



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

17,544,869.49

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

24/01/2020	POL 2-1-271	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/01/20 CAJA 12	10,000.00
29/01/2020	POL 2-1-323	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/20 CAJA 16	27,940.00
30/01/2020	POL 2-1-328	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/20 CAJA 1	400.00
30/01/2020	POL 2-1-336	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/20 CAJA 12	52,000.00
30/01/2020	POL 2-1-338	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/20 CAJA 16	33,272.00
31/01/2020	POL 2-1-342	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	500.00
31/01/2020	POL 2-1-342	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	3,006.54
31/01/2020	POL 2-1-342	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	18,303.44
31/01/2020	POL 2-1-342	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	18,749.00
31/01/2020	POL 2-1-343	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 2	806,868.00
31/01/2020	POL 2-1-343	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 2	31,490.00
31/01/2020	POL 2-1-343	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 2	42,327.00
31/01/2020	POL 2-1-344	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 4	1,338.10
31/01/2020	POL 2-1-344	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 4	22,958.00
31/01/2020	POL 2-1-344	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 4	4,663.90
31/01/2020	POL 2-1-344	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 4	156,700.00
31/01/2020	POL 2-1-345	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 5	13,979.00
31/01/2020	POL 2-1-345	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 5	508,670.00
31/01/2020	POL 2-1-346	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 7	19,348.00
31/01/2020	POL 2-1-346	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 7	60,817.00
31/01/2020	POL 2-1-348	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 10	73,946.00
31/01/2020	POL 2-1-350	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 12	221,600.00
31/01/2020	POL 2-1-350	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 12	908,899.00
31/01/2020	POL 2-1-350	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 12	2,609.00
31/01/2020	POL 2-1-350	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 12	23,394.00
31/01/2020	POL 2-1-352	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 16	75,137.00
31/01/2020	POL 2-1-354	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 19	11,376.00

3,150,290.98

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal

20,695,160.47

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

31/01/2020	CH-4	MUNICIPIO DE DELICIAS	5,000.09
31/01/2020	CH-5	APREZA RAMOS FELIPA	1,000.00
31/01/2020	CH-7	MUNICIPIO DE DELICIAS	8,900.00

14,900.09

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
24/04/2019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13862	24,512.22
28/06/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00
01/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,150.00
26/07/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00
15/08/2019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	20,000.00
20/12/2019	ABONO TRANSF TEF (FLORES F. YOLANDA)	225.00
31/12/2019	ABONO TRANSF SPEI (DELMAR DEL NORTE)	1,825.00
09/01/2020	DEPOSITO CON CHEQUE	591.43
16/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,431.00
17/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	260.00
17/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,770.00
21/01/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,258.00
23/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,431.00
24/01/2020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	20,660.00
24/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1.00
27/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	32,302.61
30/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	124,800.00
30/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	32,302.61
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,530.00
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	225.00
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	128,687.00
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	31,683.00
31/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO AEROSERVICIOSRG	591.43
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	681.00
31/01/2020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,947.00
31/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,284.00

461,898.30

476,798.39

SALDO SEGÚN LIBROS**20,218,362.08**

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0074958

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	57,333.04 100.00%	17,544,869.49 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		57,333.04 100.00%	17,544,869.49 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

SALDO PROMEDIO	6,323,798.69	SALDO INICIAL	57,333.04	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655069147415
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	42,958,839.24	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,471,302.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	17,544,869.49		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

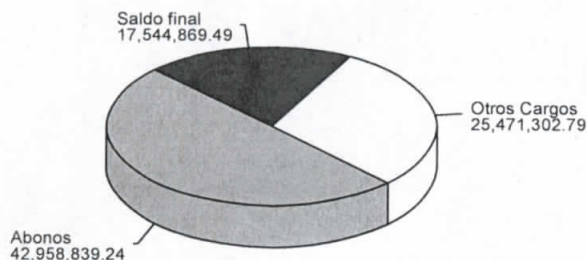
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$57,333.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655069147415		57,333.04
03-ENE-2020	0831650	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00			57,592.04
03-ENE-2020	8161893	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,635.00			213,227.04

* 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 MÚLTIPLE, 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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2020	8161895	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,844.00		317,071.04
03-ENE-2020	8161900	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,518.00		364,589.04
03-ENE-2020	8161907	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,120.00		507,709.04
03-ENE-2020	8161922	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,246.00		635,955.04
03-ENE-2020	8161933	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,776.00		680,731.04
03-ENE-2020	8161943	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,987.00		813,718.04
03-ENE-2020	8161924	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,262.00		822,980.04
03-ENE-2020	8161947	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,380.00		843,360.04
03-ENE-2020	8161926	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,366.00		847,726.04
03-ENE-2020	8161928	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,194.00		860,920.04
03-ENE-2020	8161949	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		861,280.04
03-ENE-2020	8161952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161952	6,945.00		868,225.04
03-ENE-2020	8161953	DEPOSITO CON CHEQUE	17,693.00		885,918.04
03-ENE-2020	8161954	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		887,418.04
03-ENE-2020	8161955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161955	2,800.00		890,218.04
03-ENE-2020	8161956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161956	2,006.00		892,224.04
03-ENE-2020	6976758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006976758	28,446.00		920,670.04
03-ENE-2020	0000093	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	8,483.00		929,153.04
06-ENE-2020	8589089	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,448.00		936,601.04
06-ENE-2020	8162552	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,823.00		1,066,424.04
06-ENE-2020	8162558	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,176.00		1,118,600.04
06-ENE-2020	8162561	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,860.00		1,214,460.04
06-ENE-2020	8162568	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,259.00		1,390,719.04
06-ENE-2020	8162573	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,949.00		1,537,668.04
06-ENE-2020	8162580	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,246.00		1,650,914.04
06-ENE-2020	8162587	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,382.00		1,731,296.04
06-ENE-2020	8162603	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,860.00		1,769,156.04
06-ENE-2020	8162608	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,371.00		1,840,527.04
06-ENE-2020	8162614	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,833.00		1,850,360.04
06-ENE-2020	8162616	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,571.10		1,853,931.14
06-ENE-2020	8162622	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,316.00		1,867,247.14
06-ENE-2020	8162595	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		1,867,838.14
06-ENE-2020	8162626	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.00		1,868,640.14
06-ENE-2020	8162629	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,868,840.14
06-ENE-2020	8162630	DEPOSITO EN EFECTIVO	511.00		1,869,351.14
06-ENE-2020	8162600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,912.00		1,871,263.14
06-ENE-2020	8162635	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,189.00		1,888,452.14
06-ENE-2020	8162639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162639	8,205.00		1,896,657.14
06-ENE-2020	8162642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162642	11,082.00		1,907,739.14
06-ENE-2020	8162640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162640	14,762.00		1,922,501.14
06-ENE-2020	8162643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162643	7,770.90		1,930,272.04
06-ENE-2020	9117174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001408070281 DEL CLIENTE RAUL CABALLERO SANTIESTEBAN CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001539208 REF 0060120 CONCEPTO 54014511405 RFC CASR840526G5A	14,858.00		1,945,130.04
06-ENE-2020	9123217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001408070281 DEL CLIENTE RAUL CABALLERO SANTIESTEBAN CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001540552 REF 0060120 CONCEPTO 54014511405 RFC CASR840526G5A	14,858.00		1,959,988.04
06-ENE-2020	9135937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001408070281 DEL CLIENTE RAUL CABALLERO SANTIESTEBAN CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001543176 REF 0060120 CONCEPTO 54014511406 RFC CASR840526G5A	14,737.00		1,974,725.04
06-ENE-2020	9206140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150701306344413 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NO CLAVE DE RASTREO 085902158084300600 REF 6012020 CONCEPTO DIMANOR FACT RFC DMN0110295P6	12,834.00		1,987,559.04
06-ENE-2020	9280891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001408070281 DEL CLIENTE RAUL CABALLERO SANTIESTEBAN CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001544056	1,614.00		1,989,173.04

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

0120628141128350817001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0060120 CONCEPTO 54014511407 RFC CASR840526G5A			
06-ENE-2020	9336834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004698416283 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO PRIETO AUN CLAVE DE RASTREO MBANO1002001070004894165 REF 0601200 CONCEPTO MARIA EUGENIA RUIZ LOZANO 211043 RFC PIAL6401237Q4	16,806.00		2,005,979.04
07-ENE-2020	8163120	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,283.00		2,133,262.04
07-ENE-2020	8163107	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,171.00		2,283,433.04
07-ENE-2020	8163109	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		2,403,433.04
07-ENE-2020	8163110	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,906.00		2,547,339.04
07-ENE-2020	8163125	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,002.00		2,712,341.04
07-ENE-2020	8163146	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,673.00		2,887,014.04
07-ENE-2020	8163151	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,722.00		2,944,736.04
07-ENE-2020	8163134	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,508.00		2,969,244.04
07-ENE-2020	8163136	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,340.00		2,991,584.04
07-ENE-2020	8163163	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,710.00		3,004,294.04
07-ENE-2020	8163166	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,844.00		3,018,138.04
07-ENE-2020	8163153	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,018,538.04
07-ENE-2020	8163169	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,276.14		3,019,814.18
07-ENE-2020	8163181	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,620.00		3,035,434.18
07-ENE-2020	8163173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163173	14,649.00		3,050,083.18
07-ENE-2020	8163174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163174	7,256.00		3,057,339.18
07-ENE-2020	8163175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163175	78,455.00		3,135,794.18
07-ENE-2020	8163176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163176	1,329.00		3,137,123.18
07-ENE-2020	8163178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163178	18,530.00		3,155,653.18
07-ENE-2020	8163184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163184	5,042.00		3,160,695.18
07-ENE-2020	6707774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial	3,444.44		3,164,139.62
08-ENE-2020	5217940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001570854869 DEL CLIENTE CONSULTORIA PROFESIO NAL DE CHIHUAHUA SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002001080001741442 REF 0080120 CONCEPTO FOLIO0141896NOT26CHIH RFC CPC040617L55	119,109.90		3,283,249.52
08-ENE-2020	1798981	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.43		3,283,840.95
08-ENE-2020	8163649	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,067.00		3,404,907.95
08-ENE-2020	8163656	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,878.00		3,558,785.95
08-ENE-2020	5244215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006085837986 DEL CLIENTE ROBERTO NUNEZ MONARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2202001080902440617 REF 0200108 CONCEPTO Predial delicias 2020 RFC NUMR6709248NA	2,335.00		3,561,120.95
08-ENE-2020	8163678	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,984.00		3,756,104.95
08-ENE-2020	8163697	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,000.00		3,921,104.95
08-ENE-2020	8163684	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,000.00		4,066,104.95
08-ENE-2020	8163688	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		4,086,104.95
08-ENE-2020	8163690	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,285.00		4,125,389.95
08-ENE-2020	8163703	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,285.00		4,138,674.95
08-ENE-2020	8163704	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,160.00		4,167,834.95
08-ENE-2020	8163706	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,721.00		4,196,555.95
08-ENE-2020	8163709	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		4,271,555.95
08-ENE-2020	8163712	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,079.00		4,314,634.95
08-ENE-2020	8163715	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,652.00		4,323,286.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2020	8163723	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,625.00		4,387,911.95
08-ENE-2020	8163724	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,733.00		4,431,644.95
08-ENE-2020	0000294	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		4,432,144.95
08-ENE-2020	8163728	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.00		4,433,496.95
08-ENE-2020	8163730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163730	5,064.00		4,438,560.95
08-ENE-2020	8163738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163738	3,626.00		4,442,186.95
08-ENE-2020	8163739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163739	141,704.00		4,583,890.95
08-ENE-2020	5344594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001080000082646 REF 0468432 CONCEPTO F-17377 RFC OSM150106MM9	12,000.00		4,595,890.95
08-ENE-2020	5361662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001852136140 DEL CLIENTE CACTUS TRAFFIC DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001080001776017 REF 0080120 CONCEPTO CACTUS T PADRON DEL RFC CTC051025D83	591.43		4,596,482.38
08-ENE-2020	5506889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001080001814320 REF 0080120 CONCEPTO MONTEALBAN PREDIAL RFC EC1101122AV5	164,460.00		4,760,942.38
08-ENE-2020	5521504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:12 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215031319982 DEL CLIENTE COFIASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020010840044B36K0000013747193 REF 1 CONCEPTO 211022-006-0019-0000 RFC ND	23,726.00		4,784,668.38
09-ENE-2020	8164188	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,205.00		4,911,873.38
09-ENE-2020	8164203	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,811.00		5,043,684.38
09-ENE-2020	8164205	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,556.00		5,116,240.38
09-ENE-2020	8164210	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,389.00		5,293,629.38
09-ENE-2020	3599719	DEPOSITO CON CHEQUE	591.43		5,294,220.81
09-ENE-2020	5909921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001876387 REF 0090120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 43014524700 RFC FIC0671209A5	1,363.00		5,295,583.81
09-ENE-2020	8164218	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,714.00		5,461,297.81
09-ENE-2020	5914243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001877327 REF 0090120 CONCEPTO 5401 4 524701 RFC FIC0671209A5	26,806.00		5,488,103.81
09-ENE-2020	8164224	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,063.00		5,574,166.81
09-ENE-2020	8164226	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,269.00		5,607,435.81
09-ENE-2020	8164231	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,475.00		5,636,910.81
09-ENE-2020	8164228	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,245.10		5,674,155.91
09-ENE-2020	5923997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001880247 REF 0090120 CONCEPTO 54014524702 RFC FIC0671209A5	324.00		5,674,479.91
09-ENE-2020	8164230	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,792.00		5,689,271.91
09-ENE-2020	5926292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS	438.00		5,689,709.91

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

0120628141128350817001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001880995 REF 0090120 CONCEPTO 5401-4-524703 RFC FIC0671209RA5			
09-ENE-2020	8164246	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,256.00		5,700,965.91
09-ENE-2020	5928418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001881757 REF 0090120 CONCEPTO 5401-4-524704 RFC FIC0671209RA5	2,656.00		5,703,621.91
09-ENE-2020	8164247	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,759.00		5,720,380.91
09-ENE-2020	8164238	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		5,725,380.91
09-ENE-2020	8164263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164263	20,741.00		5,746,121.91
09-ENE-2020	8164264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164264	10,570.00		5,756,691.91
09-ENE-2020	8164259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164259	7,864.00		5,764,555.91
09-ENE-2020	8164260	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164260	7,990.00		5,772,545.91
09-ENE-2020	8164265	DEPOSITO CON CHEQUE	10,023.00		5,782,568.91
09-ENE-2020	8164266	DEPOSITO CON CHEQUE	7,894.00		5,790,462.91
09-ENE-2020	8164267	DEPOSITO CON CHEQUE	17,627.00		5,808,089.91
09-ENE-2020	7594135	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,196.00		5,809,285.91
09-ENE-2020	5977840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001894926 REF 0090120 CONCEPTO PREDIAL PCUMBRES, PA, VB Y SFCO RFC EC1101122AV5	45,494.00		5,854,779.91
09-ENE-2020	1738070	DEPOSITO EN EFECTIVO	624.00		5,855,403.91
09-ENE-2020	6061962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004441002556 DEL CLIENTE INMUEBLES DILA DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001910897 REF 0090120 CONCEPTO CTA 5401-4-525596 RFC IDC831219EQ9	1,757.00		5,857,160.91
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA DE CUENTA		15,000.00	5,842,160.91
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA DE CUENTA		15,000.00	5,827,160.91
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA SEMANA		2,544,597.23	3,282,563.68
10-ENE-2020	8164727	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,448.00		3,485,011.68
10-ENE-2020	8164731	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,000.00		3,562,011.68
10-ENE-2020	8164736	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,000.00		3,649,011.68
10-ENE-2020	8164746	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,678.00		3,908,689.68
10-ENE-2020	8164772	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,160.00		3,959,849.68
10-ENE-2020	8164776	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		4,000,849.68
10-ENE-2020	8164763	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,000.00		4,140,849.68
10-ENE-2020	8164780	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,391.00		4,211,240.68
10-ENE-2020	6743755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060009800042281 DEL CLIENTE IMPULSA INMOBILIARIA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085901241124301002 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 NO 430602 RFC IIN960730DH2	27,287.00		4,238,527.68
10-ENE-2020	8164785	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.56		4,242,296.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	8164765	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		4,252,796.24
10-ENE-2020	8164768	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,436.00		4,276,232.24
10-ENE-2020	8164770	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,300.00		4,308,532.24
10-ENE-2020	8164792	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,356.00		4,338,888.24
10-ENE-2020	8164805	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,170.00		4,354,058.24
10-ENE-2020	8164810	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,548.00		4,366,606.24
10-ENE-2020	8164794	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,720.00		4,399,326.24
10-ENE-2020	8164795	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,544.00		4,407,870.24
10-ENE-2020	8164798	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,932.00		4,411,802.24
10-ENE-2020	8164821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164821	15,263.00		4,427,065.24
10-ENE-2020	8164823	DEPOSITO CON CHEQUE	5,723.00		4,432,788.24
10-ENE-2020	6774592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001502055678 DEL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002043457 REF 0100120 CONCEPTO PREDIAL RFC AAMC5804223J4	20,449.00		4,453,237.24
10-ENE-2020	8164824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164824	73,307.00		4,526,544.24
10-ENE-2020	8164817	DEPOSITO CON CHEQUE	8,777.00		4,535,321.24
10-ENE-2020	8164818	DEPOSITO CON CHEQUE	7,271.00		4,542,592.24
10-ENE-2020	8164819	DEPOSITO CON CHEQUE	15,598.00		4,558,190.24
10-ENE-2020	6783309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001790485539 DEL CLIENTE EDIVI CASAS INTEGRAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002045657 REF 0100120 CONCEPTO PREDIAL VARIOS EDIVI RFC ECI101122AV5	62,030.00		4,620,220.24
10-ENE-2020	8164834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164834	8,435.00		4,628,655.24
10-ENE-2020	8164835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164835	6,639.00		4,635,294.24
10-ENE-2020	8164837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164837	7,752.00		4,643,046.24
10-ENE-2020	8164838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164838	15,052.00		4,658,098.24
10-ENE-2020	8164839	DEPOSITO CON CHEQUE	96,239.00		4,754,337.24
10-ENE-2020	8164842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164842	6,626.00		4,760,963.24
10-ENE-2020	7951985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007951985	3,575.00		4,764,538.24
10-ENE-2020	6931596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700531856638 DEL CLIENTE INMOBILIARIAS ALSUPER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2E977E59402E25D0 REF 357730 CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV RFC IAL091204NH5	5,348.00		4,769,886.24
10-ENE-2020	1411467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411467	3,500.00		4,773,386.24
10-ENE-2020	1411468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411468	11,900.00		4,785,286.24
10-ENE-2020	1411469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411469	5,600.00		4,790,886.24
10-ENE-2020	7177313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001100002145673 REF 0100120 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	4,056.00		4,794,942.24
13-ENE-2020	4797795	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.00		4,795,516.24
13-ENE-2020	8258991	DEPOSITO EN EFECTIVO 5401000400521273119343204	786.00		4,796,302.24
13-ENE-2020	8165538	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,191.00		4,850,493.24
13-ENE-2020	8165578	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.00		4,858,529.24
13-ENE-2020	8165579	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		4,858,599.24
13-ENE-2020	8165581	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,300.00		4,921,899.24
13-ENE-2020	8165540	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,407.71		4,929,306.95
13-ENE-2020	8165585	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,213.00		4,969,519.95
13-ENE-2020	8165587	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,400.00		5,084,919.95
13-ENE-2020	8165591	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		5,169,919.95
13-ENE-2020	8165593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		5,171,529.95
13-ENE-2020	8165601	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,419.00		5,214,948.95
13-ENE-2020	8165596	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,812.00		5,283,760.95
13-ENE-2020	8165612	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,440.00		5,308,200.95
13-ENE-2020	8165613	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,095.00		5,321,295.95
13-ENE-2020	8165614	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		5,322,195.95
13-ENE-2020	8165604	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,971.00		5,338,166.95
13-ENE-2020	8165618	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,062.00		5,355,228.95
13-ENE-2020	8165620	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,609.00		5,358,837.95
13-ENE-2020	8165621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00		5,360,267.95
13-ENE-2020	8165626	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,103.00		5,372,370.95

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	8165627	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,655.00		5,394,025.95
13-ENE-2020	8165629	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.00		5,395,336.95
13-ENE-2020	8165630	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,734.00		5,411,070.95
13-ENE-2020	8165609	DEPOSITO CON CHEQUE	81,879.00		5,492,949.95
13-ENE-2020	8165631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165631	375.00		5,493,324.95
13-ENE-2020	8165632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165632	136,073.00		5,629,397.95
13-ENE-2020	8165642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165642	3,152.00		5,632,549.95
13-ENE-2020	8165644	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165644	4,778.00		5,637,327.95
13-ENE-2020	4082851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REC 5807	5,447.00		5,642,774.95
13-ENE-2020	8165647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165647	26,011.00		5,668,785.95
13-ENE-2020	8165648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165648	43,846.00		5,712,631.95
13-ENE-2020	8165653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165653	19,998.00		5,732,629.95
13-ENE-2020	8165654	DEPOSITO CON CHEQUE	57,887.00		5,790,516.95
13-ENE-2020	8165655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165655	4,714.00		5,795,230.95
14-ENE-2020	8703756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:09:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150027003591301 DEL CLIENTE ADRIAN BOJORQUEZ AVILA CLAVE DE RASTREO MBANO1002001140003602206 REF 1301200 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL SUSANA RAMREZRAMREZ RFC BOAA870820210	1,322.00		5,796,552.95
14-ENE-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		31,633.00	5,764,919.95
14-ENE-2020	9391497	CARGO INSTRUCCION		5,500,999.25	263,920.70
14-ENE-2020	9431564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004531630320 DEL CLIENTE JOSE HONORIO CORRALES VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002407015 REF 0140120 CONCEPTO PREDIAL RFC COVH5612306F2	3,982.00		267,902.70
14-ENE-2020	9440792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002408855 REF 0140120 CONCEPTO REINTEGRO RFC MDE850101B21	194,678.99		462,581.69
14-ENE-2020	8166181	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,539.00		489,120.69
14-ENE-2020	8166177	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,582.00		500,702.69
14-ENE-2020	8166182	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,059.00		517,761.69
14-ENE-2020	8166179	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		518,061.69
14-ENE-2020	8166180	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,203.00		521,264.69
14-ENE-2020	8166183	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,329.00		525,593.69
14-ENE-2020	8166191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,060.00		532,653.69
14-ENE-2020	8166184	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,100.00		695,753.69
14-ENE-2020	8166194	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,877.00		889,630.69
14-ENE-2020	8166207	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,124.00		914,754.69
14-ENE-2020	8166208	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,121.00		934,875.69
14-ENE-2020	8166209	DEPOSITO EN EFECTIVO	217,000.00		1,151,875.69
14-ENE-2020	8166250	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,469.00		1,199,344.69
14-ENE-2020	8166265	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,768.01		1,202,112.70
14-ENE-2020	8166254	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,738.00		1,370,850.70
14-ENE-2020	8166275	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,500.00		1,503,350.70
14-ENE-2020	8166280	DEPOSITO CON CHEQUE	21,157.99		1,524,508.69
14-ENE-2020	8166256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166256	53,572.00		1,578,080.69
14-ENE-2020	8166283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166283	197,340.00		1,775,420.69
14-ENE-2020	8166285	DEPOSITO CON CHEQUE	11,304.00		1,786,724.69
14-ENE-2020	0475439	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000013003	4,080.00		1,790,804.69
14-ENE-2020	9655464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:21	52,245.00		1,843,049.69

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

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




Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001948733198 DEL CLIENTE MISION AREPONACHI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002457279 REF 0000001 CONCEPTO MISION AREPONACHI PREDIAL RFC MAR11121399A			
14-ENE-2020	0000094	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	687,473.20		2,530,522.89
14-ENE-2020	0000295	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	31,633.00		2,562,155.89
14-ENE-2020	1212579	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00		2,562,761.89
15-ENE-2020	5240727	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:59:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN6442792650 01 1918232503 REF 140120 CONCEPTO 21102200700100000 RFC RFC NO DISPONIBLE	21,492.00		2,584,253.89
15-ENE-2020	8166724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,560.00		2,590,813.89
15-ENE-2020	8166725	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,319.00		2,597,132.89
15-ENE-2020	8166740	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,733.00		2,762,865.89
15-ENE-2020	8166749	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,282.00		2,936,147.89
15-ENE-2020	8166761	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,740.00		2,993,887.89
15-ENE-2020	8166759	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,000.00		3,090,887.89
15-ENE-2020	8166773	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		3,138,887.89
15-ENE-2020	8166774	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,500.00		3,291,387.89
15-ENE-2020	8166778	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,700.00		3,328,087.89
15-ENE-2020	8166784	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,272.00		3,344,359.89
15-ENE-2020	8166787	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,562.00		3,358,921.89
15-ENE-2020	8166788	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,756.00		3,379,677.89
15-ENE-2020	8166766	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,600.00		3,415,277.89
15-ENE-2020	8166768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		3,416,477.89
15-ENE-2020	8166794	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,254.00		3,429,731.89
15-ENE-2020	8166769	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.95		3,430,712.84
15-ENE-2020	8166795	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,390.00		3,436,102.84
15-ENE-2020	8166799	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,449.00		3,445,551.84
15-ENE-2020	8166812	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,099.00		3,462,650.84
15-ENE-2020	8166813	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,500.00		3,536,150.84
15-ENE-2020	8166802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166802	15,188.00		3,551,338.84
15-ENE-2020	8166818	DEPOSITO CON CHEQUE	42,982.00		3,594,320.84
15-ENE-2020	8166822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166822	4,854.00		3,599,174.84
15-ENE-2020	8166823	DEPOSITO CON CHEQUE	1,237.00		3,600,411.84
15-ENE-2020	8166824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166824	5,284.00		3,605,695.84
15-ENE-2020	8166806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166806	14,200.00		3,619,895.84
15-ENE-2020	8166807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166807	96,486.00		3,716,381.84
15-ENE-2020	4799155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004799155	88,537.00		3,804,918.84
15-ENE-2020	8166831	DEPOSITO CON CHEQUE	39,021.00		3,843,939.84
15-ENE-2020	5792571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001873056212 DEL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002627865 REF 0150120 CONCEPTO 211003-001-0011-0000 RFC HDE110211DL2	10,692.00		3,854,631.84
15-ENE-2020	5924916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002651826 REF 0010701 CONCEPTO 1-07-01 RPG RFC POGR460924PM6	1,607.00		3,856,238.84
15-ENE-2020	5950995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002657494 REF 0040201 CONCEPTO 4-02-01 RPG RFC POGR460924PM6	29,217.00		3,885,455.84
15-ENE-2020	5970951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011540014 BET0000459709510 REF 5970951		2,000,000.00	1,885,455.84



Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	2571657	CONCEPTO PRETAMO A CAJA AHORRO EMPLEADOS CONFIANZ			
15-ENE-2020	4751581	DEPOSITO CON CHEQUE 9900000100523436119344240	6,299.00		1,891,754.84
15-ENE-2020	6189411	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000781017	876.00		1,892,630.84
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25	3,227.00		1,895,857.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001976053235 DEL CLIENTE LIDIA JOSEFINA ROSETE GRAJEDA CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002701364 REF 0142605 CONCEPTO 14-26-05 LJRG RFC ROGL480108949			
15-ENE-2020	6197697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:40	579.00		1,896,436.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001976053235 DEL CLIENTE LIDIA JOSEFINA ROSETE GRAJEDA CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002703284 REF 0151024 CONCEPTO 15-10-24 LJRG RFC ROGL480108949			
15-ENE-2020	6205954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:22	709.00		1,897,145.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001976053235 DEL CLIENTE LIDIA JOSEFINA ROSETE GRAJEDA CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002704950 REF 0781607 CONCEPTO 78-16-07 LJRG RFC ROGL480108949			
15-ENE-2020	6225201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:25	817.00		1,897,962.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002709552 REF 0090606 CONCEPTO 09-06-06 LMPR RFC POGR460924PM6			
15-ENE-2020	6231338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:40	701.00		1,898,663.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002711056 REF 0240807 CONCEPTO 24-08-07 LMPR RFC POGR460924PM6			
15-ENE-2020	6238631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:24	349.00		1,899,012.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002712628 REF 0240815 CONCEPTO 24-08-15 LMPR RFC POGR460924PM6			
15-ENE-2020	6246220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:52	1,457.00		1,900,469.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002714148 REF 0620510 CONCEPTO 62-05-10 LMPR RFC POGR460924PM6			
15-ENE-2020	6252667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23	581.00		1,901,050.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ			

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002715352 REF 0780801 CONCEPTO 78-08-01 LMPR RFC POGR460924PM6			
15-ENE-2020	6265075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002717668 REF 1011712 CONCEPTO 101-17-12 LMPR RFC POGR460924PM6	289.00		1,901,339.84
15-ENE-2020	6272685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002719007 REF 1011710 CONCEPTO 101-17-10 AMR RFC POGR460924PM6	289.00		1,901,628.84
15-ENE-2020	6279476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002720261 REF 1094028 CONCEPTO 109-40-28 MRS RFC POGR460924PM6	289.00		1,901,917.84
15-ENE-2020	6284135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002721140 REF 1011724 CONCEPTO 101-17-24 EMR RFC POGR460924PM6	289.00		1,902,206.84
15-ENE-2020	6284686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002659628 REF 0220101 CONCEPTO 22-01-01 RPG RFC POGR460924PM6	4,883.00		1,907,089.84
15-ENE-2020	6284702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002661830 REF 0220405 CONCEPTO 22-04-05 RPG RFC POGR460924PM6	2,874.00		1,909,963.84
15-ENE-2020	6284981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002666345 REF 1103501 CONCEPTO 110-35-01RPG RFC POGR460924PM6	451.00		1,910,414.84
15-ENE-2020	6284990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002665200 REF 0220208 CONCEPTO 22-02-08 RPG RFC POGR460924PM6	3,992.00		1,914,406.84
15-ENE-2020	6285007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002662770 REF 0142511 CONCEPTO 14-25-11 RPG RFC POGR460924PM6	2,054.00		1,916,460.84
15-ENE-2020	6285452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	259.00		1,916,719.84

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001601941900 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002667543 REF 0965502 CONCEPTO 96-55-02 RPG RFC PGR460924PM6			
16-ENE-2020	3784180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2110290090090000 Susana Parada	684.00		1,917,403.84
16-ENE-2020	1413691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413691	243,534.00		2,160,937.84
16-ENE-2020	1413692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413692	138,780.00		2,299,717.84
16-ENE-2020	1413693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413693	146,839.00		2,446,556.84
16-ENE-2020	1413694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413694	112,014.00		2,558,570.84
16-ENE-2020	6766299	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,002.47		5,558,573.31
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 104 NOMINA CATORCENA		3,000,000.00	2,558,573.31
16-ENE-2020	6796976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002786500 REF 0752511 CONCEPTO 75-25-11 RPR RFC PORR7205274V3	2,869.00		2,561,442.31
16-ENE-2020	6802168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002787594 REF 0780704 CONCEPTO 78-07-04 RPR RFC PORR7205274V3	574.00		2,562,016.31
16-ENE-2020	6807827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002788944 REF 0710510 CONCEPTO 71-05-10 RPR RFC PORR7205274V3	368.00		2,562,384.31
16-ENE-2020	6811327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001947821195 DEL CLIENTE ROBERTO PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002789896 REF 1011711 CONCEPTO 101-17-11 RPR RFC PORR7205274V3	289.00		2,562,673.31
16-ENE-2020	8167288	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,038.00		2,572,711.31
16-ENE-2020	8167289	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,368.00		2,582,079.31
16-ENE-2020	8167290	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,443.00		2,590,522.31
16-ENE-2020	8167303	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,000.00		2,726,522.31
16-ENE-2020	8167316	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,576.00		2,735,098.31
16-ENE-2020	6826825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002794115 REF 0100916 CONCEPTO 10-09-16 CLPR RFC PORC760801J60	2,535.00		2,737,633.31
16-ENE-2020	8167319	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,547.00		2,745,180.31
16-ENE-2020	6830524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,246.00		2,746,426.31





Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002795161 REF 0580409 CONCEPTO 58-04-09 CLPR RFC PORC760801J60			
16-ENE-2020	6833712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002796011 REF 0451703 CONCEPTO 45-17-03 CLPR RFC PORC760801J60	318.00		2,746,744.31
16-ENE-2020	8167300	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,000.00		2,888,744.31
16-ENE-2020	6837823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002797066 REF 0780802 CONCEPTO 78-08-02 CLPR RFC PORC760801J60	581.00		2,889,325.31
16-ENE-2020	8167335	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,300.00		2,998,625.31
16-ENE-2020	6841957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002798144 REF 0040423 CONCEPTO 04-04-23 CLPR RFC PORC760801J60	1,048.00		2,999,673.31
16-ENE-2020	8167339	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,132.00		3,014,805.31
16-ENE-2020	6845851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002799154 REF 0880612 CONCEPTO 88-06-12 CLPR RFC PORC760801J60	1,593.00		3,016,398.31
16-ENE-2020	8167341	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,740.00		3,166,138.31
16-ENE-2020	8167351	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,900.00		3,233,038.31
16-ENE-2020	8167349	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,318.00		3,278,356.31
16-ENE-2020	8167346	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,310.00		3,445,666.31
16-ENE-2020	8167352	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,617.00		3,457,283.31
16-ENE-2020	8167353	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,630.00		3,469,913.31
16-ENE-2020	8167355	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,658.00		3,478,571.31
16-ENE-2020	8167361	DEPOSITO CON CHEQUE	3,512.86		3,482,084.17
16-ENE-2020	8167362	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167362	36,259.00		3,518,343.17
16-ENE-2020	8167363	DEPOSITO CON CHEQUE	19,832.00		3,538,175.17
16-ENE-2020	8167364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167364	15,000.00		3,553,175.17
16-ENE-2020	8167365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167365	1,111.00		3,554,286.17
16-ENE-2020	8167357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167357	132,208.00		3,686,494.17
16-ENE-2020	8167358	DEPOSITO CON CHEQUE	1,246.00		3,687,740.17
16-ENE-2020	7925302	DEPOSITO EN EFECTIVO	588.00		3,688,328.17
16-ENE-2020	6894544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002811186 REF 0451702 CONCEPTO 45-17-02 JCPR RFC PORJ800802RS2	318.00		3,688,646.17
16-ENE-2020	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260,000.00	3,428,646.17
16-ENE-2020	6911665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002811992 REF 0163853 CONCEPTO 16-38-53 JCPR RFC PORJ800802RS2	1,928.00		3,430,574.17
16-ENE-2020	6915621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002812823	581.00		3,431,155.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0780703 CONCEPTO 78-07-03 JCPR RFC PORJ800802RS2			
16-ENE-2020	6918501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002813459 REF 0250815 CONCEPTO 25-08-15 JCPR RFC PORJ800802RS2	664.00		3,431,819.17
16-ENE-2020	6924227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002814333 REF 0164406 CONCEPTO 16-44-06 JCPR RFC PORJ800802RS2	946.00		3,432,765.17
16-ENE-2020	6952153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021162040511345830 DEL CLIENTE EQUIPOS GLEZCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC096664 REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC EGL000410Q34	1,250.00		3,434,015.17
16-ENE-2020	7007154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002833921 REF 1212617 CONCEPTO 121-26-17 CLARIMA RFC CLAO906113S4	378.00		3,434,393.17
16-ENE-2020	7010609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002834793 REF 0710511 CONCEPTO 071-05-11 CLARIMA RFC CLAO906113S4	331.00		3,434,724.17
16-ENE-2020	7012661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002835249 REF 1420719 CONCEPTO 142-07-19 CLARIMA RFC CLAO906113S4	326.00		3,435,050.17
16-ENE-2020	7015969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002836036 REF 1420720 CONCEPTO 142-07-20 CLARIMA RFC CLAO906113S4	326.00		3,435,376.17
16-ENE-2020	7017997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV	326.00		3,435,702.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002836496 REF 1420721 CONCEPTO 142-07-21 CLARIMA RFC CLAO906113S4			
16-ENE-2020	7020155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002836974 REF 1420722 CONCEPTO 142-07-22 CLARIMA RFC CLAO906113S4	326.00		3,436,028.17
16-ENE-2020	7020773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123352394 DEL CLIENTE PROMOTORA FOREVER SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002837144 REF 0160120 CONCEPTO PERMISO DEMOLICION RFC PF01303155BA	2,049.00		3,438,077.17
16-ENE-2020	7022131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002837475 REF 1420723 CONCEPTO 142-07-23 CLARIMA RFC CLAO906113S4	326.00		3,438,403.17
16-ENE-2020	7024512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002837992 REF 0380609 CONCEPTO 38-06-09 CLARIMA RFC CLAO906113S4	287.00		3,438,690.17
16-ENE-2020	7029301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002838611 REF 0040313 CONCEPTO 04-03-13 CLARIMA RFC CLAO906113S4	1,905.00		3,440,595.17
16-ENE-2020	7032590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002839103 REF 0901403 CONCEPTO 90-14-03 CLARIMA RFC CLAO906113S4	289.00		3,440,884.17
16-ENE-2020	7034771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001945886064 DEL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002839612 REF 0580201 CONCEPTO 58-02-01 CLARIMA RFC CLAO906113S4	1,819.00		3,442,703.17
16-ENE-2020	7052197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150010874316965 DEL CLIENTE GCC COMERCIAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO 2E97DA26D0BFC526 REF 412739 CONCEPTO GCC CEMENTO SA DE CV RFC GCO011218C78	4,431.00		3,447,134.17
16-ENE-2020	7064167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001160908501605 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2020 5717 RFC GB0930111V72	8,489.00		3,455,623.17
16-ENE-2020	7065989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	18,087.00		3,473,710.17



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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	7068268	DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001160908503213 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2020 5717 RFC GB0930111V72	3,228.00		3,476,938.17
16-ENE-2020	7071650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001160908505891 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2020 5008 RFC GB0930111V72	7,041.00		3,483,979.17
16-ENE-2020	7076216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001160908507873 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2020 4848 RFC GB0930111V72	2,771.00		3,486,750.17
16-ENE-2020	0000095	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	101,999.00		3,588,749.17
16-ENE-2020	7147754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021162040511345830 DEL CLIENTE EQUIPOS GLEZCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC137003 REF 0000001 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC EGL000410Q34	8.00		3,588,757.17
16-ENE-2020	7159461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002799980 REF 1421314 CONCEPTO 142-13-14 CLPR RFC PORC760801J60	6,640.00		3,595,397.17
16-ENE-2020	7159514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002801033 REF 0580908 CONCEPTO 58-09-08 CLPR RFC PORC760801J60	1,659.00		3,597,056.17
16-ENE-2020	7181510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002804596 REF 1011719 CONCEPTO 101-17-19 CLPR RFC PORC760801J60	289.00		3,597,345.17

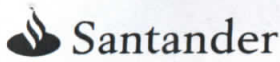
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN 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
16-ENE-2020	7181544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002807630 REF 0940112 CONCEPTO 94-01-12 CLPR RFC PORC760801J60	259.00		3,597,604.17
16-ENE-2020	7181566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002802729 REF 1012430 CONCEPTO 101-24-30 CLPR RFC PORC760801J60	289.00		3,597,893.17
16-ENE-2020	7181572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002803503 REF 0152312 CONCEPTO 15-23-12 CLPR RFC PORC760801J60	3,169.00		3,601,062.17
16-ENE-2020	7205885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601944680 DEL CLIENTE CLARA LIZETTE PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002808343 REF 0970406 CONCEPTO 97-04-06 CLPR RFC PORC760801J60	486.00		3,601,548.17
16-ENE-2020	7210197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002820644 REF 0730127 CONCEPTO 73-01-27 JCPR RFC PORJ800802RS2	1,199.00		3,602,747.17
16-ENE-2020	7210220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002821297 REF 0901404 CONCEPTO 90-14-04 JCPR RFC PORJ800802RS2	289.00		3,603,036.17
16-ENE-2020	7210278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002819161 REF 0730126 CONCEPTO 73-01-26 JCPR RFC PORJ800802RS2	1,148.00		3,604,184.17
16-ENE-2020	7210283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002819930 REF 0730126 CONCEPTO 73-01-26 JCPR RFC PORJ800802RS2	1,148.00		3,605,332.17
16-ENE-2020	7210320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001601943018 DEL CLIENTE JUAN CARLOS PORTILLO ROSETE CLAVE DE RASTREO BNET01002001160002815323 REF 0730125 CONCEPTO 73-01-25 JCPR RFC PORJ800802RS2	11,704.00		3,617,036.17
17-ENE-2020	7549279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150026177515599 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO GANDARA COBOS CLAVE DE RASTREO BNET01002001170002915290 REF 0870017	260.00		3,617,296.17



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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	7563208	CONCEPTO FRANCISCO ORTA 2009 RFC GACC78121818A	1,800,002.12		5,417,298.29
17-ENE-2020	8491100	ABONO POR INSTRUCCIONES	6,858.00		5,424,156.29
17-ENE-2020	8491104	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100529828119343206	1,242.00		5,425,398.29
17-ENE-2020	8491108	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100529834119347209	794.00		5,426,192.29
17-ENE-2020	7674298	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100529838119348290	66,783.00		5,492,975.29
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001170909000743 REF 0170120 CONCEPTO PAGO PREDIAL PIONEROS DEL DISTRITO DE RI RFC PDR860725NVA			
17-ENE-2020	7674303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006258203243 DEL CLIENTE PIONEROS DEL DISTRITO DE RIEGO SPR DE RL CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001170909000746 REF 0170120 CONCEPTO PAGO PREDIAL PIONEROS DEL DISTRITO DE RI RFC PDR860725NVA	19,131.00		5,512,106.29
17-ENE-2020	8167907	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,614.00		5,518,720.29
17-ENE-2020	8167910	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,184.00		5,536,904.29
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 106 NOMINA SEMANA		1,857,232.20	3,679,672.09
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 105 FACT 520		1,943,067.92	1,736,604.17
17-ENE-2020	8167912	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,495.00		1,767,099.17
17-ENE-2020	8167921	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,090.00		1,773,189.17
17-ENE-2020	8167932	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,325.00		1,781,514.17
17-ENE-2020	7695460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012535004488467151 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE NUTRIE NTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002001170002953190 REF 0170120 CONCEPTO 5401 0004 0052 3259 1193 4623 2 RFC PNU961217C19	2,279.00		1,783,793.17
17-ENE-2020	8167927	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,339.63		1,796,132.80
17-ENE-2020	8167930	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,801,132.80
17-ENE-2020	8167934	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,816,132.80
17-ENE-2020	8167936	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,351.00		1,832,483.80
17-ENE-2020	8167939	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,519.00		1,843,002.80
17-ENE-2020	8167952	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,344.00		1,857,346.80
17-ENE-2020	8167956	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,836.00		1,877,182.80
17-ENE-2020	8167946	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,883,182.80
17-ENE-2020	8167957	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,497.00		1,891,679.80
17-ENE-2020	8167963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167963	1,867.00		1,893,546.80
17-ENE-2020	8167966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167966	10,976.00		1,904,522.80
17-ENE-2020	8167971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167971	9,982.00		1,914,504.80
17-ENE-2020	8167973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167973	2,562.00		1,917,066.80
17-ENE-2020	8167974	DEPOSITO CON CHEQUE	3,047.80		1,920,114.60
17-ENE-2020	8167976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167976	126,782.38		2,046,896.98
17-ENE-2020	8167977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167977	132,996.00		2,179,892.98
17-ENE-2020	8167969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167969	33,248.00		2,213,140.98
17-ENE-2020	8167979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167979	24,795.00		2,237,935.98
17-ENE-2020	8167980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167980	29,105.19		2,267,041.17
17-ENE-2020	7745446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001971573719 DEL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FI CLAVE DE RASTREO 002601002001170000009426	123,080.00		2,390,121.17

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1701208			
		CONCEPTO 5401000400532299119346213			
		RFC DBM121023M10			
17-ENE-2020	8167991	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,500.00		2,581,621.17
17-ENE-2020	8167988	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,300.00		2,649,921.17
17-ENE-2020	8167993	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,500.00		2,716,421.17
17-ENE-2020	8167995	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,507.00		2,869,928.17
17-ENE-2020	7780085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:37	12,122.00		2,882,050.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001092747234			
		DEL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001170002976753			
		REF 0170120			
		CONCEPTO PREDIAL CT SCAN DE DELICIAS			
		RFC CSD971204D53			
17-ENE-2020	8167997	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,710.00		3,012,760.17
17-ENE-2020	7885168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:58	5,770.00		3,018,530.17
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002150700531856638			
		DEL CLIENTE INMOBILIARIAS ALSUPER SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2E97E92986419EC3			
		REF 341822			
		CONCEPTO OPERADORA FUTURAMA SA DE CV			
		RFC IAL091204NH5			
17-ENE-2020	8135690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:25	4,056.00		3,022,586.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001123650575			
		DEL CLIENTE DELCA E CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001170001567953			
		REF 0170120			
		CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS			
		RFC DGA120127GC2			
20-ENE-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		59,983.00	2,962,603.17
20-ENE-2020	8917795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:41	4,980.00		2,967,583.17
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002150015573268005			
		DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C			
		CLAVE DE RASTREO 085900584904302004			
		REF 123456			
		CONCEPTO PAGO PREDIAL			
		RFC CPA6305025IA			
20-ENE-2020	8919296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:56	54,456.00		3,022,039.17
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002150015573268005			
		DEL CLIENTE COLEGIO LA PAZ A C			
		CLAVE DE RASTREO 085900594244302006			
		REF 123456			
		CONCEPTO PREDIAL			
		RFC CPA6305025IA			
20-ENE-2020	1829734	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		3,022,344.17
20-ENE-2020	4753442	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000553521	1,413.00		3,023,757.17
20-ENE-2020	8168611	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,780.00		3,029,537.17
20-ENE-2020	8168613	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,854.00		3,075,391.17
20-ENE-2020	8168618	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,942.01		3,086,333.18
20-ENE-2020	8168621	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,459.00		3,164,792.18
20-ENE-2020	8168626	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,404.00		3,218,196.18
20-ENE-2020	8168635	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,640.00		3,500,836.18
20-ENE-2020	8168652	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.00		3,502,846.18
20-ENE-2020	8168655	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.00		3,505,930.18
20-ENE-2020	8168660	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,513.00		3,513,443.18
20-ENE-2020	8168661	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,249.00		3,551,692.18
20-ENE-2020	8168662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,900.00		3,557,592.18
20-ENE-2020	8168665	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,888.00		3,573,480.18
20-ENE-2020	8168667	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,285.00		3,584,765.18
20-ENE-2020	8168672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.00		3,586,050.18
20-ENE-2020	8168676	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,365.00		3,598,415.18
20-ENE-2020	8168679	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,001.00		3,603,416.18
20-ENE-2020	9137354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:45	95,679.00		3,699,095.18
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001053716945			
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001708777			
		REF 0200120			
		CONCEPTO PAGO PREDIAL INM. CHARU			
		RFC ICA070615D47			
20-ENE-2020	8168680	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,699,995.18
20-ENE-2020	8168681	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,379.00		3,701,374.18
20-ENE-2020	8168683	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,444.00		3,712,818.18



Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 10 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2020	9140673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001709700 REF 0200120 CONCEPTO PAGO 2 PREDIAL INM. CHARU RFC ICA070615D47	13,589.00		3,726,407.18
20-ENE-2020	8168685	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,996.00		3,738,403.18
20-ENE-2020	8168686	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,954.00		3,750,357.18
20-ENE-2020	9144133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001710399 REF 0200120 CONCEPTO PAGO 3 PREDIAL INM. CHARU RFC ICA070615D47	12,714.00		3,763,071.18
20-ENE-2020	8168687	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,005.00		3,767,076.18
20-ENE-2020	8168691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168691	12,107.00		3,779,183.18
20-ENE-2020	8168692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168692	19,240.00		3,798,423.18
20-ENE-2020	8168697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168697	18,995.00		3,817,418.18
20-ENE-2020	9147943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001711577 REF 0200120 CONCEPTO PAGO 4 PREDIAL INM. CHARU RFC ICA070615D47	13,188.00		3,830,606.18
20-ENE-2020	8168698	DEPOSITO CON CHEQUE	44,387.00		3,874,993.18
20-ENE-2020	8168699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168699	25,391.00		3,900,384.18
20-ENE-2020	8168701	DEPOSITO CON CHEQUE	19,149.00		3,919,533.18
20-ENE-2020	8168702	DEPOSITO CON CHEQUE	51,026.25		3,970,559.43
20-ENE-2020	8168706	DEPOSITO CON CHEQUE	19,936.23		3,990,495.66
20-ENE-2020	8168708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168708	61,530.51		4,052,026.17
20-ENE-2020	8168711	DEPOSITO CON CHEQUE	7,601.00		4,059,627.17
20-ENE-2020	0009506	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	59,983.00		4,119,610.17
20-ENE-2020	1734020	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,985.00		4,124,595.17
20-ENE-2020	2210773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL SUPRAGAS	11,118.00		4,135,713.17
21-ENE-2020	9515102	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002180002322600091 DEL CLIENTE MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXI CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085902967500302000 REF 4329823 CONCEPTO 2000055509 RFC MJN081127NC5 V	748,894.00		4,884,607.17
21-ENE-2020	9566103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004503530513 DEL CLIENTE WRANGLER DE CHIHUAHU A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001210000203349 REF 2101208 CONCEPTO 54014527987 RFC WCI980427788	208,429.00		5,093,036.17
21-ENE-2020	8169207	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		5,147,036.17
21-ENE-2020	8169209	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		5,235,036.17
21-ENE-2020	8169210	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,090.00		5,253,126.17
21-ENE-2020	8169224	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,000.00		5,416,126.17
21-ENE-2020	8169233	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,345.00		5,576,471.17
21-ENE-2020	8169239	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,141.00		5,732,612.17

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2020	8169241	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,800.00		5,808,412.17
21-ENE-2020	8169255	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,478.00		5,814,890.17
21-ENE-2020	2821556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL MUEBLES CHALE	109,259.00		5,924,149.17
21-ENE-2020	8169261	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,085.00		5,987,234.17
21-ENE-2020	8169264	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		5,987,559.17
21-ENE-2020	8169247	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,755.00		6,000,314.17
21-ENE-2020	8169248	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,593.00		6,013,907.17
21-ENE-2020	8169271	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,462.00		6,052,369.17
21-ENE-2020	8169275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00		6,054,894.17
21-ENE-2020	8169283	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,322.00		6,060,216.17
21-ENE-2020	8169287	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,056.00		6,061,272.17
21-ENE-2020	8169290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.00		6,062,309.17
21-ENE-2020	8169302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169302	2,864.00		6,065,173.17
21-ENE-2020	8169306	DEPOSITO CON CHEQUE	1,995.00		6,067,168.17
21-ENE-2020	8169307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169307	44,124.00		6,111,292.17
21-ENE-2020	8169312	DEPOSITO CON CHEQUE	6,683.00		6,117,975.17
21-ENE-2020	8169315	DEPOSITO CON CHEQUE	10,288.00		6,128,263.17
21-ENE-2020	8169316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169316	124,717.00		6,252,980.17
21-ENE-2020	8169318	DEPOSITO CON CHEQUE	6,355.00		6,259,335.17
21-ENE-2020	8169320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169320	19,305.00		6,278,640.17
21-ENE-2020	8169299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169299	37,780.00		6,316,420.17
21-ENE-2020	8169335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169335	15,183.00		6,331,603.17
21-ENE-2020	8169337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169337	11,609.00		6,343,212.17
21-ENE-2020	8169337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169337	5,634.00		6,348,846.17
21-ENE-2020	8169338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169338	130,325.00		6,479,171.17
21-ENE-2020	8169323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169323	6,877.00		6,486,048.17
21-ENE-2020	8169324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169324	69,702.00		6,555,750.17
21-ENE-2020	8169325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169325	2,258.00		6,558,008.17
21-ENE-2020	0177367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000177367	523,878.00		7,081,886.17
21-ENE-2020	9783076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053716945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CHARU S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002001210001844979 REF 0210120 CONCEPTO PAGO PREDIAL INM. CHARU RFC ICA070615047			
21-ENE-2020	5068373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901238203702109 REF 1476 CONCEPTO 00AUTOZONE RFC AME970109GWO	11,761.00		7,093,647.17
21-ENE-2020	3390175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GX RFC MDE850101B21 IVA 0.0	114,129.00		7,207,776.17
22-ENE-2020	8169755	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,683.00		7,212,459.17
22-ENE-2020	1755806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001755806	33,280.00		7,245,739.17
22-ENE-2020	4754609	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100518160119340213	3,094.00		7,248,833.17
22-ENE-2020	4754610	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100518159119340250	411.00		7,249,244.17
22-ENE-2020	4754611	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100518158119341246	603.00		7,249,847.17
22-ENE-2020	5394225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085901034814302200 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 C C 211072 029 0017 0000 RFC PIB971009AX7	93,063.00		7,342,910.17
22-ENE-2020	5394251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085901034774302209 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 C C 211072 029 0091 0000 RFC PIB971009AX7	624.00		7,343,534.17
22-ENE-2020	5394259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700002251160 DEL CLIENTE PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDA CLAVE DE RASTREO 085901034794302209 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 C C 211072 029 0016 0000 RFC PIB971009AX7	119,416.00		7,462,950.17
22-ENE-2020	8169758	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,000.00		7,629,950.17
22-ENE-2020	8169760	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,100.00		7,779,050.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2020	8169771	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,000.00		7,965,050.17
22-ENE-2020	8169763	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,202.00		7,996,252.17
22-ENE-2020	8169765	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,019.00		8,000,271.17
22-ENE-2020	8169768	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,440.00		8,212,711.17
22-ENE-2020	8169781	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,308.00		8,235,019.17
22-ENE-2020	8169782	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,500.00		8,315,519.17
22-ENE-2020	8169788	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,920.00		8,350,439.17
22-ENE-2020	8169772	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,916.00		8,480,355.17
22-ENE-2020	8169792	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		8,496,355.17
22-ENE-2020	8169793	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,011.00		8,499,366.17
22-ENE-2020	8169794	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		8,504,366.17
22-ENE-2020	8169796	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,054.00		8,520,420.17
22-ENE-2020	8169780	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,714.00		8,529,134.17
22-ENE-2020	8169805	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		8,535,134.17
22-ENE-2020	8169802	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,800.00		8,570,934.17
22-ENE-2020	8169800	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,394.95		8,575,329.12
22-ENE-2020	8169812	DEPOSITO EN EFECTIVO	211.00		8,575,540.12
22-ENE-2020	8169813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169813	13,092.00		8,588,632.12
22-ENE-2020	8169816	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,766.00		8,591,398.12
22-ENE-2020	8169822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169822	14,802.00		8,606,200.12
22-ENE-2020	8169817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169817	3,031.00		8,609,231.12
22-ENE-2020	8169818	DEPOSITO CON CHEQUE	35,552.00		8,644,783.12
22-ENE-2020	8169819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169819	81,937.00		8,726,720.12
22-ENE-2020	8169825	DEPOSITO CON CHEQUE	5,111.05		8,731,831.17
22-ENE-2020	8169826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169826	38,209.00		8,770,040.17
22-ENE-2020	8169827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169827	8,642.00		8,778,682.17
22-ENE-2020	8169833	DEPOSITO CON CHEQUE	6,320.00		8,785,002.17
22-ENE-2020	8169830	DEPOSITO CON CHEQUE	76,091.00		8,861,093.17
22-ENE-2020	5442063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006541834 DEL CLIENTE INMOBILIARIA DE DELICIAS SIGLO CLAVE DE RASTREO 2020012240044836K0000014116137 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 CC 211072 029 0002 0000 RFC NO	59,083.00		8,920,176.17
22-ENE-2020	8169835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169835	185,561.00		9,105,737.17
22-ENE-2020	5494181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001050473236 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO CHAVEZ LERMA CLAVE DE RASTREO BNETO1002001220001978412 REF 0220120 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC CALJ5804136U8	76,455.00		9,182,192.17
22-ENE-2020	4754775	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000001070423	3,444.00		9,185,636.17
22-ENE-2020	4754777	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000630807	480.00		9,186,116.17
22-ENE-2020	4754778	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000630906	480.00		9,186,596.17
23-ENE-2020	5759441	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040061202735 DEL CLIENTE COMPONENTES AVANZADOS DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 02101400021000420200122022145 REF 220120 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS AXC PREDIAL 2020 C RFC RFC NO DISPONIBLE	170,880.00		9,357,476.17
23-ENE-2020	5908299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2020012340044836L0000026265501 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 CC 211022 018 0012 0000	33,491.00		9,390,967.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	5911334	RFC MART620117FN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2020012340044836L0000026265972 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 CC 211072 029 0090 0000 RFC MART620117FN7	11,733.00		9,402,700.17
23-ENE-2020	5920347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2020012340044836L0000026267057 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 2020 CC 211072 029 0014 0000 RFC MART620117FN7	52,353.00		9,455,053.17
23-ENE-2020	3169460	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,767.00		9,471,820.17
23-ENE-2020	5981586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021152040266908833 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MUEBLES ORVIZ S DE CLAVE DE RASTREO HSBC039182 REF 1200123 CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC IM00305273S5	19,121.00		9,490,941.17
23-ENE-2020	0830715	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.43		9,491,532.60
23-ENE-2020	0816225	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,183.00		9,494,715.60
23-ENE-2020	0816229	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,300.00		9,506,015.60
23-ENE-2020	0816232	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,417.00		9,513,432.60
23-ENE-2020	0816233	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,000.00		9,652,432.60
23-ENE-2020	0816245	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,400.00		9,792,832.60
23-ENE-2020	0816251	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,700.00		9,856,532.60
23-ENE-2020	0816237	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,291.00		9,937,823.60
23-ENE-2020	0816264	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,819.00		9,957,642.60
23-ENE-2020	0816266	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,900.00		10,009,542.60
23-ENE-2020	0816267	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,531.16		10,015,073.76
23-ENE-2020	0816269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,805.00		10,020,878.76
23-ENE-2020	5040859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 990020033	10,303.00		10,031,181.76
23-ENE-2020	5040899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 990020034	15,477.00		10,046,658.76
23-ENE-2020	0816270	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,077.00		10,057,735.76
23-ENE-2020	0816285	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,193.00		10,221,928.76
23-ENE-2020	0816303	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,780.00		10,245,708.76
23-ENE-2020	0816304	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		10,246,108.76
23-ENE-2020	0816305	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,385.00		10,253,493.76
23-ENE-2020	0816306	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,579.00		10,261,072.76
23-ENE-2020	0816307	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,306.00		10,270,378.76
23-ENE-2020	0816297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816297	25,035.00		10,295,413.76
23-ENE-2020	0816308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816308	7,932.00		10,303,345.76
23-ENE-2020	0816309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816309	9,103.00		10,312,448.76
23-ENE-2020	0816311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816311	24,471.00		10,336,919.76
23-ENE-2020	0816312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816312	103,657.00		10,440,576.76
23-ENE-2020	0816298	DEPOSITO CON CHEQUE	11,855.81		10,452,432.57
23-ENE-2020	6058903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001230000431540 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	259.00		10,452,691.57
23-ENE-2020	6058942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001230000431541 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S RFC CGC820611U32	945.00		10,453,636.57
23-ENE-2020	6059007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001931465294 DEL CLIENTE CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001230000431542 REF 0080011 CONCEPTO CENTRAL DE GAS DE CH IHUAHUA S	20,110.00		10,473,746.57

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 12 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	0816315	RFC CGC820611U32			
23-ENE-2020	0816317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816315	148,658.00		10,622,404.57
23-ENE-2020	0816318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816317	33,601.00		10,656,005.57
23-ENE-2020	0816320	DEPOSITO CON CHEQUE	12,211.00		10,668,216.57
23-ENE-2020	0816331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816320	35,561.00		10,703,777.57
23-ENE-2020	1756592	DEPOSITO CON CHEQUE	28,401.03		10,732,178.60
23-ENE-2020	6979468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001756592	71,344.00		10,803,522.60
23-ENE-2020	6129680	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		10,803,811.60
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:05	113,355.00		10,917,166.60
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012730004431371714			
		DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002001230000441124			
		REF 0230120			
		CONCEPTO COPPEL SA DE CV			
23-ENE-2020	6141037	RFC COP920428Q20			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56	4,431.00		10,921,597.60
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002150035275849058			
		DEL CLIENTE GCC CONCRETO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2E9844B4A8D06D72			
		REF 277071			
		CONCEPTO GCC CEMENTO SA DE CV			
		RFC GC0820210EJ3			
23-ENE-2020	0000865	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	555.00		10,922,152.60
23-ENE-2020	6186728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09	87,032.00		11,009,184.60
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012580001972427354			
		DEL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEI COMISO 2157 CUENTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002001230000455941			
		REF 1234567			
		CONCEPTO 2000000117			
		RFC FMF140725NB8			
23-ENE-2020	8434682	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,088.00		11,012,272.60
23-ENE-2020	6237077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:31	9,125.00		11,021,397.60
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044152216001618458			
		DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S			
		CLAVE DE RASTREO 2020012340044B36K0000014155466			
		REF 1			
		CONCEPTO pago de factura			
		RFC ND			
23-ENE-2020	0000096	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	189,046.00		11,210,443.60
24-ENE-2020	6462497	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:59	285,760.00		11,496,203.60
		RECIBIDO DE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 00106180000143700188			
		DEL CLIENTE ADC DE DELICIAS, S. DE R.L. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 023GGZ87 2000004635			
		REF 1			
		CONCEPTO 620899			
		RFC ADC990428KNA			
24-ENE-2020	6464643	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:26:55	3,732.00		11,499,935.60
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072150008442334803			
		DEL CLIENTE GASGUS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016108442334808897534TEF. B536			
		REF 8897534			
		CONCEPTO predial Av Rio San Pedro			
		RFC GAS050221I81			
24-ENE-2020	6465141	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:44	224,116.00		11,724,051.60
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072150008222195217			
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA PUERTO MONTT SA DE CV			





Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016108222195218901272TEF. B536 REF 8901272 CONCEPTO predial puerto montt RFC IPM081014399			
24-ENE-2020	6472850	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN5609646121 01 1921498014 REF 230120 CONCEPTO PREDIAL COPROP 1DE4 RFC RFC NO DISPONIBLE	100,000.00		11,824,051.60
24-ENE-2020	6472853	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN8869646148 01 1921498246 REF 230120 CONCEPTO PREDIAL COPROP 2DE4 RFC RFC NO DISPONIBLE	100,000.00		11,924,051.60
24-ENE-2020	6472854	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN1399646158 01 1921498305 REF 230120 CONCEPTO PREDIAL COPROP 3DE4 RFC RFC NO DISPONIBLE	100,000.00		12,024,051.60
24-ENE-2020	6472859	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN1349646168 01 1921498434 REF 230120 CONCEPTO PREDIAL COPROP 4DE4 RFC RFC NO DISPONIBLE	85,272.00		12,109,323.60
24-ENE-2020	6472866	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN7989646185 01 1921498784 REF 230120 CONCEPTO PRED PERSONALES RFC RFC NO DISPONIBLE	76,405.00		12,185,728.60
24-ENE-2020	6472869	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN9499646195 01 1921498913 REF 230120 CONCEPTO PRED GRANJA RFC RFC NO DISPONIBLE	19,892.00		12,205,620.60
24-ENE-2020	6472870	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN6269646105 01 1921499064 REF 230120 CONCEPTO PRED OTROS TERR RFC RFC NO DISPONIBLE	23,466.00		12,229,086.60
24-ENE-2020	6472875	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001412871175 DEL CLIENTE MARIO HUMBERTO ISSA SEVILLA CLAVE DE RASTREO XN5109646115 01 1921499355 REF 230120 CONCEPTO PRED OTRAS PROP RFC RFC NO DISPONIBLE	31,747.00		12,260,833.60
24-ENE-2020	1757011	DEPOSITO EN EFECTIVO	896.00		12,261,729.60
24-ENE-2020	1757060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001757060	20,660.00		12,282,389.60
24-ENE-2020	0816713	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,516.00		12,323,905.60
24-ENE-2020	0816721	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,044.00		12,336,949.60
24-ENE-2020	6770020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001240000544363 REF 2401208	139,039.00		12,475,988.60

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

0120628141128350817001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO IMP PREDIAL 21020 RFC UCP830130FF4			
24-ENE-2020	0816723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,992.00		12,478,980.60
24-ENE-2020	0816726	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,991.00		12,493,971.60
24-ENE-2020	0816729	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,407.71		12,495,379.31
24-ENE-2020	0816717	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,500.00		12,575,879.31
24-ENE-2020	0816735	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		12,631,879.31
24-ENE-2020	0816741	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,161.00		12,645,040.31
24-ENE-2020	0816740	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,561.00		12,648,601.31
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 107 NOMINA SEMANA		1,741,061.94	10,907,539.37
24-ENE-2020	0816755	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,450.00		10,992,989.37
24-ENE-2020	6795436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001458864654 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PRECOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002234853 REF 0240120 CONCEPTO ALTA RFC IPRO40315LY3	1.00		10,992,990.37
24-ENE-2020	6799812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700728934318 DEL CLIENTE GRUPO AT CUMBRES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900051484202408 REF 4870139 CONCEPTO TRANSFERENCIA SANTANDER RFC GAC130824RT1	8,512.00		11,001,502.37
24-ENE-2020	0816744	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,132.00		11,147,634.37
24-ENE-2020	0816764	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,900.00		11,232,534.37
24-ENE-2020	0816772	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,123.00		11,238,657.37
24-ENE-2020	0816748	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		11,238,957.37
24-ENE-2020	0816775	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,138.00		11,243,095.37
24-ENE-2020	0816781	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,143.00		11,252,238.37
24-ENE-2020	0816793	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,581.00		11,262,819.37
24-ENE-2020	0816786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816786	204,331.00		11,467,150.37
24-ENE-2020	0816787	DEPOSITO CON CHEQUE	12,700.09		11,479,850.46
24-ENE-2020	0816788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816788	2,258.00		11,482,108.46
24-ENE-2020	0816789	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816789	39,254.00		11,521,362.46
24-ENE-2020	0816801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816801	58,571.00		11,579,933.46
24-ENE-2020	0816805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816805	12,455.00		11,592,388.46
24-ENE-2020	0816807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816807	20,325.00		11,612,713.46
24-ENE-2020	0816808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816808	30,000.00		11,642,713.46
24-ENE-2020	0816810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816810	23,874.00		11,666,587.46
24-ENE-2020	0816811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816811	108,214.00		11,774,801.46
24-ENE-2020	6847222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002250352 REF 0240120 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	10,190.00		11,784,991.46
24-ENE-2020	3775872	DEPOSITO EN EFECTIVO	947.00		11,785,938.46
24-ENE-2020	6927362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001240912500742 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536924 RFC ESP891209BJ9	5,378.00		11,791,316.46
24-ENE-2020	6927372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:51	118,885.00		11,910,201.46





Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001240912500739 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536974 RFC ESP891209BJ9			
24-ENE-2020	6927423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001240912500757 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536916 RFC ESP891209BJ9	19,398.00		11,929,599.46
24-ENE-2020	6927450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001240912500746 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536922 RFC ESP891209BJ9	11,410.00		11,941,009.46
24-ENE-2020	6927478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001240912500749 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536919 RFC ESP891209BJ9	8,351.00		11,949,360.46
24-ENE-2020	6933006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006989799181 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001240912505466 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL FOLIO 536918 RFC ESP891209BJ9	985.00		11,950,345.46
24-ENE-2020	0816914	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		11,965,345.46
24-ENE-2020	0816910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		11,966,345.46
24-ENE-2020	0683736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Alestra 9900 1 547555	690.00		11,967,035.46
24-ENE-2020	7102855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001103922430 DEL CLIENTE USUARIOS DE LA UNIDA D DE RIEGO MODULO 4 CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002320764 REF 0000338 CONCEPTO PREDIAL MODULO 4 RFC UUR900601216	1,725.00		11,968,760.46
24-ENE-2020	7133153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072158001438814459 DEL CLIENTE HOTEL CUMBRES INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001240912688818 REF 0000001 CONCEPTO 211006 014 0001 0000 RFC HCI961108H50	57,369.00		12,026,129.46
24-ENE-2020	8462287	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.00		12,026,418.46
24-ENE-2020	1736743	DEPOSITO EN EFECTIVO 9900000100526863119346203	721.00		12,027,139.46
24-ENE-2020	7178364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150423200210510 DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO DECASA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902654644302408 REF 1 CONCEPTO 9900000100547986119347268 RFC GID8901066I3	489.00		12,027,628.46
24-ENE-2020	7292445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001458864654 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PRECOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002278822 REF 0240120 CONCEPTO PREDIAL RFC IPR040315LY3	86,760.00		12,114,388.46
27-ENE-2020	7978234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:44	4,056.00		12,118,444.46

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002449909 REF 0270120 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2			
27-ENE-2020	8082189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001270913465924 REF 2701201 CONCEPTO Pago N7 2648 Esc 3617 Rodolfo Arrieta Ar RFC SNC1612153R7	124,800.00		12,243,244.46
27-ENE-2020	8082218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001270913465923 REF 2701202 CONCEPTO Pago N7 2550 Esc 3352 Crispin Alberto Fi RFC SNC1612153R7	32,302.61		12,275,547.07
27-ENE-2020	2532254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002532254	317,708.00		12,593,255.07
27-ENE-2020	8161407	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		12,618,255.07
27-ENE-2020	8120759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001111243583 DEL CLIENTE GRUPO B DE A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002478791 REF 2110430 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC GBX170919MA6	3,202.00		12,621,457.07
27-ENE-2020	8161409	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,101.00		12,630,558.07
27-ENE-2020	8161412	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,617.00		12,634,175.07
27-ENE-2020	8161416	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.16		12,635,705.23
27-ENE-2020	8161422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,640.31		12,637,345.54
27-ENE-2020	8161423	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,813.00		12,675,158.54
27-ENE-2020	8161432	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,665.00		12,703,823.54
27-ENE-2020	8161433	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		12,763,823.54
27-ENE-2020	8161434	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		12,772,573.54
27-ENE-2020	8161435	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,905.00		12,779,478.54
27-ENE-2020	8046779	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPCIONGARCIADEMORALES	542.00		12,780,020.54
27-ENE-2020	8161436	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,889.00		12,809,909.54
27-ENE-2020	8161440	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,942.00		12,820,851.54
27-ENE-2020	8161441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		12,822,001.54
27-ENE-2020	8161427	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,598.00		12,831,599.54
27-ENE-2020	8161445	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,913.00		12,839,512.54
27-ENE-2020	8161449	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,946.00		12,841,458.54
27-ENE-2020	8161452	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,095.00		12,845,553.54
27-ENE-2020	8161456	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.00		12,845,807.54
27-ENE-2020	8161458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,806.00		12,848,613.54
27-ENE-2020	8161460	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		12,848,739.54
27-ENE-2020	8161462	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,909.00		12,862,648.54
27-ENE-2020	8161469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161469	10,000.00		12,872,648.54
27-ENE-2020	8161471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161471	42,947.00		12,915,595.54
27-ENE-2020	8161430	DEPOSITO CON CHEQUE	74,890.00		12,990,485.54
27-ENE-2020	8161474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161474	1,414.00		12,991,899.54
27-ENE-2020	8166728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:26 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006422746 DEL CLIENTE MARTINEZ RAMOS TEODORO CLAVE DE RASTREO 2020012740044836L0000026510567	192,692.00		13,184,591.54

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
		REF 1			
		CONCEPTO PREDIAL 2020 CC 211072 029 0011 0000			
		RFC MART620117FN7			
27-ENE-2020	8161482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161482			
27-ENE-2020	8161486	DEPOSITO CON CHEQUE	14,791.00		13,199,382.54
27-ENE-2020	8161477	DEPOSITO CON CHEQUE	4,383.00		13,203,765.54
27-ENE-2020	8161490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161490	11,936.00		13,215,701.54
27-ENE-2020	8161478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161478	124,808.00		13,340,509.54
27-ENE-2020	8161493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161493	141,770.00		13,482,279.54
27-ENE-2020	8161494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161494	20,000.00		13,502,279.54
27-ENE-2020	8161495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161495	6,443.00		13,508,722.54
27-ENE-2020	8161497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161497	17,520.00		13,526,242.54
27-ENE-2020	8161501	DEPOSITO CON CHEQUE	3,041.00		13,529,283.54
27-ENE-2020	8161502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161502	11,635.00		13,540,918.54
27-ENE-2020	8161506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161506	10,000.00		13,550,918.54
27-ENE-2020	8161507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161507	3,705.00		13,554,623.54
27-ENE-2020	8161508	DEPOSITO CON CHEQUE	17,835.00		13,572,458.54
27-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100547931119342217	6,093.00		13,578,551.54
			64,543.00		13,643,094.54
27-ENE-2020	8438837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00002111070010030000	11,224.00		13,654,318.54
27-ENE-2020	3598881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003598881	154,551.00		13,808,869.54
27-ENE-2020	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO			13,708,869.54
27-ENE-2020	8463402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:11	15,637.00	100,000.00	13,724,506.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002566494			
		REF 0270120			
		CONCEPTO PREDIAL			
		RFC GOSR781031V75			
27-ENE-2020	8474122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:54	4,980.00		13,729,486.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150027606458508			
		DEL CLIENTE LUIS JORGE LICON PORTILLO			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002567974			
		REF 0270120			
		CONCEPTO INGENIO			
		RFC LILP961204PWA			
28-ENE-2020	0017798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	1,039.00		13,730,525.54
28-ENE-2020	9353250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	2,065.00		13,732,590.54
28-ENE-2020	8641634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:57	21,373.00		13,753,963.54
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002060009100038319			
		DEL CLIENTE ROQUE QUIROZ/CONTRERAS			
		CLAVE DE RASTREO 085900483494302803			
		REF 561117			
		CONCEPTO 99000000100530158119346249			
		RFC QUCR561117DQ8			
28-ENE-2020	8668685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:36	23,172.00		13,777,135.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002591990			
		REF 0280120			
		CONCEPTO PREDIAL			
		RFC GOSR781031V75			
28-ENE-2020	8681937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:19	21,515.00		13,798,650.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 01215001195989484			
		DEL CLIENTE LYDIA MARGARITA PORTILLO ROSETE			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002595876			
		REF 0280120			
		CONCEPTO INGENIO			
		RFC PORL71012216A			
28-ENE-2020	8682817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:38	25,125.00		13,823,775.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001512422534			
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002596187			
		REF 0280120			
		CONCEPTO PREDIAL			
		RFC GOSR781031V75			
28-ENE-2020	7166134	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000060402	6,690.00		13,830,465.54
28-ENE-2020	8690931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:10	2,630.00		13,833,095.54
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001030975521			

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

0120628141128350817001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002598745 REF 0280120 CONCEPTO PREDIAL RFC GOSR781031V75			
28-ENE-2020	8161946	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,515.00		13,835,610.54
28-ENE-2020	8161947	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,926.00		13,839,536.54
28-ENE-2020	8161978	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,769.00		13,859,305.54
28-ENE-2020	8161986	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,526.00		13,873,831.54
28-ENE-2020	8161988	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,753.00		13,884,584.54
28-ENE-2020	8162002	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,162.00		13,890,746.54
28-ENE-2020	8162003	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,300.00		13,984,046.54
28-ENE-2020	8162006	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,900.00		14,193,946.54
28-ENE-2020	8760017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002020700838162346 DEL CLIENTE CAPIA DEL NORTE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901096164302801 REF 280120 CONCEPTO PREDIALES 0086-0000 Y 0067-0000 RFC CNO141119866	8,816.00		14,202,762.54
28-ENE-2020	8162009	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,000.00		14,369,762.54
28-ENE-2020	8162014	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,962.00		14,394,724.54
28-ENE-2020	8162019	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,109.76		14,409,834.30
28-ENE-2020	8161999	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,409.00		14,414,243.30
28-ENE-2020	8770598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002020000468306366 DEL CLIENTE CAPIA CORPORATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901147484302801 REF 280120 CONCEPTO PREDIALES 0001, 0002, 0003, 0004 Y 0005 RFC CC0021127N28	56,330.00		14,470,573.30
28-ENE-2020	8162020	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,304.00		14,543,877.30
28-ENE-2020	8162033	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,865.00		14,559,742.30
28-ENE-2020	8162028	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,300.00		14,645,042.30
28-ENE-2020	8162044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162044	23,844.00		14,668,886.30
28-ENE-2020	8162046	DEPOSITO CON CHEQUE	3,376.00		14,672,262.30
28-ENE-2020	8162047	DEPOSITO CON CHEQUE	4,379.84		14,676,642.14
28-ENE-2020	8162048	DEPOSITO CON CHEQUE	14,845.00		14,691,487.14
28-ENE-2020	8162049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162049	19,674.00		14,711,161.14
28-ENE-2020	8787001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150001860517856 DEL CLIENTE GUILLERMO ALBERTO LUJAN PENA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202001280914084938 REF 0280120 CONCEPTO 9900000100547982119346284 RFC LUPG4804098XA	33,549.00		14,744,710.14
28-ENE-2020	8162036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162036	63,648.00		14,808,358.14
28-ENE-2020	8162054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162054	40,006.00		14,848,364.14
28-ENE-2020	8793315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150001860517856 DEL CLIENTE GUILLERMO ALBERTO LUJAN PENA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202001280914089926 REF 0280120 CONCEPTO 9900000100547982119344292 RFC LUPG4804098XA	15,329.00		14,863,693.14
28-ENE-2020	8833049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001976053235 DEL CLIENTE LIDIA JOSEFINA ROSETE GRAJEDA	13,297.00		14,876,990.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002638865 REF 0022112 CONCEPTO 02-21-12 LJR RFC ROGL480108949			
28-ENE-2020	8857576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO 2020012840044836K0000014268023 REF 3 CONCEPTO Predial/2020 RFC ND	42,634.00		14,919,624.14
28-ENE-2020	8862048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216006058592 DEL CLIENTE GRUPO ACASPOLES SC CLAVE DE RASTREO 2020012840044836K0000014268369 REF 1 CONCEPTO Predial 2020 RFC ND	14,369.00		14,933,993.14
28-ENE-2020	8882691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573637733 DEL CLIENTE SERVICIOS Y BEBIDAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901638134302803 REF 280120 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SBE980120MH2	23,142.00		14,957,135.14
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2110140120001	4,689.00		14,961,824.14
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2110140060005	289.00		14,962,113.14
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2110140060002	4,093.00		14,966,206.14
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2110150170001	1,461.00		14,967,667.14
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2110140060003	3,496.00		14,971,163.14
28-ENE-2020	1387107	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.43		14,971,754.57
28-ENE-2020	8992829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001825089 DEL CLIENTE VIDRIOS Y PERSIANAS LUX SA DE CLAVE DE RASTREO 2020012840044836K0000014275924 REF 43301 CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS RFC ND	6,249.00		14,978,003.57
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9900000100530123119345288	210,361.00		15,188,364.57
28-ENE-2020	9032771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001047263750 DEL CLIENTE INGENIERIA Y DISEÑO DE CHIHUAHUA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002001280002692767 REF 0280120 CONCEPTO PREDIALES 2020 RFC IDC160114E38	40,165.00		15,228,529.57
28-ENE-2020	9056508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058164660048200116 DEL CLIENTE GRUPO COMERCIAL HERMANOS VAZQUEZ, SA DE CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2020/28-066QW67964 REF 67964 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 211001-020-0005-0000 RFC GCH060829M3A	11,298.00		15,239,827.57
29-ENE-2020	9598073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164015413639835 DEL CLIENTE MARISELA RIVERA GUZMAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002001290003992784 REF 2901200 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC RIGM670509BP6	1,422.00		15,241,249.57
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES VARIOS 2020	117,660.00		15,358,909.57
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES VARIOS 2020	163,252.00		15,522,161.57
29-ENE-2020	9690774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:42	3,507.00		15,525,668.57



Santander

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002756695 REF 0200129 CONCEPTO RALUMI RFC IRA180223FG9			
29-ENE-2020	9692402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002757195 REF 0200129 CONCEPTO RALUMI RFC IRA180223FG9	5,088.00		15,530,756.57
29-ENE-2020	8307066	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.43		15,531,348.00
29-ENE-2020	8162514	DEPOSITO EN EFECTIVO	301,600.00		15,832,948.00
29-ENE-2020	8162520	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,200.00		15,849,148.00
29-ENE-2020	8162524	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,323.00		15,868,471.00
29-ENE-2020	8162525	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,945.00		15,897,416.00
29-ENE-2020	9730857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002769043 REF 0290120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 RFC MAMR440920N20	12,885.00		15,910,301.00
29-ENE-2020	8162534	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,540.00		15,924,841.00
29-ENE-2020	8162537	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,700.00		15,953,541.00
29-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Predial RPM	60,073.00		16,013,614.00
29-ENE-2020	9737637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012166004499595481 DEL CLIENTE RAMONA ARGELIA MATA MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002771174 REF 0290120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 RFC MAMR440920N20	14,426.00		16,028,040.00
29-ENE-2020	8162529	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,542.00		16,140,582.00
29-ENE-2020	8162543	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		16,155,082.00
29-ENE-2020	8162546	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,615.00		16,374,697.00
29-ENE-2020	8162565	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,500.00		16,435,197.00
29-ENE-2020	8162550	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,700.00		16,625,897.00
29-ENE-2020	8162573	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,700.00		16,724,597.00
29-ENE-2020	8162575	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,399.00		16,730,996.00
29-ENE-2020	8162576	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,015.00		16,734,011.00
29-ENE-2020	8162586	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,967.00		16,748,978.00
29-ENE-2020	8162578	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,570.00		16,771,548.00
29-ENE-2020	8162590	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,464.00		16,774,012.00
29-ENE-2020	8162579	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		16,789,012.00
29-ENE-2020	8162591	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,349.00		16,791,361.00
29-ENE-2020	8162580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,572.00		16,795,933.00
29-ENE-2020	8162592	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		16,800,933.00
29-ENE-2020	8162593	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,746.91		16,810,679.91
29-ENE-2020	8162601	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		16,815,679.91
29-ENE-2020	8162602	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,996.00		16,818,675.91
29-ENE-2020	8162604	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		16,824,675.91
29-ENE-2020	8162606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162606	77,362.00		16,902,037.91
29-ENE-2020	8162607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162607	3,714.00		16,905,751.91
29-ENE-2020	8162608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162608	52,329.00		16,958,080.91
29-ENE-2020	8162609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162609	15,000.00		16,973,080.91

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2020	8162594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162594	17,283.00		16,990,363.91
29-ENE-2020	8162596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162596	6,621.00		16,996,984.91
29-ENE-2020	8162597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162597	6,453.00		17,003,437.91
29-ENE-2020	9810390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001106380214 DEL CLIENTE IP MATRIX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001290000890460 REF 0000001 CONCEPTO 5420 143 13673 RFC IMA030214H91	127,648.00		17,131,085.91
29-ENE-2020	8162613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162613	8,805.00		17,139,890.91
29-ENE-2020	8162615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162615	10,400.00		17,150,290.91
29-ENE-2020	8162624	DEPOSITO CON CHEQUE	11,293.09		17,161,584.00
29-ENE-2020	8162626	DEPOSITO CON CHEQUE	8,400.00		17,169,984.00
29-ENE-2020	8162628	DEPOSITO CON CHEQUE	673,892.00		17,843,876.00
29-ENE-2020	9866662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123845827 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002801838 REF 0290120 CONCEPTO PAGO 99001546928 RFC APD0103089T4	59,040.00		17,902,916.00
29-ENE-2020	9874389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001114970141 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002803843 REF 0290120 CONCEPTO PAGO 99001546923 RFC APD0103089T4	3,740.00		17,906,656.00
29-ENE-2020	0968427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,989.00		17,908,645.00
29-ENE-2020	9888446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001483247864 DEL CLIENTE BANKAOL SA INSTITUC ION DE BANCA MULTIP CLAVE DE RASTREO 002601002001290000906039 REF 2901208 CONCEPTO 99000000100533632119343218 RFC AGRO30219425	1,743.00		17,910,388.00
29-ENE-2020	9888453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001483247864 DEL CLIENTE BANKAOL SA INSTITUC ION DE BANCA MULTIP CLAVE DE RASTREO 002601002001290000906038 REF 2901208 CONCEPTO 99000000100533628119346243 RFC AGRO30219425	11,817.00		17,922,205.00
29-ENE-2020	6204061	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000780205	2,187.00		17,924,392.00
29-ENE-2020	6204067	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000009993421	2,436.00		17,926,828.00
29-ENE-2020	5077221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:28 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2020/29-060QX34659 REF 34659 CONCEPTO 211043-035-0024-0000 RFC SPI941122U83	12,443.00		17,939,271.00
29-ENE-2020	5077252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2020/29-060QX34658 REF 34658 CONCEPTO 211043-035-0013-0000 RFC SPI941122U83	22,110.00		17,961,381.00
29-ENE-2020	5077265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:30 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058150600059901766 DEL CLIENTE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL S.A. DE CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2020/29-060QX34662 REF 34662 CONCEPTO 211043-037-002-0000 RFC SPI941122U83	28,212.00		17,989,593.00
29-ENE-2020	5098622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001122690316	2,092.00		17,991,685.00



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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002757872 REF 0200129 CONCEPTO RALUMI RFC IRA180223FG9			
29-ENE-2020	5098648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001122690316 DEL CLIENTE INMOBILIARIA RALUMI SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001290002758387 REF 0200129 CONCEPTO RALUMI RFC IRA180223FG9	289.00		17,991,974.00
30-ENE-2020	2578750	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		17,992,674.00
30-ENE-2020	6057611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001708379891 DEL CLIENTE BIENES Y SERVICIOS P ISON CLAVE DE RASTREO 002601002001300000032484 REF 3001208 CONCEPTO 5401000400524999119341221 RFC BSP090812JQ5	17,861.00		18,010,535.00
30-ENE-2020	6128398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:48 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030164900008202227 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y ARRENDADORA F CLAVE DE RASTREO BB127666003982 REF 1276660 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL 21102301000020000 RFC IAF930901N69	37,741.00		18,048,276.00
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANFERENCIA PAGO NOM CATORCENA		4,600,000.00	13,448,276.00
30-ENE-2020	8162958	DEPOSITO EN EFECTIVO	816.00		13,449,092.00
30-ENE-2020	8162959	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,873.11		13,451,965.11
30-ENE-2020	6201316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012680001059095897 DEL CLIENTE AGROTRACTORES DEL NO RTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001300000047667 REF 3001208 CONCEPTO 5401000400524992119346264 RFC AN0151218E70	8,192.00		13,460,157.11
30-ENE-2020	8162972	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,987.00		13,647,144.11
30-ENE-2020	8162967	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,545.00		13,834,689.11
30-ENE-2020	8162978	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,000.00		14,019,689.11
30-ENE-2020	8162982	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,070.00		14,097,759.11
30-ENE-2020	8162992	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,371.00		14,122,130.11
30-ENE-2020	6242115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001300915768786 REF 0300120 CONCEPTO 21106704700100000 RFC BRD080115TJ2	2,432.00		14,124,562.11
30-ENE-2020	6242121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001300915768785 REF 0300120 CONCEPTO 21106704700110000 RFC BRD080115TJ2	2,432.00		14,126,994.11

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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	6242128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001300915768774 REF 0300120 CONCEPTO 21299902800890000 RFC BRD080115TJ2	2,854.00		14,129,848.11
30-ENE-2020	6242133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001300915768779 REF 0300120 CONCEPTO 21199003400280000 RFC BRD080115TJ2	33,063.00		14,162,911.11
30-ENE-2020	6242150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001300915768775 REF 0300120 CONCEPTO 21107601100040000 RFC BRD080115TJ2	759.00		14,163,670.11
30-ENE-2020	6242157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001300915768782 REF 0300120 CONCEPTO 21106704700230000 RFC BRD080115TJ2	2,432.00		14,166,102.11
30-ENE-2020	6242163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001300915768790 REF 0300120 CONCEPTO 21106200700010000 RFC BRD080115TJ2	1,371.00		14,167,473.11
30-ENE-2020	6242216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004321868999 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001300915768794 REF 0300120 CONCEPTO 21100501100010000 RFC BRD080115TJ2	7,235.00		14,174,708.11
30-ENE-2020	8162989	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,400.00		14,247,108.11
30-ENE-2020	8163001	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,286.74		14,252,394.85
30-ENE-2020	8163002	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		14,267,394.85
30-ENE-2020	8162997	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,220.00		14,275,614.85
30-ENE-2020	8163011	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,617.00		14,300,231.85
30-ENE-2020	8163012	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		14,312,731.85
30-ENE-2020	8163014	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		14,318,731.85
30-ENE-2020	8163016	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,000.00		14,399,731.85
30-ENE-2020	8163018	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		14,418,731.85
30-ENE-2020	8163019	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,215.00		14,427,946.85
30-ENE-2020	8163020	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,347.00		14,430,293.85
30-ENE-2020	8163022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,474.00		14,437,767.85
30-ENE-2020	8163031	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,451.00		14,470,218.85
30-ENE-2020	8163040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163040	53,091.00		14,523,309.85
30-ENE-2020	8163043	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		14,528,309.85
30-ENE-2020	8163027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163027	15,891.00		14,544,200.85
30-ENE-2020	8163029	DEPOSITO CON CHEQUE	41,295.89		14,585,496.74
30-ENE-2020	8163051	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		14,587,496.74
30-ENE-2020	8163063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163063	413,339.00		15,000,835.74
30-ENE-2020	8163068	DEPOSITO CON CHEQUE	20,479.26		15,021,315.00
30-ENE-2020	8163072	DEPOSITO CON CHEQUE	57,729.00		15,079,044.00
30-ENE-2020	8163056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163056	29,973.00		15,109,017.00
30-ENE-2020	8163085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163085	117,167.00		15,226,184.00
30-ENE-2020	8163057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163057	8,233.00		15,234,417.00
30-ENE-2020	8163087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163087	30,515.00		15,264,932.00
30-ENE-2020	8163089	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163089	17,824.00		15,282,756.00
30-ENE-2020	9187393	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,514.00		15,291,270.00
30-ENE-2020	0000097	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	120,295.20		15,411,565.20
30-ENE-2020	6390555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 RECIBIDO DE HSBC	1,116,298.00		16,527,863.20

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040587687892 DEL CLIENTE FIDEICOMISO NUMERO F128 CLAVE DE RASTREO HSBC108218 REF 1200130 CONCEPTO 211990#020#0089 RFC PPI051007LQ1			
30-ENE-2020	6618757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006446034250 DEL CLIENTE EN VENTA RENTA AMRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0136AKCS202001300916052914 REF 0711704 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CALLE 2 RFC VRA091110M26	3,169.00		16,531,032.20
30-ENE-2020	0017580	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000711715	2,129.00		16,533,161.20
30-ENE-2020	6719537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580006984270084 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LORMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001300916147993 REF 0300120 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2020 TERR DELICIAS RFC IL003090117A	30,831.00		16,563,992.20
30-ENE-2020	6744094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004466929740 DEL CLIENTE OSWALDO FIERRO CARDENAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001300001547906 REF 0300120 CONCEPTO DOCUMENTO 390912 RFC FIC0671209RA5	8,504.50		16,572,496.70
30-ENE-2020	6744975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021060040523047480 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC182103 REF 1200130 CONCEPTO PAGO PRED21100102800020000 RFC CIT1104164M5	42,620.00		16,615,116.70
30-ENE-2020	6895240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001300916274693 REF 3001201 CONCEPTO N7 2648 Esc 3617 Rodolfo Arrieta Armenda RFC SNC1612153R7	124,800.00		16,739,916.70
30-ENE-2020	6895248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861761019 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA S CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001300916274688 REF 3001202 CONCEPTO N7 2550 Esc 3352 Crispin Alberto Fierro RFC SNC1612153R7	32,302.61		16,772,219.31
30-ENE-2020	6906637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150700053064830 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA SA D CLAVE DE RASTREO 085903583224303005 REF 1 CONCEPTO PREDIAL 211990-017-0025-0000 RFC CAL800221UD4	29,304.00		16,801,523.31



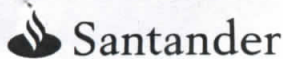


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	6919974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006098925189 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001300916300110 REF 0300120 CONCEPTO 21112201200020000 RFC BRD080115TJ2	1,884.00		16,803,407.31
30-ENE-2020	6919978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006098925189 DEL CLIENTE BIENES RAICES DEL DESIERTO DE CHIHUAHUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001300916300112 REF 0300120 CONCEPTO 21112100400020000 RFC BRD080115TJ2	2,835.00		16,806,242.31
30-ENE-2020	6920374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015544130863 DEL CLIENTE HECTOR LEONARDO JUAREZ VILLALOBOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002001310004812150 REF 3001200 CONCEPTO 21102100300090000 RFC JUVH871106G50	270.00		16,806,512.31
30-ENE-2020	6925319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001119092079 DEL CLIENTE JRF GANADERA CADENA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001583309 REF 1234567 CONCEPTO JRF GAN CADENA SPR DE RL RFC JGC1203164F3	325.00		16,806,837.31
30-ENE-2020	6927305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001119092079 DEL CLIENTE JRF GANADERA CADENA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001583520 REF 1234567 CONCEPTO JRF GAN CADENA SPR DE RL RFC JGC1203164F3	2,471.00		16,809,308.31
30-ENE-2020	6952786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001579214976 DEL CLIENTE PLACIDO RENE CADENA PAYAN CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001586387 REF 0123456 CONCEPTO PLACIDO RENE CADENA PAYAN RFC CAPP5610059H9	11,100.00		16,820,408.31
30-ENE-2020	6956671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001890708776 DEL CLIENTE RENE CADENA ORTIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001586762 REF 0102030 CONCEPTO RENE CADENA ORTIZ RFC CAOR8706093V7	445.00		16,820,853.31
31-ENE-2020	7547471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580004440881076 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BENAR, S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001615739 REF 0300120 CONCEPTO PREDIAL DELICIAS 2020 RFC IBE801103GB8	13,530.00		16,834,383.31
31-ENE-2020	7611435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150012662259426 DEL CLIENTE FLOR ISELA SOTELO MORALES CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001629020 REF 0740419 CONCEPTO 740419 JESUS MARQUEZ RFC SOMF7802151W7	1,269.00		16,835,652.31
31-ENE-2020	0000591	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,467.00		16,855,119.31
31-ENE-2020	0000605	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,921.00		16,857,040.31
31-ENE-2020	8163549	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,852.00		16,877,892.31
31-ENE-2020	8163552	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,022.00		16,887,914.31
31-ENE-2020	8163556	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,520.00		16,892,434.31
31-ENE-2020	8163559	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,987.00		17,016,421.31



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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	8163578	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		17,016,921.31
31-ENE-2020	8163579	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,602.00		17,038,523.31
31-ENE-2020	8163581	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,600.00		17,143,123.31
31-ENE-2020	8163586	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,063.00		17,318,186.31
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 110 NOMINA SEMANA		1,799,043.25	15,519,143.06
31-ENE-2020	7863348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012010011202877765 DEL CLIENTE JOEL FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001310003155865 REF 3101200 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC FOSJ640711UX7	3,934.00		15,523,077.06
31-ENE-2020	8163593	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		15,683,077.06
31-ENE-2020	8163615	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,000.00		15,924,077.06
31-ENE-2020	8163637	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,600.00		16,019,677.06
31-ENE-2020	8615279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,827.00		16,021,504.06
31-ENE-2020	7896364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2020013140044836K0000014401451 REF 17388 CONCEPTO 17388 RFC FOFY510123440	225.00		16,021,729.06
31-ENE-2020	8163650	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,877.00		16,034,606.06
31-ENE-2020	8163658	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,072.00		16,037,678.06
31-ENE-2020	8163671	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,060.00		16,045,738.06
31-ENE-2020	8163675	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,576.00		16,056,314.06
31-ENE-2020	8163679	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,095.00		16,066,409.06
31-ENE-2020	8163688	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,861.00		16,074,270.06
31-ENE-2020	8163696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163696	662,565.00		16,736,835.06
31-ENE-2020	8163702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163702	16,692.00		16,753,527.06
31-ENE-2020	8163708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163708	26,932.00		16,780,459.06
31-ENE-2020	8163710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163710	27,352.00		16,807,811.06
31-ENE-2020	8163714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163714	135,472.00		16,943,283.06
31-ENE-2020	8163715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163715	11,499.00		16,954,782.06
31-ENE-2020	8163719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163719	1,257.00		16,956,039.06
31-ENE-2020	8163721	DEPOSITO CON CHEQUE	20,450.00		16,976,489.06
31-ENE-2020	8163731	DEPOSITO CON CHEQUE	19,999.00		16,996,488.06
31-ENE-2020	8163733	DEPOSITO CON CHEQUE	41,344.00		17,037,832.06
31-ENE-2020	7966066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150028910869950 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE BAEZA TERRAZAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002001310003200833 REF 3101200 CONCEPTO PREDIAL 21100300500002000 RFC BATC701221KQ1	6,672.00		17,044,504.06
31-ENE-2020	8061707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006931217763 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001310917627617 REF 0310120 CONCEPTO 21106101000020000 Y 21106600700010000 RFC PAN400301JR5	1,740.00		17,046,244.06
31-ENE-2020	8130683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001771742	4,056.00		17,050,300.06

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

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





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

6281411

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	8195526	REF 0310120 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004469581680 DEL CLIENTE ARTURO ELIAS ARRIAGA CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001789478	128,687.00		17,178,987.06
31-ENE-2020	8198610	REF 0310120 CONCEPTO PAGO ARTURO ELIAS RFC EIAA690319HR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004469581680 DEL CLIENTE ARTURO ELIAS ARRIAGA CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001790470	31,683.00		17,210,670.06
31-ENE-2020	8244920	REF 0310120 CONCEPTO PAGO ARTURO ELIAS RFC EIAA690319HR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001802833	487.00		17,211,157.06
31-ENE-2020	8252776	REF 0431427 CONCEPTO PREDIAL 431427 RFC ICN800509JY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001804986	107,999.00		17,319,156.06
31-ENE-2020	8256824	REF 0431402 CONCEPTO PREDIAL 431402 RFC ICN800509JY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001806248	119,114.00		17,438,270.06
31-ENE-2020	9226875	REF 0431404 CONCEPTO PREDIAL 431404 RFC ICN800509JY7 DEPOSITO EN EFECTIVO AEROSERVICIOSRG	591.43		17,438,861.49
31-ENE-2020	8324608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150011321628069 DEL CLIENTE ANDREA MORENO ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002001310003340817	681.00		17,439,542.49
31-ENE-2020	8409102	REF 3101200 CONCEPTO PAGO DE TD NOTARIA 3 CHIH RFC MOEA8707287W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125157762 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRI CANTES DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001845933	30,552.00		17,470,094.49
31-ENE-2020	0000006	REF 0310120 CONCEPTO CYLDSA RFC CLD500419RX6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	17,466,409.49
31-ENE-2020	8632482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015502749964 DEL CLIENTE TREVI@ AGROINDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904609004303102	69,229.00		17,535,638.49
31-ENE-2020	8637805	REF 310120 CONCEPTO PAGO PREDIAL TREVI O AGROINDUSTRIAL RFC TAG941021TPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004469581680 DEL CLIENTE ARTURO ELIAS ARRIAGA CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001792687	7,947.00		17,543,585.49
31-ENE-2020	2417811	REF 0310120 CONCEPTO PAGO ARTURO ELIAS RFC EIAA690319HR2 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,284.00		17,544,869.49

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 20 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	42,958,839.24	25,471,302.79	17,544,869.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
7DF16576-B13B-4F21-91D9-E0FDBF8A381B
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
65506914741
2020-02-01T22:47:32
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

NFBskwI6cdrs326haSM7v+5UCKAcz0uZghIRWfb2BAsDsxoB5TuCuUtcg9K8XGNe0aaeV0cq/skD3BMUhtBz0N6WgPTeqK+MC+meJg0xqRdEze70RYRAM3uoIUE7XAcuqKa7h6kdCfzppjxAI
ZcgU1TorcmGzT4kewBfOWhs88FU3YJ5B80aubjVmj16MYWh5VdAHbhyc4Y0/i1bzDh4kdiwbod5a1YENBCLMLmX8moAq19dMF6RoM4EeGxoxHU0g2IHe0Zf7FSw5SE8RE/MHTZRZDM+k3Wtp
u0ReiZuJyUEiUXbNLMGHvNG4T0shJeN18uy/xLMDp1Sh8SwkL86w==

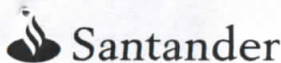
SELLO DIGITAL DEL SAT

6HmG3eySXWh3RP73zOf+gvmkN1vkiyGz/wLW2epR08fS7F3h0gkKs3nnr/ZSRU4YZ925QJzZ6EqdxDnfVCKm8ZV2R9nFHE6Q5cHC4WZBfZswVC80aw7dW2ZL+V2Xs+GZTeWd++S5HJBbGBji
xDbqSkd8WrxCJvfCmVebmTvKEdSLnxk6JNUK9bPpWw/iMKc02fHy7MPKqy6I3v4X+JjCOfdu0wntutyqqwccEYokue4Ni5t/Uf4+bBrLTwbXNsJfX3oXbMj6ehEq8zMoPJZDy37g9tPyYXMB
wwMc+5Eo8nqUwNGmpCpJUiufusoXuzd1r9pJczAUuIahzxZXEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117DF16576-B13B-4F21-91D9-E0FDBF8A381B|2020-02-01T22:47:32|NFBskwI6cdrs326haSM7v+5UCKAcz0uZghIRWfb2BAsDsxoB5TuCuUtcg9K8XGNe0aaeV0cq/skD3BMUht
Bz0N6WgPTeqK+MC+meJg0xqRdEze70RYRAM3uoIUE7XAcuqKa7h6kdCfzppjxAI1ZcgU1TorcmGzT4kewBfOWhs88FU3YJ5B80aubjVmj16MYWh5VdAHbhyc4Y0/i1bzDh4kdiwbod5a1YENB
CLMLmX8moAq19dMF6RoM4EeGxoxHU0g2IHe0Zf7FSw5SE8RE/MHTZRZDM+k3Wtpu0ReiZuJyUEiUXbNLMGHvNG4T0shJeN18uy/xLMDp1Sh8SwkL86w==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

6281411

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO 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/conduusef 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.