	105,748.30		4,912,226.23
04-FEB-2020	5217137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001127229258 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002002040002077798 REF 0000067 CONCEPTO REINTEGRO EJER 2019 RFC MDE850101B21	1.69		4,912,227.92
04-FEB-2020	0001180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,911,227.92
04-FEB-2020	0001179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	4,910,227.92
04-FEB-2020	0001196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		770.90	4,909,457.02
04-FEB-2020	0001199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,403.44	4,900,053.58
04-FEB-2020	1753372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 236 REINTEGRO EJERC2019 APERT CTA	284,647.69		5,184,701.27
04-FEB-2020	4382764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2872 RECUP VARIAS FACTS		3,000.02	5,181,701.25
04-FEB-2020	5399029	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:01 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 2020020440014 BET0000453990290 REF 5399029 CONCEPTO FACT FCRA526		4,176.00	5,177,525.25
04-FEB-2020	5406839	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:20 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 2020020440014 BET0000454068390 REF 5406839 CONCEPTO FACT 452		72,687.48	5,104,837.77
04-FEB-2020	5416423	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001893523686 AL CLIENTE FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000454164230 REF 5416423 CONCEPTO FACT 87		175,054.53	4,929,783.24
04-FEB-2020	5416428	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701078647231 AL CLIENTE ADC DE DELICIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000454164280 REF 5416428 CONCEPTO DEVOLUCION DAP AMPARO 3672019XIV7		174,000.00	4,755,783.24
04-FEB-2020	4789050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	4,750,783.24
05-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,002.00		4,770,785.24



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

6470366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		310.92	4,770,474.32
05-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		49.74	4,770,424.58
05-FEB-2020	8165208	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		4,770,598.58
05-FEB-2020	8165209	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,966.00		4,789,564.58
05-FEB-2020	8165177	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		4,816,064.58
05-FEB-2020	8165214	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,025.00		4,818,089.58
05-FEB-2020	8165215	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,818.00		4,822,907.58
05-FEB-2020	8165219	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,936.96		4,825,844.54
05-FEB-2020	0001192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00	4,822,773.54
05-FEB-2020	8165224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165224	49,429.00		4,872,202.54
05-FEB-2020	8165227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165227	7,906.00		4,880,108.54
05-FEB-2020	8165232	DEPOSITO CON CHEQUE	16,754.04		4,896,862.58
05-FEB-2020	0001190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	4,895,362.58
05-FEB-2020	8165234	DEPOSITO CON CHEQUE	2,091.43		4,897,454.01
05-FEB-2020	5983062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459830620 REF 5983062 CONCEPTO PAGO FACT A2062		98,600.00	4,798,854.01
05-FEB-2020	5552158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2886 GRATIFICACION 2020		2,500.00	4,796,354.01
05-FEB-2020	5552158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2884 GRATIFICACION 2020		2,500.00	4,793,854.01
05-FEB-2020	5552158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2885 GRATIFICACION 2020		2,500.00	4,791,354.01
05-FEB-2020	0200172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2883 GRATIFICACION 2020		2,000.00	4,789,354.01
05-FEB-2020	0200172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2880 GRATIFICACION 2020		2,000.00	4,787,354.01
05-FEB-2020	4695896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2881 GRATIFICACION 2020		1,750.00	4,785,604.01
05-FEB-2020	4695896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2889 GRATIFICACION 2020		3,000.00	4,782,604.01
05-FEB-2020	4695896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2888 GRATIFICACION 2020		8,000.00	4,774,604.01
05-FEB-2020	4695896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2887 GRATIFICACION 2020		4,000.00	4,770,604.01
05-FEB-2020	4695896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2892 GRATIFICACION 2020		3,600.00	4,767,004.01
05-FEB-2020	2874660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2893 GRATIFICACION 2020		1,500.00	4,765,504.01
05-FEB-2020	2874660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2894 GRATIFICACION 2020		5,000.00	4,760,504.01
05-FEB-2020	5654243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2898 FACT 770		89,320.00	4,671,184.01
06-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,958.00		4,700,142.01
06-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		519.56	4,699,622.45
06-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		83.13	4,699,539.32
06-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		536.64	4,699,002.68
06-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		85.86	4,698,916.82
06-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		356.40	4,698,560.42
06-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		57.02	4,698,503.40
06-FEB-2020	8165826	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,571.00		4,705,074.40
06-FEB-2020	8165828	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		4,705,474.40
06-FEB-2020	8165829	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,204.00		4,729,678.40
06-FEB-2020	8165831	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,111.00		4,736,789.40
06-FEB-2020	8165842	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,846.00		4,749,635.40
06-FEB-2020	8165834	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		4,749,722.40
06-FEB-2020	8165843	DEPOSITO EN EFECTIVO	881.00		4,750,603.40
06-FEB-2020	8165835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165835	8,583.00		4,759,186.40

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	8165836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165836	56,605.00		4,815,791.40
06-FEB-2020	8165844	DEPOSITO CON CHEQUE	10,650.00		4,826,441.40
06-FEB-2020	8165845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165845	54,097.00		4,880,538.40
06-FEB-2020	1469251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2882 GRATIFICACION 2020		2,000.00	4,878,538.40
06-FEB-2020	1469251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2877 GRATIFICACION 2020		2,000.00	4,876,538.40
06-FEB-2020	1469251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2878 GRATIFICACION 2020		1,750.00	4,874,788.40
06-FEB-2020	1767692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2890 GRATIFICACION 2020		3,000.00	4,871,788.40
06-FEB-2020	1767692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2891 GRATIFICACION 2020		3,000.00	4,868,788.40
06-FEB-2020	6713978	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:42:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000467139780 REF 6713978 CONCEPTO APOYO ECONOMICO ACT DEPORTIVAS ENERO		41,426.62	4,827,361.78
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,147.82	4,818,213.96
06-FEB-2020	0001178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,816,713.96
06-FEB-2020	5597679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23589 REINT EJER 2019	331,581.68		5,148,295.64
06-FEB-2020	5597679	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23590 TRANSF INGRESO 2020	167,346.68		5,315,642.32
06-FEB-2020	1103300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2899 FACT 71		50,440.00	5,265,202.32
06-FEB-2020	1103300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2900 RECUP GTOS F21004		828.01	5,264,374.31
06-FEB-2020	1103300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2902 GTOS A COMPROB		6,554.00	5,257,820.31
06-FEB-2020	6862331	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:00 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468623310 REF 6862331 CONCEPTO PAGO MENSUAL ENERO		10,000.00	5,247,820.31
06-FEB-2020	3834157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 55 RENDIMIENTOS G CANC C TA	2,684.78		5,250,505.09
07-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,908.00		5,277,413.09
07-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		406.78	5,277,006.31
07-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		65.09	5,276,941.22
07-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		63.18	5,276,878.04
07-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		10.10	5,276,867.94
07-FEB-2020	8166347	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,872.00		5,282,739.94
07-FEB-2020	8166349	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,753.00		5,290,492.94
07-FEB-2020	8166361	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,264.00		5,293,756.94
07-FEB-2020	8166355	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,939.00		5,307,695.94
07-FEB-2020	8166356	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,600.00		5,339,295.94
07-FEB-2020	8166365	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,953.00		5,341,248.94
07-FEB-2020	8166366	DEPOSITO CON CHEQUE	900.00		5,342,148.94
07-FEB-2020	8166367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166367	69,926.00		5,412,074.94
07-FEB-2020	8166368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166368	21,774.00		5,433,848.94
07-FEB-2020	8166369	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.09		5,438,849.03
07-FEB-2020	1101997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2904 GTOS A COMPROB		6,804.45	5,432,044.58
07-FEB-2020	0363302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2905 GTOS A COMPROB		1,250.00	5,430,794.58
07-FEB-2020	0001186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		2,000.00	5,428,794.58
10-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,730.00		5,442,524.58
10-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		222.90	5,442,301.68
10-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.66	5,442,266.02
10-FEB-2020	8166994	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,780.00		5,445,046.02
10-FEB-2020	8166997	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,622.93		5,464,668.95
10-FEB-2020	8167015	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,836.00		5,481,504.95
10-FEB-2020	8167021	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,848.00		5,484,352.95
10-FEB-2020	8167026	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,080.00		5,513,432.95
10-FEB-2020	8167019	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,555.00		5,517,987.95
10-FEB-2020	8167020	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,741.00		5,527,728.95
10-FEB-2020	8167033	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		5,529,024.95
10-FEB-2020	8167028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,821.00		5,530,845.95
10-FEB-2020	8167039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		5,533,143.95
10-FEB-2020	8167042	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,373.00		5,537,516.95
10-FEB-2020	8167046	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.00		5,538,741.95



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

6470366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036628350817001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	8167048	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		5,551,741.95
10-FEB-2020	8167050	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167050	16,160.00		5,567,901.95
10-FEB-2020	8167063	DEPOSITO CON CHEQUE	12,649.15		5,580,551.10
10-FEB-2020	8167066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167066	10,000.00		5,590,551.10
10-FEB-2020	8167068	DEPOSITO CON CHEQUE	9,850.00		5,600,401.10
10-FEB-2020	8167069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167069	166,065.00		5,766,466.10
10-FEB-2020	9001340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150256000157888 AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000490013400 REF 9001340 CONCEPTO FACT 158 155		37,655.78	5,728,810.32
10-FEB-2020	5136772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 53 PARTC 4TO AJ TRIM 201 9 FISCALI	626,401.76		6,355,212.08
10-FEB-2020	9131879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000491318790 REF 9131879 CONCEPTO CTR 43		7,018.00	6,348,194.08
10-FEB-2020	9131881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004612735113 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE BLOCK DE DELICIAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000491318810 REF 9131881 CONCEPTO FACT A1835		2,700.48	6,345,493.60
10-FEB-2020	1294033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2908 RECUP GTOS		5,280.00	6,340,213.60
10-FEB-2020	1294033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2909 RECUP GTOS FACT 131 3		1,484.80	6,338,728.80
10-FEB-2020	9201998	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:02:15 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492019980 REF 9201998 CONCEPTO SAP3732041 SAP3726136		207,797.62	6,130,931.18
10-FEB-2020	9268264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492682640 REF 9268264 CONCEPTO FACT A1006		10,000.00	6,120,931.18
10-FEB-2020	9268277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:49 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 CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000492682770 REF 9268277 CONCEPTO FACT4032		103,530.00	6,017,401.18
11-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,254.00		6,020,655.18
11-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		54.16	6,020,601.02
11-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.66	6,020,592.36

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		38.34	6,020,554.02
11-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		6.13	6,020,547.89
11-FEB-2020	5028730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2879 GRATIFICACION INGRESO 2020		3,000.00	6,017,547.89
11-FEB-2020	5028730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2913 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,900.94	6,014,646.95
11-FEB-2020	5028730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2914 RECUP GTOS F38218		792.00	6,013,854.95
11-FEB-2020	0001177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECJ670623H67		12,428.00	6,001,426.95
11-FEB-2020	8167712	DEPOSITO EN EFECTIVO	737.00		6,002,163.95
11-FEB-2020	8167705	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,307.00		6,009,470.95
11-FEB-2020	8167718	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		6,022,970.95
11-FEB-2020	8167720	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,203.00		6,041,173.95
11-FEB-2020	8167723	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,527.00		6,056,700.95
11-FEB-2020	8167731	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,971.00		6,078,671.95
11-FEB-2020	8167737	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,768.00		6,095,439.95
11-FEB-2020	8167740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167740	3,000.00		6,098,439.95
11-FEB-2020	8167742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167742	20,000.00		6,118,439.95
11-FEB-2020	8167730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167730	4,843.04		6,123,282.99
11-FEB-2020	8167744	DEPOSITO CON CHEQUE	17,545.07		6,140,828.06
11-FEB-2020	8167746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167746	12,397.00		6,153,225.06
11-FEB-2020	8167748	DEPOSITO CON CHEQUE	7,362.00		6,160,587.06
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 4 A 5		1,906.00	6,158,681.06
11-FEB-2020	1971517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2925 GTOS A COMPROB		21,560.00	6,137,121.06
11-FEB-2020	1971517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2924 GTOS A COMPROB		1,500.00	6,135,621.06
11-FEB-2020	9787538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875380 REF 9787538 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 4 A6 MPIO DELICIAS		54,017.20	6,081,603.86
11-FEB-2020	9823094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498230940 REF 9823094 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 4 A 5 MPIO DELICIAS		4,035.47	6,077,568.39
11-FEB-2020	0690547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2868 APERTURA CUENTA		15,000.00	6,062,568.39
11-FEB-2020	0690547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2869 APERTURA CUENTA		15,000.00	6,047,568.39
11-FEB-2020	0690552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2867 APERTURA CUENTA		15,000.00	6,032,568.39
11-FEB-2020	2911128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2916 3 Y 8 PORC NOV Y DI C 2019		34,497.21	5,998,071.18
11-FEB-2020	2911128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2917 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		19,437.55	5,978,633.63
11-FEB-2020	9886016	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498860160 REF 9886016 CONCEPTO APOYO VIAJE A CD MEX ASAMBLEA NACIONAL S		86,996.00	5,891,637.63
12-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,735.00		5,903,372.63
12-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		212.45	5,903,160.18
12-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.98	5,903,126.20
12-FEB-2020	1428362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2932 OFICIO 01282020		76,933.17	5,826,193.03
12-FEB-2020	1428362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2931 RECUP GTOS FACT B5E 2		835.03	5,825,358.00
12-FEB-2020	1428363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2928 FACT MUDE654		143,410.80	5,681,947.20
12-FEB-2020	1428363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2929 FACT FDE16553		87,580.00	5,594,367.20
12-FEB-2020	8168147	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,640.00		5,607,007.20
12-FEB-2020	8168171	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		5,607,897.20
12-FEB-2020	8168172	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,982.00		5,612,879.20
12-FEB-2020	8168148	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,251.00		5,619,130.20
12-FEB-2020	8168173	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,382.00		5,621,512.20

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036628350817001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2020	8168175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168175	90,148.00		5,711,660.20
12-FEB-2020	8168149	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		5,713,160.20
12-FEB-2020	8168150	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		5,714,360.20
12-FEB-2020	8168179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168179	4,027.00		5,718,387.20
12-FEB-2020	8168181	DEPOSITO CON CHEQUE	2,200.00		5,720,587.20
12-FEB-2020	8168192	DEPOSITO CON CHEQUE	14,746.44		5,735,333.64
12-FEB-2020	8168183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168183	15,086.00		5,750,419.64
12-FEB-2020	8168194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168194	17,594.00		5,768,013.64
12-FEB-2020	5416770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454167700 REF 5416770		2,350.55	5,765,663.09
12-FEB-2020	5430026	CONCEPTO PAGO FACT A2105 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454300260 REF 5430026		38,512.00	5,727,151.09
12-FEB-2020	2158792	CONCEPTO FACT 78 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 18 REINTEGRO T2830 CH173	12,710.00		5,739,861.09
12-FEB-2020	5500808	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001854545404 AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455008080 REF 5500808		913,170.32	4,826,690.77
12-FEB-2020	5546427	CONCEPTO DA32640626 DA32640683 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:18 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455464270 REF 5546427		10,964.64	4,815,726.13
12-FEB-2020	5546461	CONCEPTO PAGO SAP3751155 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455464610 REF 5546461		3,928,569.29	887,156.84
12-FEB-2020	5546465	CONCEPTO FACT B57502 B57503 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000455464650 REF 5546465		3,381.60	883,775.24
12-FEB-2020	5729232	CONCEPTO FACT A2103 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004684711264 DEL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO CLAVE DE RASTREO BNETO1002002120001639577	62,964.80		946,740.04



ESTADÓ DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0120220			
		CONCEPTO DEVOLUCION POR ERROR			
		RFC SORM7710273N6			
13-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	31,740.00		978,480.04
13-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		577.29	977,902.75
13-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		92.37	977,810.38
13-FEB-2020	2586806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23 REINTEGRO T2905	1,250.00		979,060.38
13-FEB-2020	8168656	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		995,060.38
13-FEB-2020	8168657	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,986.00		1,001,046.38
13-FEB-2020	8168667	DEPOSITO EN EFECTIVO	869.00		1,001,915.38
13-FEB-2020	8168669	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,926.00		1,013,841.38
13-FEB-2020	8168677	DEPOSITO CON CHEQUE	7,050.00		1,020,891.38
13-FEB-2020	8168678	DEPOSITO CON CHEQUE	1,600.00		1,022,491.38
13-FEB-2020	8168679	DEPOSITO CON CHEQUE	17,000.45		1,039,491.83
13-FEB-2020	8168680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168680	150,067.00		1,189,558.83
13-FEB-2020	8168684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168684	24,428.00		1,213,986.83
13-FEB-2020	6809445	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:15		92,795.48	1,121,191.35
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044150256000157888			
		AL CLIENTE ORLANDO NUNEZ PANDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000468094450			
		REF 6809445			
		CONCEPTO FACT 148 149			
13-FEB-2020	6809490	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:01:15		10,556.00	1,110,635.35
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216004551994			
		AL CLIENTE JULIAN ANTONIO ELIAS CARRILLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000468094900			
		REF 6809490			
		CONCEPTO FACT A1687			
13-FEB-2020	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		678.00	1,109,957.35
13-FEB-2020	3786309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2942 RECUP GTOS VARIAS F		1,336.00	1,108,621.35
		ACTS			
13-FEB-2020	3786309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2938 COMISION DERECHO PI		2,736.27	1,105,885.08
		SO			
13-FEB-2020	3786309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2943 RECUP GTOS F1232		1,500.00	1,104,385.08
14-FEB-2020	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	1,101,795.08
14-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		414.40	1,101,380.68
14-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,447.00		1,126,827.68
14-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		407.84	1,126,419.84
14-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		65.27	1,126,354.57
14-FEB-2020	3974767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2941 RECUP GTOS F2372		10,440.00	1,115,914.57
14-FEB-2020	8169179	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,085.00		1,131,999.57
14-FEB-2020	8169180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,719.00		1,136,718.57
14-FEB-2020	8169191	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,137,018.57
14-FEB-2020	8169192	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,101.39		1,170,119.96
14-FEB-2020	8169186	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,390.00		1,198,509.96
14-FEB-2020	8169200	DEPOSITO CON CHEQUE	3,380.84		1,201,890.80
14-FEB-2020	8169201	DEPOSITO CON CHEQUE	13,663.10		1,215,553.90
14-FEB-2020	8169203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169203	72,474.00		1,288,027.90
14-FEB-2020	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	1,285,066.90
14-FEB-2020	8495175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:52		3,381.60	1,281,685.30
		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 2020021440014 BET0000484951750			
		REF 8495175			
		CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO			
14-FEB-2020	8495404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:57		3,381.60	1,278,303.70
		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 2020021440014 BET0000484954040			
		REF 8495404			
		CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO			
14-FEB-2020	8495642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:01		3,381.60	1,274,922.10
		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 2020021440014 BET0000484956420			



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

6470366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036628350817001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8495642			
14-FEB-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO			
14-FEB-2020	8637272	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		43,960.80	1,230,961.30
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11		2,077.90	1,228,883.40
		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 2020021440014 BET0000486372720			
		REF 8637272			
14-FEB-2020	8637286	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO		2,077.90	1,226,805.50
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12			
		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 2020021440014 BET0000486372860			
		REF 8637286			
14-FEB-2020	8637306	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO		2,077.90	1,224,727.60
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12			
		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 2020021440014 BET0000486373060			
		REF 8637306			
14-FEB-2020	0001201	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC FEBRERO		3,300.00	1,221,427.60
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
17-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,067.00		1,224,494.60
17-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.68	1,224,446.92
17-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.62	1,224,439.30
17-FEB-2020	8169800	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,336.57		1,230,775.87
17-FEB-2020	8169803	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,507.16		1,240,283.03
17-FEB-2020	8169812	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		1,275,783.03
17-FEB-2020	8169810	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,137.00		1,279,920.03
17-FEB-2020	8169823	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,146.00		1,289,066.03
17-FEB-2020	0001203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	1,288,216.03
17-FEB-2020	8169824	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,200.00		1,299,416.03
17-FEB-2020	8169825	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,300,156.03
17-FEB-2020	8169834	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,112.00		1,310,268.03
17-FEB-2020	8169817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,701.00		1,314,969.03
17-FEB-2020	0001206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,300.00	1,303,669.03
17-FEB-2020	8169835	DEPOSITO CON CHEQUE	11,300.00		1,314,969.03
17-FEB-2020	0001207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,800.00	1,306,169.03
17-FEB-2020	8169837	DEPOSITO CON CHEQUE	10,300.00		1,316,469.03
17-FEB-2020	8169819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169819	14,202.00		1,330,671.03
17-FEB-2020	8169840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169840	1,042.50		1,331,713.53
17-FEB-2020	0001202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	1,328,213.53
17-FEB-2020	8169841	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		1,331,713.53
17-FEB-2020	0214752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2954 FACT B46		4,060.00	1,327,653.53
17-FEB-2020	0214752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2956 RECUP GTOS F 1086		1,981.00	1,325,672.53
17-FEB-2020	0214752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2957 RECUP GTOS VARIAS F		20,255.00	1,305,417.53
17-FEB-2020	5533700	ACTURAS			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:19		3,750.00	1,301,667.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150008210019491			
		AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET000045537000			
		REF 5533700			
		CONCEPTO FACT B1052			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2020	0001210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,350.00	1,290,317.53
17-FEB-2020	0001209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	1,285,534.53
18-FEB-2020	0001204	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		717,832.49	567,702.04
18-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,457.00		593,159.04
18-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		487.22	592,671.82
18-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		77.97	592,593.85
18-FEB-2020	5935715	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:46		5,112.16	587,481.69
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180004504080508			
		AL CLIENTE AT & T COMERCIALIZACION MOVIL SRL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459357150			
		REF 5935715			
		CONCEPTO DEVOLUCION DAP JJ11022020			
18-FEB-2020	0816428	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,165.09		592,646.78
18-FEB-2020	0816434	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,084.00		626,730.78
18-FEB-2020	0816435	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		667,230.78
18-FEB-2020	0816436	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,592.00		671,822.78
18-FEB-2020	0816439	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,539.00		693,361.78
18-FEB-2020	0816440	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		693,641.78
18-FEB-2020	0816441	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,758.00		714,399.78
18-FEB-2020	0816443	DEPOSITO CON CHEQUE	12,860.91		727,260.69
18-FEB-2020	0001156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,000.00	724,260.69
18-FEB-2020	0816444	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		727,260.69
18-FEB-2020	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	722,060.69
18-FEB-2020	6165961	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:10		20,000.00	702,060.69
		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 2020021840014 BET0000461659610			
		REF 6165961			
		CONCEPTO RECUP GASTOS F2258			
19-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	20,197.00		722,257.69
19-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		302.73	721,954.96
19-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.43	721,906.53
19-FEB-2020	3054347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2973 RECUP GTOS FACT 665		4,743.00	717,163.53
19-FEB-2020	6626288	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:18:02		19,501.92	697,661.61
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015190234101			
		AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000466262880			
		REF 6626288			
		CONCEPTO FACT AA1F793			
19-FEB-2020	0816913	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,300.00		716,961.61
19-FEB-2020	0816923	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,467.00		742,428.61
19-FEB-2020	0816917	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,555.00		744,983.61
19-FEB-2020	0816918	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,611.00		761,594.61
19-FEB-2020	0816919	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,588.00		786,182.61
19-FEB-2020	0816931	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,450.00		795,632.61
19-FEB-2020	0816932	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		795,932.61
19-FEB-2020	0816933	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		796,332.61
19-FEB-2020	0816926	DEPOSITO EN EFECTIVO	986.00		797,318.61
19-FEB-2020	0816935	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816935	32,457.00		829,775.61
19-FEB-2020	0816936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816936	42,348.00		872,123.61
19-FEB-2020	0001217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,850.00	861,273.61
19-FEB-2020	0816937	DEPOSITO CON CHEQUE	10,850.00		872,123.61
19-FEB-2020	1443874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2971 COMISION DEL 30ENE		4,432.49	867,691.12
		A 15 FEB			
19-FEB-2020	1443874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2970 COMISION DEL 30ENE		6,288.19	861,402.93
		A 15 FEB			
19-FEB-2020	1443875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2960 GTOS A COMPROB		4,519.00	856,883.93
19-FEB-2020	1443875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2969 COMISION DEL 30ENE		3,297.05	853,586.88
		A 15 FEB			
19-FEB-2020	1443875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2975 RECUP GTOS F16628		1,390.00	852,196.88
19-FEB-2020	1443875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2972 COMISION DEL 30ENE		10,364.87	841,832.01
		A 15 FEB			
19-FEB-2020	1443875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2976 GTOS A COMPROB		5,000.00	836,832.01
19-FEB-2020	6830286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:04		2,251.61	834,580.40
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150027240270948			
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000468302860 REF 6830286			
19-FEB-2020	6830290	CONCEPTO COMISION DEL 30ENE A 15 FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:04 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 2020021940014 BET0000468302900 REF 6830290		2,285.93	832,294.47
19-FEB-2020	6830292	CONCEPTO COMISION DEL 30ENE A 15 FEB PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:44:04 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 2020021940014 BET0000468302920 REF 6830292		37,015.57	795,278.90
19-FEB-2020	6862198	CONCEPTO FACT 6336 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:11 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 2020021940014 BET0000468621980 REF 6862198		32,480.00	762,798.90
19-FEB-2020	6862201	CONCEPTO FACT 108 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000468622010 REF 6862201		12,000.00	750,798.90
19-FEB-2020	4886373	CONCEPTO CTR 154 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2981 CTR 153		6,000.00	744,798.90
19-FEB-2020	3430720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2974 GTOS A COMPROB		1,000.00	743,798.90
20-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,440.00		755,238.90
20-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		206.85	755,032.05
20-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.10	754,998.95
20-FEB-2020	8161540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,529.85		757,528.80
20-FEB-2020	8161541	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,482.00		764,010.80
20-FEB-2020	8161542	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,217.00		765,227.80
20-FEB-2020	8161526	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		789,727.80
20-FEB-2020	8161551	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,162.00		813,889.80
20-FEB-2020	8161543	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,312.00		821,201.80
20-FEB-2020	8161556	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,092.00		835,293.80
20-FEB-2020	8161559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161559	14,424.00		849,717.80
20-FEB-2020	0001216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,593.65	844,124.15
20-FEB-2020	8161560	DEPOSITO CON CHEQUE	5,593.65		849,717.80
20-FEB-2020	8161561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161561	68,578.00		918,295.80
20-FEB-2020	0001220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,310.97	905,984.83
20-FEB-2020	0001211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.18	900,984.65
20-FEB-2020	8161562	DEPOSITO CON CHEQUE	17,311.15		918,295.80
20-FEB-2020	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	915,295.80
20-FEB-2020	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	914,295.80
20-FEB-2020	7526640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:15 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001671608 AL CLIENTE ANIBAL VARELA CARMONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,604.00	894,691.80

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
		CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000475266400 REF 7526640 CONCEPTO PAGO CTR95			
20-FEB-2020	5858286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2967 COMISION DEL 30ENE A 15 FEB		2,626.84	892,064.96
20-FEB-2020	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	888,236.96
20-FEB-2020	2406114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2989 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,300.99	885,935.97
20-FEB-2020	2406114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2988 RECUP GTOS F1748		1,090.00	884,845.97
20-FEB-2020	2406114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2986 RECUP GTOS F1089		1,641.00	883,204.97
20-FEB-2020	2406114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2985 RECUP GTOS F5308		2,955.00	880,249.97
20-FEB-2020	2406115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2987 RECUP GTOS F6204		611.00	879,638.97
20-FEB-2020	7543164	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000475431640 REF 7543164 CONCEPTO FACT A2102 A2106		5,474.30	874,164.67
20-FEB-2020	7570356	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006773008619 AL CLIENTE BLOCKTEC DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000475703560 REF 7570356 CONCEPTO FACT A1854		5,225.22	868,939.45
20-FEB-2020	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.92	866,851.53
21-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,826.00		878,677.53
21-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		215.33	878,462.20
21-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.44	878,427.76
21-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		163.80	878,263.96
21-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.20	878,237.76
21-FEB-2020	7930132	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:06:02 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 00072150006773008619 CLIENTE BLOCKTEC DE DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7570356 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	5,225.22		883,462.98
21-FEB-2020	8162009	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,016.00		895,478.98
21-FEB-2020	8162011	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		895,878.98
21-FEB-2020	8162012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,404.97		899,283.95
21-FEB-2020	8161996	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,063.00		909,346.95
21-FEB-2020	8161997	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,386.00		916,732.95
21-FEB-2020	8162014	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,502.00		919,234.95
21-FEB-2020	8135186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481351860 REF 8135186 CONCEPTO FACT 340		4,000.00	915,234.95
21-FEB-2020	8162021	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,065.00		929,299.95
21-FEB-2020	0001221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,000.00	916,299.95
21-FEB-2020	8162023	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		929,299.95
21-FEB-2020	8162025	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162025	25,231.00		954,530.95
21-FEB-2020	8162015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162015	15,000.00		969,530.95
21-FEB-2020	8162030	DEPOSITO CON CHEQUE	2,014.03		971,544.98
21-FEB-2020	8162020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162020	8,155.00		979,699.98
21-FEB-2020	2776535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2992 RECUP GTOS F29434		18,130.00	961,569.98
21-FEB-2020	8546261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR VAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000485462610 REF 8546261 CONCEPTO COMISION DEL 30 ENE A 15 FEB		2,246.68	959,323.30
21-FEB-2020	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	958,323.30
24-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,037.00		984,360.30
24-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		492.08	983,868.22

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036628350817001

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		78.75	983,789.47
24-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		482.64	983,306.83
24-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		77.22	983,229.61
24-FEB-2020	9458615	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:03 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 2020022440014 BET0000494586150 REF 9458615		52,076.85	931,152.76
24-FEB-2020	9458618	CONCEPTO FACT 13888 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:03 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 2020022440014 BET0000494586180 REF 9458618		12,122.00	919,030.76
24-FEB-2020	9458621	CONCEPTO FACT 620 621 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000494586210 REF 9458621		27,753.00	891,277.76
24-FEB-2020	0362070	CONCEPTO FACT 128 130 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3001 RECUP GTOS FACT 741 1		700.00	890,577.76
24-FEB-2020	9500593	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000495005930 REF 9500593		202,489.58	688,088.18
24-FEB-2020	8162668	CONCEPTO PAGO FACT F220 DEPOSITO CON CHEQUE	6,042.09		694,130.27
24-FEB-2020	0001224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,000.00	686,130.27
24-FEB-2020	8162670	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		694,130.27
24-FEB-2020	8162682	DEPOSITO CON CHEQUE	2,014.03		696,144.30
24-FEB-2020	8162675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162675	10,000.00		706,144.30
24-FEB-2020	8162676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162676	8,584.00		714,728.30
24-FEB-2020	8162694	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,880.00		720,608.30
24-FEB-2020	8162684	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		736,108.30
24-FEB-2020	8162688	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,970.00		741,078.30
24-FEB-2020	8162689	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,433.00		752,511.30
24-FEB-2020	8162713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,846.00		757,357.30
24-FEB-2020	8162715	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,446.57		775,803.87
24-FEB-2020	8162716	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		777,853.87
24-FEB-2020	8162703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,568.00		779,421.87
24-FEB-2020	8162718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		781,321.87
24-FEB-2020	8162719	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.91		785,922.78
24-FEB-2020	9801584	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:28 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 2020022440014 BET0000498015840 REF 9801584		499,618.31	286,304.47
24-FEB-2020	5203307	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS MPID DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3003 GTOS A COMPROB		15,000.00	271,304.47



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	34,204.00		305,508.47
25-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		675.19	304,833.28
25-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		108.03	304,725.25
25-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		629.64	304,095.61
25-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		100.74	303,994.87
25-FEB-2020	5262757	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:59:08 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 2020022540014 BET0000452627570 REF 5262757 CONCEPTO FACT 84919 85374		57,022.23	246,972.64
25-FEB-2020	8163218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163218	27,377.00		274,349.64
25-FEB-2020	8163219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163219	450,280.00		724,629.64
25-FEB-2020	8163229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163229	81,533.00		806,162.64
25-FEB-2020	8163231	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		813,268.64
25-FEB-2020	8163232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163232	4,465.00		817,733.64
25-FEB-2020	8163234	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,800.00		857,533.64
25-FEB-2020	8163220	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,900.00		900,433.64
25-FEB-2020	8163238	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,017.00		915,450.64
25-FEB-2020	8163239	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,307.00		917,757.64
25-FEB-2020	8163240	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,951.00		930,708.64
25-FEB-2020	8163251	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,760.00		945,468.64
25-FEB-2020	8163253	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,044.00		961,512.64
25-FEB-2020	8163254	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,941.00		964,453.64
25-FEB-2020	8163256	DEPOSITO EN EFECTIVO	522.00		964,975.64
25-FEB-2020	1582109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3004 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		2,734.58	962,241.06
25-FEB-2020	2692431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3006 GTOS A COMPROB		1,000.00	961,241.06
25-FEB-2020	2692431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3005 GTOS A COMPROB		1,500.00	959,741.06
25-FEB-2020	2692431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 10 INGRESO 2020	107,674.00		1,067,415.06
25-FEB-2020	5532942	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:21:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004612735113 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE BLOCK DE DELICIAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000455329420 REF 5532942 CONCEPTO FACT 1854		5,225.22	1,062,189.84
25-FEB-2020	2398887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2978 GTOS A COMPROB		4,976.40	1,057,213.44
25-FEB-2020	0001222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,056,213.44
25-FEB-2020	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,055,513.44
26-FEB-2020	0001214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC GARAB10518JEO		2,088.00	1,053,425.44
26-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	96,761.00		1,150,186.44
26-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,665.45	1,148,520.99
26-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		266.47	1,148,254.52
26-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		223.86	1,148,030.66
26-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		35.81	1,147,994.85
26-FEB-2020	5935735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002002260001819784 REF 0000030 CONCEPTO NOMINA SEG PUB DEL 3 A 16 ENERO RFC MDE850101B21	2,181,119.93		3,329,114.78
26-FEB-2020	0001231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,300.00	3,320,814.78
26-FEB-2020	8163751	DEPOSITO CON CHEQUE	8,300.00		3,329,114.78
26-FEB-2020	8163752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163752	980.00		3,330,094.78
26-FEB-2020	0001232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,800.60	3,326,294.18
26-FEB-2020	8163738	DEPOSITO CON CHEQUE	3,800.60		3,330,094.78
26-FEB-2020	8163739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163739	62,781.00		3,392,875.78
26-FEB-2020	0001230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,500.00	3,384,375.78
26-FEB-2020	8163753	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		3,392,875.78
26-FEB-2020	8163754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163754	25,520.00		3,418,395.78
26-FEB-2020	0001241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,100.00	3,407,295.78
26-FEB-2020	8163740	DEPOSITO CON CHEQUE	11,100.00		3,418,395.78
26-FEB-2020	8163761	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		3,444,795.78
26-FEB-2020	8163759	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.00		3,446,318.78
26-FEB-2020	8163762	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		3,466,318.78
26-FEB-2020	8163764	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,302.00		3,468,620.78
26-FEB-2020	8163766	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,140.40		3,470,761.18
26-FEB-2020	8163767	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,027.00		3,487,788.18

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	8163781	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,238.00		3,495,026.18
26-FEB-2020	0001193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,494,026.18
26-FEB-2020	3372081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3009 GTOS A COMPROB		15,000.00	3,479,026.18
26-FEB-2020	3929720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3015 FACT FE129		22,550.00	3,456,476.18
26-FEB-2020	3929720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3008 GTOS A COMPROB		1,500.00	3,454,976.18
26-FEB-2020	6211451	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462114510 REF 6211451		156,000.00	3,298,976.18
26-FEB-2020	6211452	CONCEPTO PAGO FACT ADE1530 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462114520 REF 6211452		3,000.00	3,295,976.18
26-FEB-2020	6211456	CONCEPTO FACT 11 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:51 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 2020022640014 BET0000462114560 REF 6211456		2,760.00	3,293,216.18
26-FEB-2020	0854711	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3016 FACT FE130		13,461.64	3,279,754.54
26-FEB-2020	0001240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.67	3,272,301.87
27-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,659.00		3,310,960.87
27-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		694.72	3,310,266.15
27-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		111.15	3,310,155.00
27-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		96.48	3,310,058.52
27-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		15.43	3,310,043.09
27-FEB-2020	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		79.92	3,309,963.17
27-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		12.78	3,309,950.39
27-FEB-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		20,000.00	3,289,950.39
27-FEB-2020	1710134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3018 CTR 146 147		9,117.60	3,280,832.79
27-FEB-2020	8164278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164278	14,421.00		3,295,253.79
27-FEB-2020	8164279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164279	1,359.00		3,296,612.79
27-FEB-2020	0001244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,850.00	3,289,762.79
27-FEB-2020	8164281	DEPOSITO CON CHEQUE	6,850.00		3,296,612.79
27-FEB-2020	0001239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,000.00	3,290,612.79
27-FEB-2020	0001243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,360.00	3,280,252.79
27-FEB-2020	8164265	DEPOSITO CON CHEQUE	16,360.00		3,296,612.79
27-FEB-2020	0001247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,884.66	3,291,728.13
27-FEB-2020	8164282	DEPOSITO CON CHEQUE	4,884.66		3,296,612.79
27-FEB-2020	0001238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,916.04	3,287,696.75
27-FEB-2020	0001227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.19	3,282,696.56
27-FEB-2020	8164266	DEPOSITO CON CHEQUE	13,916.23		3,296,612.79
27-FEB-2020	8164267	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,265.11		3,298,877.90
27-FEB-2020	8164268	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		3,314,377.90
27-FEB-2020	8164269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,319,377.90
27-FEB-2020	8164270	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,591.00		3,331,968.90
27-FEB-2020	8164291	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,077.00		3,336,045.90
27-FEB-2020	8164292	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,660.00		3,354,705.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASO 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
27-FEB-2020	8164294	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,405.00		3,362,110.90
27-FEB-2020	8164284	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,271.00		3,374,381.90
27-FEB-2020	0001245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	3,372,757.90
27-FEB-2020	8164456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,624.00		3,374,381.90
27-FEB-2020	1489534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3020 RECUP VARIAS FACTS		1,523.90	3,372,858.00
27-FEB-2020	7540592	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001854545404 AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475405920 REF 7540592 CONCEPTO PAGO DA32996673 MPIO DELICIAS		6,411.73	3,366,446.27
27-FEB-2020	7540593	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:09 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 2020022740014 BET0000475405930 REF 7540593 CONCEPTO PAGO GTOS HONORARIOS MEDICOS		15,657.59	3,350,788.68
27-FEB-2020	1189162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3023 COMISION DERECHO PI SO		2,731.81	3,348,056.87
28-FEB-2020	8329093	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:58:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0233649144 01 1935014465 REF 32 CONCEPTO GRATIF COMISARIO 3A16 ENE RFC RFC NO DISPONIBLE	18,782.71		3,366,839.58
28-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	113,913.00		3,480,752.58
28-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,000.33	3,478,752.25
28-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		320.05	3,478,432.20
28-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:37 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 2020022840014 BET0000483705140 REF 8370514		2,500.00	3,475,932.20
28-FEB-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:37 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 2020022840014 BET0000483705150 REF 8370515		2,500.00	3,473,432.20
28-FEB-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:38 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 2020022840014 BET0000483705170 REF 8370517		2,500.00	3,470,932.20
28-FEB-2020	0000000	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS FEBRERO COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		308.70	3,470,623.50
28-FEB-2020	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		49.39	3,470,574.11
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	3,438,074.11
28-FEB-2020	3069675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3027 NOMINA SEMANA		1,000,000.00	2,438,074.11
28-FEB-2020	8164964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164964	71,577.21		2,509,651.32
28-FEB-2020	8164965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164965	86,699.00		2,596,350.32
28-FEB-2020	8164978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164978	3,770.00		2,600,120.32
28-FEB-2020	0001212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,278.81	2,596,841.51
28-FEB-2020	0001225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,603.85	2,594,237.66
28-FEB-2020	8164982	DEPOSITO CON CHEQUE	9,384.66		2,603,622.32
28-FEB-2020	8164987	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		2,619,322.32
28-FEB-2020	8164993	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		2,645,722.32
28-FEB-2020	8165000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,837.00		2,648,559.32
28-FEB-2020	9021992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VILATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,980.00	2,644,579.32



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

6470366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036628350817001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	9022140	CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490219920 REF 9021992 CONCEPTO DCIOS NOM PER 4 A 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490221400 REF 9022140 CONCEPTO DCIOS NOM PER 5 A 6		150.00	2,644,429.32
28-FEB-2020	8165025	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,042.00		2,654,471.32
28-FEB-2020	8165032	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,638.00		2,664,109.32
28-FEB-2020	8165037	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,403.00		2,673,512.32
28-FEB-2020	8165042	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,374.13		2,678,886.45
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,302,150.00	1,376,736.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	150.00		1,376,886.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	150.00		1,377,036.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	200.00		1,377,236.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	150.00		1,377,386.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	150.00		1,377,536.45
28-FEB-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022498659	150.00		1,377,686.45
28-FEB-2020	9175691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:46 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 2020022840014 BET0000491756910 REF 9175691 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEBRERO		6,203.65	1,371,482.80
28-FEB-2020	9175777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:49 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 2020022840014 BET0000491757770 REF 9175777 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEBRERO		6,203.65	1,365,279.15
28-FEB-2020	9175999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 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 2020022840014 BET0000491759990 REF 9175999 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEBRERO		6,203.65	1,359,075.50
28-FEB-2020	9176175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001926797790 AL CLIENTE NORMA LORENA PAYAN ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000491761750 REF 9176175 CONCEPTO FACT A2180 A2181		10,757.70	1,348,317.80
28-FEB-2020	1276681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3029 FACT A20		12,000.00	1,336,317.80
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS TOTAL	8,758,210.49	80,647.45 11,736,746.01	1,255,670.35 1,255,670.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

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
			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNIDAD FISCAL: 9703FB85-D491-3004-BF45-80A1-0411FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO: 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2020-03-01T04:47:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-03-01T04:47:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U60GmgogzWRHEnwAZBr3MYQzWzEnWwIH/EugP1keYE3FsquTyjJSomq6BtCG2rEN1S1g+W19996qn+rFzbrCg6N1tS1JHAC/swM09dANLp0xN1SZouff/5WhJc15PgnSDetiXqS/v4AVrzNh
uF3fw4w+Ey2x1J6aFHVK3h8ERF3/b7z6Q9dvj1snkWywJKTOc6D1nf0tbN6q4mN60FQDUByTJsOPqod6YaSgoZWXoH8v91a5bJ6oCCWynum8oYtVMJfFRHAOS6XKSraaZrBThYy4SFR/jPSqX
sFm810JcKqkqICXrWtp9W0LiY9LrUgs7Iosa1QPvYJi4xJQ3ye2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qjsRZNGxGwV30PzFACUACZ/Ba1ce/0001kKADPap/7DM+clyfRfbW2kDTxRrW0mCEITETD4tmsRLvQpYPZnIG25QnNeCaify2uMxBZQHGOAgaYc0GBmAdHwLuD/rRnkW46Wzbr4H
dbAEd731kK30pJi4SMEGzLba1ce/0001kKADPap/7DM+clyfRfbW2kDTxRrW0mCEITETD4tmsRLvQpYPZnIG25QnNeCaify2uMxBZQHGOAgaYc0GBmAdHwLuD/rRnkW46Wzbr4H
qxYwizqcttCOHE1-TIaINBm4Rga3GdJy/0eYYU6VM2G0oIKmAm==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119703FB85-D491-3004-BF45-80A1-0411FF|2020-03-01T04:47:51|U60GmgogzWRHEnwAZBr3MYQzWzEnWwIH/EugP1keYE3FsquTyjJSomq6BtCG2rEN1S1g+W19996qn+rFz
brCg6N1tS1JHAC/swM09dANLp0xN1SZouff/5WhJc15PgnSDetiXqS/v4AVrzNhF3fw4w+Ey2x1J6aFHVK3h8ERF3/b7z6Q9dvj1snkWywJKTOc6D1nf0tbN6q4mN60FQDUByTJsOPqod6Ya
SgoZWXoH8v91a5bJ6oCCWynum8oYtVMJfFRHAOS6XKSraaZrBThYy4SFR/jPSqXsFm810JcKqkqICXrWtp9W0LiY9LrUgs7Iosa1QPvYJi4xJQ3ye2Q==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL SAT DEL SAT

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPACION	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOPAGO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOPAGO AUTODIRECTO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	BENEFICIO DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CEN	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REALIZADO	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CARTEJA	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CREDITO DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICACION	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CREDITO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (A)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBERTURA	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=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE...

ORDEN DE...

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 10 DE 10

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAMENTE, LOS CREDITOS Y DEBITOS ESTAN EN CLAVE DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA.

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (CANTIDAD QUE SE DEPOSITA Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVENTIVA DE PAGOS) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSIDERACION A LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS, LAS TRANSACCIONES DEBERAN HACERSE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDEN 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 CUALQUIER MOMENTO, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EQUIVALENCIA DE CINCO CIENTOS MIL DOLARES POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SU SERVICIO, 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 EN LA 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 LA 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, CUAPRIMA, D.F. 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 CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, PARA QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, A.C. R.F.C. 0519008
PROLOGO EN PASLO LA FORMA DE, 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION DE MEXICO, D.F. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS SU COMUNICACION EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.

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

