



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000130807 SANTANDER
1112-0000-0300-0120 FDO GRAL 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

1,871,942.10

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES	02/03/2020	1,471.47
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARCOS RANGEL G P-199	13/11/2020	2,862.37
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ALEJANDRO J SOLTERO P-199	13/11/2020	3,410.24
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES V P-199	13/11/2020	3,223.19
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN BARRIOS H P-199	13/11/2020	3,797.09
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTONIO MARTINEZ P-199	13/11/2020	3,636.82
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS C LOYA H P-199	13/11/2020	3,763.27
PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDEL A RIVERA P-199	13/11/2020	3,591.12
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VICTOR M LOZOYA P-199	13/11/2020	4,089.16
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARIO A PONCE P-199	13/11/2020	2,345.98
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JESUS R CALDERON P-199	13/11/2020	5,624.98
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OSCAR V SOLTERO P-199	13/11/2020	1,567.43
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN P RANGEL P-199	13/11/2020	2,577.85
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN J CORCHADO P-199	13/11/2020	3,425.82
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARMANDO CANDEL P-199	13/11/2020	2,824.12
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR P-199	13/11/2020	1,067,407.86
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 175-176-184-185-193	08/12/2020	7,094.27
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 157-58-175-76-184	31/12/2020	17,715.73

1,143,028.77

3,014,970.87

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

RODOLFO MANUEL LOPEZ FUENTES CH-63	25/03/2020	40.36
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PU CH-79	15/04/2020	43,539.24
RAMOS DIAZ LUISA JANET CH-80	15/04/2020	18,659.67
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18	10/09/2020	2,470.74
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18	10/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19	24/09/2020	945.62
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 19	24/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 20	08/10/2020	812.58
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 20	08/10/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21	22/10/2020	552.27

PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21		22/10/2020	634.42
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-289	05/11/2020	16,470.32
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 22		05/11/2020	656.25
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 22		05/11/2020	970.42
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2212	13/11/2020	1,117,925.50
GUADALUPE NUÑEZ PORRAS	CH-311	18/11/2020	102,261.60
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-317	19/11/2020	16,470.32
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 23		19/11/2020	2,497.91
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 23		19/11/2020	336.00
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-320	24/11/2020	11,668.32
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER	P-24	03/12/2020	1,945.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL	P-24	03/12/2020	2,873.60
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-511	04/12/2020	11,668.32
PAGO DE NOMINA SEMANAL	P-48	04/12/2020	1,196.50
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-345	10/12/2020	2,373.79
PAGO DE NOMINA SEMANAL	P-49	11/12/2020	1,196.50
MEZA ORTIZ ZULEYMA GUADALUPE	CH-403	15/12/2020	4,686.86
LOMAS ALVARADO JOSE LUIS	CH-404	15/12/2020	4,922.36
NIETO URIBE DANIEL	CH-405	12/12/2020	6,211.44
DALIA JUDITH CASTILLO LOYA	CH-434	16/12/2020	1,607.86
ALONDRA VIRIDIANA CASTILLO GAR	CH-452	16/12/2020	1,874.72
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-490	17/12/2020	4,475.32
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PER 25		17/12/2020	1,597.66
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 25		17/12/2020	336.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 25		17/12/2020	1,279.00
AGUIRRE ACEVES RAUL ALBERTO	CH-493	18/12/2020	2,083.51
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 50		18/12/2020	784.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-498	22/12/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-499	22/12/2020	906.92
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-500	22/12/2020	759.13
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-501	22/12/2020	92.44
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-503	24/12/2020	379.75
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-504	24/12/2020	7,847.42
ELISEO COMPEAN FERNANDEZ	CH-505	24/12/2020	28,235.32
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-506	24/12/2020	2,077.90
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-507	24/12/2020	6,203.65
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-509	29/12/2020	379.75
JESUS JOSE PEÑA ORTA	CH-510	30/12/2020	10,719.27
RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ	CH-515	31/12/2020	4,502.60
EDGAR MONTES ORTIZ	CH-516	31/12/2020	2,772.59
RAUL CHAVEZ	CH-517	31/12/2020	1,486.39
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 26		31/12/2020	0.02

1,457,279.56

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-
1,457,279.56

SALDO SEGÚN LIBROS

1,557,691.31

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


1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 29

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	621,234.85 100.00%	1,871,942.10 100.00%	6,607.86	320.00	
TOTAL		621,234.85 100.00%	1,871,942.10 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

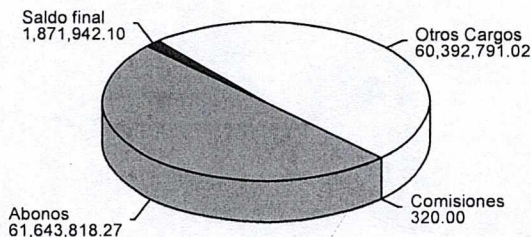
DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	6,607.86	0.00
TOTAL	6,607.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7				CLABE 014150180001308075	
SALDO PROMEDIO	5,472,213.82	SALDO INICIAL	621,234.85	+ INTERESES BRUTOS	6,607.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.3540%	+ DEPOSITOS	61,643,818.27	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	60,393,111.02	= INTERESES NETOS	6,607.86
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	1,871,942.10		COMISIONES COBRADAS	320.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$621,234.85)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7			CLABE 014150180001308075		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			621,234.85
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	6,607.86		627,842.71
01-DIC-2020	0000318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	626,842.71
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2223 APOYO VOLUNTARIO PE R 204		11,250.00	615,592.71
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2222 SEMANA DEL 16 A 22 NOV		12,446.00	603,146.71
03-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23596 NOM CATORCENA	2,000,000.00		2,603,146.71

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN 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 DÍAS 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
03-DIC-2020	3858059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002012030000490934 REF 3001146 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 NOVIEMBRE RFC GEC981004RE5	11,058,599.06		13,661,745.77
03-DIC-2020	3865585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012030027928950 REF 0000022 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 20NOV A 3DIC RFC MDE850101B21	29,230.46		13,690,976.23
03-DIC-2020	3867435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012030027929447 REF 0000430 CONCEPTO NOMINA SEG PUB DEL 20NOV A 3DIC RFC MDE850101B21	2,374,460.76		16,065,436.99
03-DIC-2020	3870881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012030027930089 REF 0000431 CONCEPTO GRAT COMISARIOS 23OCT A 5 NOV RFC MDE850101B21	18,815.87		16,084,252.86
03-DIC-2020	3878032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012030027930686 REF 0000432 CONCEPTO GRAT COMISARIOS 6 A 19 NOV RFC MDE850101B21	18,815.87		16,103,068.73
03-DIC-2020	3892744	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:39 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438927440 REF 3892744		2,642.00	16,100,426.73
03-DIC-2020	3892745	CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438927450 REF 3892745		19,814.15	16,080,612.58
03-DIC-2020	3892746	CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438927460 REF 3892746		487.33	16,080,125.25
03-DIC-2020	3892747	CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438927470 REF 3892747		4,060.00	16,076,065.25
03-DIC-2020	3915760	CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157600		33,994.00	16,042,071.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

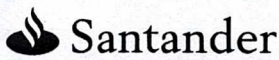
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 2 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2020	3915763	REF 3915760 CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157630 REF 3915763		20,964.17	16,021,107.08
03-DIC-2020	3915765	CONCEPTO DCTOS NOM PER 194 195 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157650 REF 3915765		484.00	16,020,623.08
03-DIC-2020	3915769	CONCEPTO DCTOS NOM PER 194 195 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157690 REF 3915769		995.63	16,019,627.45
03-DIC-2020	3915766	CONCEPTO DCTOS NOM PER 196 197 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157660 REF 3915766		568.74	16,019,058.71
03-DIC-2020	3915768	CONCEPTO DCTOS NOM PER 194 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157680 REF 3915768		150.00	16,018,908.71
03-DIC-2020	3915771	CONCEPTO DCTOS NOM PER 194 195 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157710 REF 3915771		31,793.00	15,987,115.71
03-DIC-2020	3915773	CONCEPTO DCTOS NOM PER 196 198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439157730 REF 3915773		7,133.38	15,979,982.33
03-DIC-2020	3919861	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		101,844.59	15,878,137.74



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000439198610 REF 3919861			
03-DIC-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 196 198 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2261 DCTOS NOM PER 194		2,790.00	15,875,347.74
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2260 DCTOS NOM PER 193		1,147.75	15,874,199.99
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2244 DCTOS NOM PER 196 197		504.00	15,873,695.99
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2248 SEMANA DEL 27 A 30 NOV		66,634.39	15,807,061.60
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2226 ANTICIPO NOM		4,300.00	15,802,761.60
03-DIC-2020	4044342	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001141903945 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440443420 REF 4044342		1,000.00	15,801,761.60
		CONCEPTO REINTEGRO TR385			
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,812,755.08	13,989,006.52
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,842.83	13,886,163.69
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,557,593.45	12,328,570.24
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,607.82	12,319,962.42
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		206,689.05	12,113,273.37
03-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	12,107,779.25
03-DIC-2020	4103130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031300 REF 4103130		6,508.69	12,101,270.56
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031310 REF 4103131		3,903.93	12,097,366.63
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031330 REF 4103133		3,246.98	12,094,119.65
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031350 REF 4103135		5,632.76	12,088,486.89
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031370 REF 4103137		4,231.80	12,084,255.09
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031380 REF 4103138		3,564.56	12,080,690.53
		CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367		6,638.18	12,074,052.35



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 3 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031400 REF 4103140 CONCEPTO PER 213			
03-DIC-2020	4103139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031390 REF 4103139 CONCEPTO PER 213		5,549.77 ²¹³	12,068,502.58
03-DIC-2020	4103142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031420 REF 4103142 CONCEPTO PER 213		5,490.86 ²¹³	12,063,011.72
03-DIC-2020	4103143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031430 REF 4103143 CONCEPTO PER 213		6,334.08 ²¹³	12,056,677.64
03-DIC-2020	4103146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031460 REF 4103146 CONCEPTO PER 213		5,000.77 ²¹³	12,051,676.87
03-DIC-2020	4103150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031500 REF 4103150 CONCEPTO PER 214		14,136.02 ²¹⁴	12,037,540.85
03-DIC-2020	4103154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031540 REF 4103154 CONCEPTO PER 214		4,717.95 ²¹⁴	12,032,822.90
03-DIC-2020	4103156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031560 REF 4103156 CONCEPTO PER 214		2,878.20 ²¹⁴	12,029,944.70
03-DIC-2020	4103158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A SCOTIABANK		5,027.94 ²¹⁴	12,024,916.76

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031580 REF 4103158 CONCEPTO PER 214			
03-DIC-2020	4103159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031590 REF 4103159 CONCEPTO PER 214		12,135.78 <i>214</i>	12,012,780.98
03-DIC-2020	4103160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031600 REF 4103160 CONCEPTO PER 214		10,719.27 <i>214</i>	12,002,061.71
03-DIC-2020	4103161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031610 REF 4103161 CONCEPTO PER 214		10,714.54 <i>214</i>	11,991,347.17
03-DIC-2020	4103162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031620 REF 4103162 CONCEPTO PER 214		5,255.74 <i>214</i>	11,986,091.43
03-DIC-2020	4103163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031630 REF 4103163 CONCEPTO PER 214		3,125.26 <i>214</i>	11,982,966.17
03-DIC-2020	4103165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031650 REF 4103165 CONCEPTO PER 214		19,710.95 <i>214</i>	11,963,255.22
03-DIC-2020	4103168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031680 REF 4103168 CONCEPTO PER 214		7,847.42 <i>214</i>	11,955,407.80
03-DIC-2020	4103169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031690 REF 4103169 CONCEPTO PER 214		7,847.42 <i>214</i>	11,947,560.38
03-DIC-2020	4103170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031700 REF 4103170 CONCEPTO PER 214		2,772.59 <i>214</i>	11,944,787.79

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2020	4103172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031720 REF 4103172 CONCEPTO PER 214		4,502.60	11,940,285.19
03-DIC-2020	4103173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441031730 REF 4103173 CONCEPTO PER 214		4,845.10	11,935,440.09
03-DIC-2020	4111806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118060 REF 4111806 CONCEPTO PER 214		7,847.42	11,927,592.67
03-DIC-2020	4111808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118080 REF 4111808 CONCEPTO PER 214		9,154.37	11,918,438.30
03-DIC-2020	4111811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118110 REF 4111811 CONCEPTO PER 214		5,337.37	11,913,100.93
03-DIC-2020	4111812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118120 REF 4111812 CONCEPTO PER 214		2,639.75	11,910,461.18
03-DIC-2020	4111814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118140 REF 4111814 CONCEPTO PER 213		874.33	11,909,586.85
03-DIC-2020	4111815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118150 REF 4111815		3,013.23	11,906,573.62

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
03-DIC-2020	4111816	CONCEPTO PER 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118160 REF 4111816		1,981.30	11,904,592.32
03-DIC-2020	4111817	CONCEPTO PER 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118170 REF 4111817		1,415.22	11,903,177.10
03-DIC-2020	4111818	CONCEPTO PER 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118180 REF 4111818		1,698.26	11,901,478.84
03-DIC-2020	4111822	CONCEPTO PER 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441118220 REF 4111822		1,623.68	11,899,855.16
03-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PER 214 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 214		659.94	11,899,195.22
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 214		1,200.00	11,897,995.22
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 213		2,336.07	11,895,659.15
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 213		1,978.55	11,893,680.60
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 213		2,556.07	11,891,124.53
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 213		5,357.55	11,885,766.98
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2225 APOYO PER 204		8,370.00	11,877,396.98
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2224 APOYO PER 205 206		630.00	11,876,766.98
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2270 REINT T23593 T23595 T23596		6,000,000.00	5,876,766.98
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		908,912.55	4,967,854.43
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		50,189.80	4,917,664.63
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,631.75	4,912,032.88
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		572,621.85	4,339,411.03
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,963.86	4,325,447.17
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		117,677.07	4,207,770.10
04-DIC-2020	5670590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456705900 REF 5670590		1,957.32	4,205,812.78
04-DIC-2020	5670596	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456705960 REF 5670596		2,785.97	4,203,026.81
04-DIC-2020	5670592	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,529.84	4,200,496.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456705920 REF 5670592 CONCEPTO PER 216			
04-DIC-2020	5670595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456705950 REF 5670595 CONCEPTO PER 216		2,644.79	4,197,852.18
04-DIC-2020	5670599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456705990 REF 5670599 CONCEPTO PER 216		2,914.31	4,194,937.87
04-DIC-2020	5670600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706000 REF 5670600 CONCEPTO PER 216		2,918.26	4,192,019.61
04-DIC-2020	5670613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706130 REF 5670613 CONCEPTO PER 216		2,798.72	4,189,220.89
04-DIC-2020	5670618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706180 REF 5670618 CONCEPTO PER 216		4,666.04	4,184,554.85
04-DIC-2020	5670616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706160 REF 5670616 CONCEPTO PER 216		3,358.44	4,181,196.41
04-DIC-2020	5670632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706320 REF 5670632 CONCEPTO PER 216		1,102.67	4,180,093.74
04-DIC-2020	5670635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		1,191.19	4,178,902.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706350 REF 5670635			
04-DIC-2020	5670640	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706400 REF 5670640		2,935.83 ^{9/12}	4,175,966.72
04-DIC-2020	5670644	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706440 REF 5670644		2,520.75 ^{9/12}	4,173,445.97
04-DIC-2020	5670641	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706410 REF 5670641		1,812.91 ^{9/12}	4,171,633.06
04-DIC-2020	5670652	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706520 REF 5670652		1,426.06 ^{9/12}	4,170,207.00
04-DIC-2020	5670661	CONCEPTO PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706610 REF 5670661		1,496.48 ^{9/12}	4,168,710.52
04-DIC-2020	5670657	CONCEPTO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706570 REF 5670657		1,696.82 ^{9/12}	4,167,013.70
04-DIC-2020	5670663	CONCEPTO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706630 REF 5670663		1,614.35 ^{9/12}	4,165,399.35
04-DIC-2020	5670667	CONCEPTO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706670 REF 5670667		1,913.01 ^{9/12}	4,163,486.34
04-DIC-2020	5670675	CONCEPTO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706750 REF 5670675		2,472.71 ^{9/12}	4,161,013.63
04-DIC-2020	5670678	CONCEPTO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,486.39 ^{9/12}	4,159,527.24



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 6 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706780 REF 5670678 CONCEPTO PER 217			
04-DIC-2020	5670681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706810 REF 5670681 CONCEPTO PER 217		1,618.79	4,157,908.45
04-DIC-2020	5670682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706820 REF 5670682 CONCEPTO PER 217		2,186.63	4,155,721.82
04-DIC-2020	5670693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706930 REF 5670693 CONCEPTO PER 218		1,482.85	4,154,238.97
04-DIC-2020	5670697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000456706970 REF 5670697 CONCEPTO PER 216		551.80	4,153,687.17
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 217		456.09	4,153,231.08
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2287 PER 199 202		504.00	4,152,727.08
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2296 PER 204		1,143.75	4,151,583.33
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2320 PER 205		2,790.00	4,148,793.33
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2309 PER 207 208		504.00	4,148,289.33
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2317 PER 210 212		504.00	4,147,785.33
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2291 ICHISAL NOVIEMBRE		146,614.45	4,001,170.88
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2312 ICHISAL Y SERV MED NOVIEMBRE		363,192.34	3,637,978.54
07-DIC-2020	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.90	3,635,900.64
07-DIC-2020	8002392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002012070000841194 REF 3001203 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 NOVIEMBRE RFC GEC981004RE5	6,495,961.38		10,131,862.02

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
07-DIC-2020	8043754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151173804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480437540 REF 8043754 CONCEPTO PARTC NOV		56,868.61	10,074,993.41
07-DIC-2020	8043752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480437520 REF 8043752 CONCEPTO PARTC NOVIEMBRE		477,742.49	9,597,250.92
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2351 PARTC NOV		66,377.80	9,530,873.12
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2352 SEMANA DEL 1 A 3 DI C		9,539.23	9,521,333.89
08-DIC-2020	8766101	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9013773431 01 2052208756 REF 434 CONCEPTO ISR DIC MA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	849.06		9,522,182.95
08-DIC-2020	8766104	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5093773441 01 2052208922 REF 433 CONCEPTO ISR DIC CYNTHIA FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE	1,338.95		9,523,521.90
08-DIC-2020	9091341	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490913410 REF 9091341 CONCEPTO DCTOS NOM PER 205		780.72	9,522,741.18
08-DIC-2020	9091343	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490913430 REF 9091343 CONCEPTO DCTOS NOM PER 210 211		769.53	9,521,971.65
08-DIC-2020	9091344	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490913440 REF 9091344 CONCEPTO DCTOS NOM PER 207 208		1,447.62	9,520,524.03
08-DIC-2020	9091346	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490913460 REF 9091346 CONCEPTO DCTOS NOM PER 204		487.33	9,520,036.70
08-DIC-2020	9091347	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:40:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490913470 REF 9091347 CONCEPTO DCTOS NOM PER 199 202		995.56	9,519,041.14
08-DIC-2020	9094795	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:13 ENVIADO A BAJIO		32,248.00	9,486,793.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490947950 REF 9094795			
08-DIC-2020	9094794	CONCEPTO DCTOS NOM PER 210 212 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:13 ENVIADO A BAJIO		20,964.17	9,465,828.97
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490947940 REF 9094794			
08-DIC-2020	9094797	CONCEPTO DCTOS NOM PER 205 206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:13 ENVIADO A BAJIO		31,572.00	9,434,256.97
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490947970 REF 9094797			
08-DIC-2020	9094798	CONCEPTO DCTOS NOM PER 207 209 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:13 ENVIADO A BAJIO		34,495.00	9,399,761.97
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490947980 REF 9094798			
08-DIC-2020	9094799	CONCEPTO DCTOS NOM PER 204 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:13 ENVIADO A BAJIO		30,648.00	9,369,113.97
		A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490947990 REF 9094799			
08-DIC-2020	9110347	CONCEPTO DCTOS NOM PER 199 203 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A INBURSA		484.00	9,368,629.97
		A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103470 REF 9110347			
08-DIC-2020	9110348	CONCEPTO DCTOS NOM PER 206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A INBURSA		2,642.00	9,365,987.97
		A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103480 REF 9110348			
08-DIC-2020	9110349	CONCEPTO DCTOS NOM PER 204 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,112.20	9,363,875.77
		A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103490 REF 9110349			
08-DIC-2020	9110350	CONCEPTO DCTOS NOM PER NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54		19,814.15	9,344,061.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103500 REF 9110350			
08-DIC-2020	9110351	CONCEPTO DCTOS NOM PER 204 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103510 REF 9110351		150.00	9,343,911.62
08-DIC-2020	9110352	CONCEPTO DCTOS NOM PER 206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103520 REF 9110352		4,060.00	9,339,851.62
08-DIC-2020	9110354	CONCEPTO DCTOS NOM PER 204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103540 REF 9110354		7,133.38	9,332,718.24
08-DIC-2020	9110356	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103560 REF 9110356		193.12	9,332,525.12
08-DIC-2020	9110358	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103580 REF 9110358		3,064.61	9,329,460.51
08-DIC-2020	9110359	CONCEPTO DCTOS NOM PER 194 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103590 REF 9110359		1,811.84	9,327,648.67
08-DIC-2020	9110360	CONCEPTO DCTOS NOM PER 193 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103600 REF 9110360		928.97	9,326,719.70
08-DIC-2020	9110361	CONCEPTO DCTOS NOM PER 196 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103610 REF 9110361		928.97	9,325,790.73
08-DIC-2020	9110362	CONCEPTO DCTOS NOM PER 199 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103620 REF 9110362		3,064.61	9,322,726.12

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

1220669336028350817001

HOJA 8 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	9110364	CONCEPTO DCTOS NOM.PER 205 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103640 REF 9110364		1,811.84	9,320,914.28
08-DIC-2020	9110365	CONCEPTO DCTOS NOM PER 204 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103650 REF 9110365		676.57	9,320,237.71
08-DIC-2020	9110366	CONCEPTO DCTOS NOM PER 207 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103660 REF 9110366		1,219.99	9,319,017.72
08-DIC-2020	9110367	CONCEPTO DCTOS NOM PER 210 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103670 REF 9110367		3,901.20	9,315,116.52
08-DIC-2020	9110369	CONCEPTO HONORARIOS DEL 9 AL 27 NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491103690 REF 9110369		99,988.91	9,215,127.61
08-DIC-2020	9116823	CONCEPTO DCTOS NOM PER 199 203 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491168230 REF 9116823		105,536.70	9,109,590.91
08-DIC-2020	9116825	CONCEPTO DCTOS NOM PER 210 212 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:59:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491168250 REF 9116825		104,939.72	9,004,651.19
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 207 209 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2271 HONORARIOS NOVIEMBR E		6,840.78	8,997,810.41
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2277 3 Y 8 PORCIENTO NOV IEMBRE		29,237.63	8,968,572.78
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2279 IMSS NOVIEMBRE		35,219.92	8,933,352.86

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2275 AYUDA FIESTA NAVID ENA		25,000.00	8,908,352.86
08-DIC-2020	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,667.78	8,892,685.08
08-DIC-2020	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.35	8,889,987.73
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2278 BECA		5,544.60	8,884,443.13
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PR175 176 184 185 193 19 4 204 205		7,094.27	8,877,348.86
08-DIC-2020	9411396	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494113960 REF 9411396 CONCEPTO FACT 8253		15,590.40	8,861,758.46
08-DIC-2020	9411397	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072076004198032906 AL CLIENTE DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494113970 REF 9411397 CONCEPTO FACT 4438 4440		37,841.17	8,823,917.29
08-DIC-2020	9411398	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494113980 REF 9411398 CONCEPTO FACT 7983		22,968.00	8,800,949.29
08-DIC-2020	9411399	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494113990 REF 9411399 CONCEPTO FACT 77643		28,000.00	8,772,949.29
08-DIC-2020	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,269.25	8,695,680.04
09-DIC-2020	9869808	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1415975511 01 2052763436 REF 438 CONCEPTO ISR JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE	2,792.45		8,698,472.49
09-DIC-2020	0000337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	8,698,092.74
09-DIC-2020	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	8,697,712.99
09-DIC-2020	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	8,696,806.07
09-DIC-2020	0000334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	8,695,817.56
09-DIC-2020	0000324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	8,694,829.05
09-DIC-2020	0000333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	8,694,449.30
09-DIC-2020	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	8,694,069.55
09-DIC-2020	0000325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	8,693,162.63
09-DIC-2020	1412362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151173804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414123620 REF 1412362 CONCEPTO PARTC NOVIEMBRE		77,342.00	8,615,820.63
09-DIC-2020	1412363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151174450 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414123630 REF 1412363 CONCEPTO PARTC NOVIEMBRE		3,007,539.13	5,608,281.50
09-DIC-2020	1412361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151175268 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		651,049.81	4,957,231.69

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 9 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	1412364	CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414123610 REF 1412361 CONCEPTO PARTC NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414123640 REF 1412364		1,650.00	4,955,581.69
09-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PARTC NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2361 PARTC NOVIEMBRE		229,445.06	4,726,136.63
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2362 PARTC NOVIEMBRE		356,450.86	4,369,685.77
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2363 PARTC NOVIEMBRE		489.56	4,369,196.21
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2364 PARTC NOVIEMBRE		2,171,994.96	2,197,201.25
09-DIC-2020	1483800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414838000 REF 1483800		3,696.60	2,193,504.65
09-DIC-2020	0000000	CONCEPTO BECA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2262 APOYO PER 194 195		700.00	2,192,804.65
10-DIC-2020	2500510	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9312845811 01 2053290960 REF 442	1,187.50		2,193,992.15
10-DIC-2020	2500525	CONCEPTO ISR NOV DIC CINTHIA M FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4552845823 01 2053291612 REF 443	1,047.17		2,195,039.32
10-DIC-2020	2500530	CONCEPTO ISR DIC CYNTHIA FLORES B RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0732845834 01 2053291785 REF 444	593.75		2,195,633.07
10-DIC-2020	2500904	CONCEPTO ISR DIC CYNTHIA MARGARITA FLORE RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3111068811 01 2053316440 REF 450	2,184.00		2,197,817.07
10-DIC-2020	0000330	CONCEPTO ISR DIC FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,847.42	2,189,969.65
10-DIC-2020	0000341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	2,177,969.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,108.80	2,169,860.85
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 180 AGUINALDO	3,200,000.00		5,369,860.85
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2274 DESCANSO 12 DIC		10,909.08	5,358,951.77
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23597 AGUINALDO 2020	18,387,367.96		23,746,319.73
11-DIC-2020	0000342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,553.88	23,743,765.85
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 181 NOM SEMANA	500,000.00		24,243,765.85
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,453,912.18	19,789,853.67
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		105,738.79	19,684,114.88
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,269,857.26	15,414,257.62
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		233,006.82	15,181,250.80
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,978,114.22	11,203,136.58
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,977.68	11,181,158.90
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		54,625.43	11,126,533.47
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		697,033.46	10,429,500.01
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,021.10	10,412,478.91
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,870,674.71	5,541,804.20
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		248,265.07	5,293,539.13
11-DIC-2020	5037364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373640 REF 5037364 CONCEPTO PER 300		11,642.91	5,281,896.22
11-DIC-2020	5037363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373630 REF 5037363 CONCEPTO PER 300		17,912.17	5,263,984.05
11-DIC-2020	5037365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373650 REF 5037365 CONCEPTO PER 300		18,069.43	5,245,914.62
11-DIC-2020	5037366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373660 REF 5037366 CONCEPTO PER 300		12,559.81	5,233,354.81
11-DIC-2020	5037368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373680 REF 5037368 CONCEPTO PER 300		21,104.41	5,212,250.40
11-DIC-2020	5037370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373700 REF 5037370 CONCEPTO PER 300		19,238.04	5,193,012.36
11-DIC-2020	5037371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BETO0000450373710 REF 5037371 CONCEPTO PER 300		17,012.35	5,176,000.01
11-DIC-2020	5037372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49		11,564.35	5,164,435.66

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

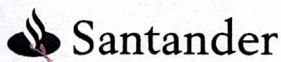
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 10 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450373720 REF 5037372			
11-DIC-2020	5064173	CONCEPTO PER 300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641730 REF 5064173		15,303.99	5,149,131.67
11-DIC-2020	5064174	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641740 REF 5064174		16,246.90	5,132,884.77
11-DIC-2020	5064176	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641760 REF 5064176		17,795.50	5,115,089.27
11-DIC-2020	5064177	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641770 REF 5064177		18,052.86	5,097,036.41
11-DIC-2020	5064180	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641800 REF 5064180		19,932.91	5,077,103.50
11-DIC-2020	5064179	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641790 REF 5064179		17,358.08	5,059,745.42
11-DIC-2020	5064181	CONCEPTO PER 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641810 REF 5064181		22,334.65	5,037,410.77
		CONCEPTO PER 301			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5064182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641820 REF 5064182 CONCEPTO PER 301		12,158.84 301	5,025,251.93
11-DIC-2020	5064186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641860 REF 5064186 CONCEPTO PER 301		20,725.02 301	5,004,526.91
11-DIC-2020	5064194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641940 REF 5064194 CONCEPTO PER 301		9,138.64 301	4,995,388.27
11-DIC-2020	5064195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641950 REF 5064195 CONCEPTO PER 301		10,240.88 301	4,985,147.39
11-DIC-2020	5064197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641970 REF 5064197 CONCEPTO PER 301		16,344.93 301	4,968,802.46
11-DIC-2020	5064198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450641980 REF 5064198 CONCEPTO PER 301		1,559.37 301	4,967,243.09
11-DIC-2020	5064200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450642000 REF 5064200 CONCEPTO PER 301		3,058.98	4,964,184.11
11-DIC-2020	5064201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000450642010 REF 5064201 CONCEPTO PER 301		22,591.66 301	4,941,592.45
11-DIC-2020	5128063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280630 REF 5128063 CONCEPTO PER 302		37,968.95 302	4,903,623.50
11-DIC-2020	5128064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280640		8,915.59 302	4,894,707.91



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 11 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5128065	REF 5128064 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280650		14,997.27	4,879,710.64
11-DIC-2020	5128068	REF 5128065 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280680		13,834.43	4,865,876.21
11-DIC-2020	5128066	REF 5128068 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280660		13,180.93	4,852,695.28
11-DIC-2020	5128071	REF 5128066 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280710		37,968.82	4,814,726.46
11-DIC-2020	5128075	REF 5128071 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280750		29,212.69	4,785,513.77
11-DIC-2020	5128077	REF 5128075 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280770		22,618.44	4,762,895.33
11-DIC-2020	5128076	REF 5128077 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280760		12,690.93	4,750,204.40
11-DIC-2020	5128078	REF 5128076 CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000167136 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,630.19	4,726,574.21

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280780 REF 5128078 CONCEPTO PER 302			
11-DIC-2020	5128083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280830 REF 5128083 CONCEPTO PER 302		8,702.70 302	4,717,871.51
11-DIC-2020	5128086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280860 REF 5128086 CONCEPTO PER 302		48,354.97 302	4,669,516.54
11-DIC-2020	5128087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280870 REF 5128087 CONCEPTO PER 302		21,629.69 302	4,647,886.85
11-DIC-2020	5128094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280940 REF 5128094 CONCEPTO PER 302		10,574.66 302	4,637,312.19
11-DIC-2020	5128092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280920 REF 5128092 CONCEPTO PER 302		21,629.69 302	4,615,682.50
11-DIC-2020	5128095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280950 REF 5128095 CONCEPTO PER 302		10,574.66 302	4,605,107.84
11-DIC-2020	5128097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280970 REF 5128097 CONCEPTO PER 302		18,140.63 302	4,586,967.21
11-DIC-2020	5128096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280960 REF 5128096 CONCEPTO PER 302		13,064.69 302	4,573,902.52
11-DIC-2020	5128100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451281000 REF 5128100 CONCEPTO PER 302		21,629.69 302	4,552,272.83
11-DIC-2020	5128101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246		14,623.85 302	4,537,648.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 12 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451281010 REF 5128101			
11-DIC-2020	5128106	CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451281060 REF 5128106		3,970.15 ³⁰²	4,533,678.83
		CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451281070 REF 5128107		3,701.13	4,529,977.70
11-DIC-2020	5128107	CONCEPTO PER 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015317631244 AL CLIENTE ROMERO OROZCO CITLALY ANGELICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451281100 REF 5128110		2,833.16	4,527,144.54
11-DIC-2020	5131030	CONCEPTO PER 303 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:34:23 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012150015250336981 CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451280750 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	29,212.69		4,556,357.23
11-DIC-2020	5158339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583390 REF 5158339		17,660.38 ³⁰⁹	4,538,696.85
11-DIC-2020	5158340	CONCEPTO PER 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583400 REF 5158340		11,302.64 ³⁰⁹	4,527,394.21
11-DIC-2020	5158342	CONCEPTO PER 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583420 REF 5158342		7,955.64 ³⁰⁹	4,519,438.57
11-DIC-2020	5158343	CONCEPTO PER 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1)		14,709.74 ³⁰⁹	4,504,728.83



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583430 REF 5158343 CONCEPTO PER 309			
11-DIC-2020	5158344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583440 REF 5158344 CONCEPTO PER 309		14,378.69	4,490,350.14
11-DIC-2020	5158346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583460 REF 5158346 CONCEPTO PER 309		9,626.17	4,480,723.97
11-DIC-2020	5158345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583450 REF 5158345 CONCEPTO PER 309		14,958.66	4,465,765.31
11-DIC-2020	5158350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583500 REF 5158350 CONCEPTO PER 309		14,809.50	4,450,955.81
11-DIC-2020	5158348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583480 REF 5158348 CONCEPTO PER 309		14,809.50	4,436,146.31
11-DIC-2020	5158351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583510 REF 5158351 CONCEPTO PER 309		13,560.62	4,422,585.69
11-DIC-2020	5158355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583550 REF 5158355 CONCEPTO PER 309		14,958.66	4,407,627.03
11-DIC-2020	5158357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583570 REF 5158357 CONCEPTO PER 309		2,221.43	4,405,405.60
11-DIC-2020	5158356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583560 REF 5158356 CONCEPTO PER 309		8,105.82	4,397,299.78
11-DIC-2020	5158359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,702.38	4,393,597.40



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 13 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583590 REF 5158359 CONCEPTO PER 309			
11-DIC-2020	5158358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583580 REF 5158358 CONCEPTO PER 309		5,183.33	4,388,414.07
11-DIC-2020	5158362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000451583620 REF 5158362 CONCEPTO PER 309		4,442.85	4,383,971.22
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 300		3,548.48	4,380,422.74
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 302		1,200.00	4,379,222.74
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 302		1,884.66	4,377,338.08
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 309		15,711.73	4,361,626.35
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 309 PER 309		7,070.28	4,354,556.07
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 309		3,702.38	4,350,853.69
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 309		4,560.57	4,346,293.12
11-DIC-2020	5347423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474230 REF 5347423 CONCEPTO PER 219		2,862.37	4,343,430.75
11-DIC-2020	5347425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474250 REF 5347425 CONCEPTO PER 219		3,410.24	4,340,020.51
11-DIC-2020	5347426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474260 REF 5347426 CONCEPTO PER 219		3,479.13	4,336,541.38
11-DIC-2020	5347427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884		3,594.33	4,332,947.05

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474270 REF 5347427 CONCEPTO PER 219			
11-DIC-2020	5347428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474280 REF 5347428 CONCEPTO PER 219		3,636.82 ²¹⁹	4,329,310.23
11-DIC-2020	5347429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474290 REF 5347429 CONCEPTO PER 219		3,763.27 ²¹⁹	4,325,546.96
11-DIC-2020	5347430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474300 REF 5347430 CONCEPTO PER 219		3,591.12 ²¹⁹	4,321,955.84
11-DIC-2020	5347435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474350 REF 5347435 CONCEPTO PER 219		2,130.98 ²¹⁹	4,319,824.86
11-DIC-2020	5347432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474320 REF 5347432 CONCEPTO PER 219		4,089.16 ²¹⁹	4,315,735.70
11-DIC-2020	5347436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474360 REF 5347436 CONCEPTO PER 219		4,525.86 ²¹⁹	4,311,209.84
11-DIC-2020	5347438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474380 REF 5347438 CONCEPTO PER 219		1,567.43 ²¹⁹	4,309,642.41
11-DIC-2020	5347441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474410 REF 5347441 CONCEPTO PER 219		3,425.80 ²¹⁹	4,306,216.61
11-DIC-2020	5347440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474400 REF 5347440 CONCEPTO PER 219		2,264.97 ²¹⁹	4,303,951.64
11-DIC-2020	5347442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57		3,778.22 ²¹⁹	4,300,173.42



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 14 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474420 REF 5347442 CONCEPTO PER 219			
11-DIC-2020	5347443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474430 REF 5347443 CONCEPTO PER 219		2,824.12	4,297,349.30
11-DIC-2020	5347446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474460 REF 5347446 CONCEPTO PER 219		2,316.46	4,295,032.84
11-DIC-2020	5347445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474450 REF 5347445 CONCEPTO PER 220		2,958.33	4,292,074.51
11-DIC-2020	5347447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474470 REF 5347447 CONCEPTO PER 220		2,627.99	4,289,446.52
11-DIC-2020	5347449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474490 REF 5347449 CONCEPTO PER 220		2,875.86	4,286,570.66
11-DIC-2020	5347451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474510 REF 5347451 CONCEPTO PER 220		3,174.52	4,283,396.14
11-DIC-2020	5347453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474530 REF 5347453 CONCEPTO PER 220		3,734.22	4,279,661.92

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
11-DIC-2020	5347455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474550 REF 5347455 CONCEPTO PER 220		3,132.76 ²²²	4,276,529.16
11-DIC-2020	5347454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474540 REF 5347454 CONCEPTO PER 220		2,747.90 ²²²	4,273,781.26
11-DIC-2020	5347457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474570 REF 5347457 CONCEPTO PER 221		1,482.85 ²²²	4,272,298.41
11-DIC-2020	5347460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474600 REF 5347460 CONCEPTO PER 219		725.76	4,271,572.65
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 220		645.32	4,270,927.33
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,027,557.20 ²¹⁹	3,243,370.13
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,441.54	3,190,928.59
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		838,602.79 ²²⁰	2,352,325.80
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,363.15	2,332,962.65
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		117,762.01 ²²¹	2,215,200.64
11-DIC-2020	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,587.11	2,189,613.53
11-DIC-2020	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.00	2,182,155.53
14-DIC-2020	0000256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		2,318.26	2,179,837.27
14-DIC-2020	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,623.76	2,158,213.51
14-DIC-2020	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.65	2,154,389.86
14-DIC-2020	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,527.11	2,142,862.75
14-DIC-2020	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,809.54	2,119,053.21
14-DIC-2020	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,470.96	2,107,582.25
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2367 SEMANA DEL 4 A 10 D IC		36,842.38	2,070,739.87
14-DIC-2020	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,888.32	2,055,851.55
14-DIC-2020	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.48	2,045,291.07
15-DIC-2020	0000373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACR870415GWA		46,706.55	1,998,584.52
15-DIC-2020	9019228	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8068967018 01 2056083131 REF 23 CONCEPTO AGUINALDO HOMOLOGACION RFC RFC NO DISPONIBLE	89,779.27		2,088,363.79
15-DIC-2020	0000329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,470.32	2,071,893.47
15-DIC-2020	9746011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000497460110 REF 9746011 CONCEPTO FACT 460		80,486.84	1,991,406.63
15-DIC-2020	1207342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073420 REF 1207342 CONCEPTO IRA QUINC DIC		2,077.90	1,989,328.73
15-DIC-2020	1207345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23		2,077.90	1,987,250.83

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 15 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073450 REF 1207345			
15-DIC-2020	1207347	CONCEPTO IRA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:23 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412073470 REF 1207347		2,077.90	1,985,172.93
15-DIC-2020	1229601	CONCEPTO IRA QUINC DIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002012150000969284 REF 3001239	2,116,369.50		4,101,542.43
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5		24,934.80	4,076,607.63
15-DIC-2020	0000371	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,102.38	4,066,505.25
16-DIC-2020	2283734	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0231312711 01 2057618846 REF 455	6,393,065.92		10,459,571.17
16-DIC-2020	0000386	CONCEPTO AGUINALDO SEG PUB RFC RFC NO DISPONIBLE		29,212.69	10,430,358.48
16-DIC-2020	0000378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CPM960127M3A		4,313.61	10,426,044.87
16-DIC-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654,162.00	9,771,882.87
16-DIC-2020	0000384	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203JRY450029622468		40,289.10	9,731,593.77
16-DIC-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,242.09	9,717,351.68
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2372 SEMANA DEL 23 A 29 NOV		560.80	9,716,790.88
17-DIC-2020	0000374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2373 SEMANA DEL 30 NOV		15,568.85	9,701,222.03
17-DIC-2020	0000346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPM960127 M3A		21,629.69	9,679,592.34
17-DIC-2020	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,558,567.08	8,121,025.26
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,535.12	8,112,490.14
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,724,113.48	6,388,376.66
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,183.06	6,288,193.60
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		206,659.05	6,081,534.55
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	6,076,040.43
17-DIC-2020	4701767	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017670 REF 4701767		6,260.86	6,069,779.57
17-DIC-2020	4701769	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017690		3,741.33	6,066,038.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	4701770	REF 4701769 CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017700 REF 4701770		3,043.30 222	6,062,994.94
17-DIC-2020	4701771	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017710 REF 4701771		5,369.27 222	6,057,625.67
17-DIC-2020	4701773	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017730 REF 4701773		3,963.32 222	6,053,662.35
17-DIC-2020	4701778	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017780 REF 4701778		3,388.84 222	6,050,273.51
17-DIC-2020	4701780	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017800 REF 4701780		5,291.51 222	6,044,982.00
17-DIC-2020	4701781	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017810 REF 4701781		4,117.22 222	6,040,864.78
17-DIC-2020	4701782	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017820 REF 4701782		5,223.22 222	6,035,641.56
17-DIC-2020	4701784	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017840 REF 4701784		6,086.41 222	6,029,555.15
17-DIC-2020	4701785	CONCEPTO PER 222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447017850 REF 4701785		4,737.51 222	6,024,817.64
17-DIC-2020	0000385	CONCEPTO PER 222 PAGO CHEQUE EFECTIVO		267,784.25	5,757,033.39
17-DIC-2020	4724879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865		2,289.63 222	5,754,743.76



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 16 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248790 REF 4724879 CONCEPTO PER 223			
17-DIC-2020	4724878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248780 REF 4724878 CONCEPTO PER 223		14,136.02	5,740,607.74
17-DIC-2020	4724880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248800 REF 4724880 CONCEPTO PER 223		4,717.95	5,735,889.79
17-DIC-2020	4724881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248810 REF 4724881 CONCEPTO PER 223		2,878.20	5,733,011.59
17-DIC-2020	4724882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248820 REF 4724882 CONCEPTO PER 223		12,135.78	5,720,875.81
17-DIC-2020	4724884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248840 REF 4724884 CONCEPTO PER 223		5,027.94	5,715,847.87
17-DIC-2020	4724885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015250336981 AL CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248850 REF 4724885 CONCEPTO PER 223		10,719.27	5,705,128.60
17-DIC-2020	4724888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248880 REF 4724888 CONCEPTO PER 223		5,255.74	5,699,872.86
17-DIC-2020	4724887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER		10,714.54	5,689,158.32

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248870 REF 4724887 CONCEPTO PER 223			
17-DIC-2020	4724889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000167136 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248890 REF 4724889 CONCEPTO PER 223		13,988.42 223	5,675,169.90
17-DIC-2020	4724892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248920 REF 4724892 CONCEPTO PER 223		3,125.26 223	5,672,044.64
17-DIC-2020	4724894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248940 REF 4724894 CONCEPTO PER 223		7,847.42 223	5,664,197.22
17-DIC-2020	4724893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248930 REF 4724893 CONCEPTO PER 223		19,710.95 223	5,644,486.27
17-DIC-2020	4724895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248950 REF 4724895 CONCEPTO PER 223		7,847.42 223	5,636,638.85
17-DIC-2020	4724896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248960 REF 4724896 CONCEPTO PER 223		2,772.59 223	5,633,866.26
17-DIC-2020	4724899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248990 REF 4724899 CONCEPTO PER 223		4,502.60 223	5,629,363.66
17-DIC-2020	4724897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248970 REF 4724897 CONCEPTO PER 223		4,845.10 223	5,624,518.56
17-DIC-2020	4724900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447249000 REF 4724900 CONCEPTO PER 223		7,847.42 223	5,616,671.14



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220669336028350817001

HOJA 17 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	4724901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447249010 REF 4724901 CONCEPTO PER 223		9,154.37	5,607,516.77
17-DIC-2020	4724902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447249020 REF 4724902 CONCEPTO PER 223		5,337.37	5,602,179.40
17-DIC-2020	4724904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447249040 REF 4724904 CONCEPTO PER 223		3,699.01	5,598,480.39
17-DIC-2020	4725305	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:37:21 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012150015250336981 CLIENTE JESUS JOSE PENA ORTA CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447248850 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	10,719.27		5,609,199.66
17-DIC-2020	4736370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363700 REF 4736370 CONCEPTO PER 223		1,623.68	5,607,575.98
17-DIC-2020	4736371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363710 REF 4736371 CONCEPTO PER 222		1,174.47	5,606,401.51
17-DIC-2020	4736374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363740 REF 4736374 CONCEPTO PER 222		2,931.86	5,603,469.65
17-DIC-2020	4736376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363760 REF 4736376 CONCEPTO PER 222		1,912.89	5,601,556.76
17-DIC-2020	4736378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32		1,619.47	5,599,937.29

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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363780 REF 4736378 CONCEPTO PER 222			
17-DIC-2020	4736380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000447363800 REF 4736380 CONCEPTO PER 222		1,889.38	5,598,047.91
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 222		1,618.46	5,596,429.45
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 222		1,349.56	5,595,079.89
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 222		2,444.32	5,592,635.57
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 223		659.94	5,591,975.63
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 223		1,200.00	5,590,775.63
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 222		5,104.20	5,585,671.43
17-DIC-2020	4782395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012170030240710 REF 0000460 CONCEPTO NOM SEGU PUB DEL 4 A 17 DIC RFC MDE850101B21	2,262,663.19		7,848,334.62
17-DIC-2020	4785946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002012170030241272 REF 0000024 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 4 A 17 DIC RFC MDE850101B21	29,230.46		7,877,565.08
18-DIC-2020	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.55	7,862,559.53
18-DIC-2020	5752919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002012180000438375 REF 3001363 CONCEPTO PARTICIPACIONES 5 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5	3,933,892.77		11,796,452.30
18-DIC-2020	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.51	11,781,446.79
18-DIC-2020	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.41	11,766,441.38
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2380 PARTC DICIEMBRE		362,258.99	11,404,182.39
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2379 PARTC DICIEMBRE		492,914.30	10,911,268.09
18-DIC-2020	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.45	10,896,262.64
18-DIC-2020	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.07	10,893,636.57
18-DIC-2020	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,740.32	10,882,896.25
18-DIC-2020	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,210.33	10,868,685.92
18-DIC-2020	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.57	10,853,680.35
18-DIC-2020	6292168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921680 REF 6292168 CONCEPTO PER 226		1,696.82	10,851,983.53
18-DIC-2020	6292169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921690 REF 6292169		1,600.86	10,850,382.67

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 18 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	6292171	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921710 REF 6292171		1,496.48	10,848,886.19
18-DIC-2020	6292173	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921730 REF 6292173		2,148.73	10,846,737.46
18-DIC-2020	6292174	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921740 REF 6292174		2,217.62	10,844,519.84
18-DIC-2020	6292176	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921760 REF 6292176		1,992.96	10,842,526.88
18-DIC-2020	6292177	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921770 REF 6292177		1,618.79	10,840,908.09
18-DIC-2020	6292178	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921780 REF 6292178		2,375.31	10,838,532.78
18-DIC-2020	6292180	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921800 REF 6292180		1,614.35	10,836,918.43
18-DIC-2020	6292181	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921810		1,913.01	10,835,005.42



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	6292183	REF 6292181 CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921830 REF 6292183		2,472.71	10,832,532.71
18-DIC-2020	6292188	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921880 REF 6292188		2,501.76	10,830,030.95
18-DIC-2020	6292191	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921910 REF 6292191		2,329.61	10,827,701.34
18-DIC-2020	6292194	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921940 REF 6292194		2,827.65	10,824,873.69
18-DIC-2020	6292195	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462921950 REF 6292195		2,186.63	10,822,687.06
18-DIC-2020	6292201	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922010 REF 6292201		1,486.39	10,821,200.67
18-DIC-2020	6292204	CONCEPTO PER 226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922040 REF 6292204		1,121.77	10,820,078.90
18-DIC-2020	6292208	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922080 REF 6292208		4,167.41	10,815,911.49
18-DIC-2020	6292211	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922110 REF 6292211		873.60	10,815,037.89
18-DIC-2020	6292214	CONCEPTO PER 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)		1,003.46	10,814,034.43



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 19 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922140 REF 6292214 CONCEPTO PER 225			
18-DIC-2020	6292216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922160 REF 6292216 CONCEPTO PER 225		2,164.29	10,811,870.14
18-DIC-2020	6292221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922210 REF 6292221 CONCEPTO PER 225		1,562.61	10,810,307.53
18-DIC-2020	6292220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922200 REF 6292220 CONCEPTO PER 225		2,516.71	10,807,790.82
18-DIC-2020	6292222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922220 REF 6292222 CONCEPTO PER 225		473.46	10,807,317.36
18-DIC-2020	6292223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462922230 REF 6292223 CONCEPTO PER 227		1,482.85	10,805,834.51
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 226		456.09	10,805,378.42
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2383 SEMANA DEL 11 A 17 DTC		78,346.03	10,727,032.39
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		710,664.85	10,016,367.54
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,407.73	9,974,959.81
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		158,210.75	9,816,749.06
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		572,115.60	9,244,633.46
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,963.86	9,230,669.60
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,803.70	9,184,865.90
18-DIC-2020	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.08	9,179,388.82
18-DIC-2020	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,596.70	9,163,792.12
18-DIC-2020	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.03	9,157,964.09
18-DIC-2020	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.76	9,155,557.33
18-DIC-2020	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,554.99	9,140,002.34
18-DIC-2020	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,066.97	9,126,935.37
18-DIC-2020	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.49	9,111,929.88
18-DIC-2020	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.63	9,096,924.25
18-DIC-2020	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.47	9,081,918.78

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
18-DIC-2020	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.59	9,066,913.19
18-DIC-2020	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,266.43	9,060,646.76
18-DIC-2020	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.61	9,045,641.15
18-DIC-2020	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,052.61	9,043,588.54
18-DIC-2020	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.39	9,028,583.15
18-DIC-2020	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.21	9,026,000.94
18-DIC-2020	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.53	9,010,995.41
18-DIC-2020	0000447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.09	9,009,832.32
18-DIC-2020	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,161.03	9,008,671.29
21-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		120,921.40	8,887,749.89
21-DIC-2020	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.85	8,882,185.04
21-DIC-2020	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.54	8,877,497.50
21-DIC-2020	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.48	8,873,731.02
21-DIC-2020	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.33	8,867,683.69
21-DIC-2020	0000433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,919.18	8,865,764.51
21-DIC-2020	0000392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,005.43	8,850,759.08
21-DIC-2020	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,450.78	8,843,308.30
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2386 SEMANA DEL 1 A 6 DI C		9,157.00	8,834,151.30
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2389 INFONAVIT BIM NOV D IC		22,814.99	8,811,336.31
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2388 SAR DICIEMBRE		4,563.03	8,806,773.28
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2387 IMSS DICIEMBRE		50,796.01	8,755,977.27
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2397 HONORARIOS DICIEMBR E		6,840.78	8,749,136.49
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2398 SEMANA DEL 7 A 13 D IC		11,885.20	8,737,251.29
21-DIC-2020	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.60	8,732,870.69
21-DIC-2020	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.90	8,730,792.79
21-DIC-2020	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,847.42	8,722,945.37
21-DIC-2020	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,792.78	8,716,152.59
21-DIC-2020	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.37	8,701,147.22
21-DIC-2020	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,880.55	8,694,266.67
21-DIC-2020	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,836.68	8,687,429.99
21-DIC-2020	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.25	8,680,768.74
21-DIC-2020	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,494.67	8,673,274.07
21-DIC-2020	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.60	8,668,893.47
21-DIC-2020	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.49	8,662,319.98
21-DIC-2020	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.14	8,657,886.84
21-DIC-2020	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.35	8,642,881.49
21-DIC-2020	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,380.19	8,631,501.30
21-DIC-2020	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,074.15	8,630,427.15
21-DIC-2020	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,398.06	8,624,029.09
21-DIC-2020	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.68	8,619,464.41
21-DIC-2020	0000456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.25	8,612,803.16
21-DIC-2020	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,708.77	8,607,094.39
21-DIC-2020	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,283.65	8,594,810.74
21-DIC-2020	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.79	8,588,894.95
21-DIC-2020	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.65	8,573,889.30
21-DIC-2020	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.90	8,569,289.40
21-DIC-2020	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,424.37	8,564,865.03
21-DIC-2020	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,950.73	8,559,914.30
21-DIC-2020	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.07	8,557,288.23
21-DIC-2020	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.85	8,551,723.38
21-DIC-2020	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,213.91	8,546,509.47
21-DIC-2020	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,266.43	8,540,243.04
21-DIC-2020	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.19	8,533,888.85
21-DIC-2020	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,429.94	8,532,458.91
21-DIC-2020	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.90	8,528,517.01
22-DIC-2020	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		4,863.08	8,523,653.93
22-DIC-2020	0000473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VACE940618EU2		8,240.31	8,515,413.62
22-DIC-2020	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.20	8,509,322.42
22-DIC-2020	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,719.27	8,498,603.15
22-DIC-2020	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,022.62	8,486,580.53
22-DIC-2020	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,134.89	8,480,445.64
22-DIC-2020	1332367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000413323670 REF 1332367		900.00	8,479,545.64
22-DIC-2020	1332369	CONCEPTO PER 225 BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731		3,696.60	8,475,849.04

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 20 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000413323690 REF 1332369 CONCEPTO BECA			
22-DIC-2020	1332370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:45 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000129307 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000413323700 REF 1332370 CONCEPTO BECA		5,544.90	8,470,304.14
22-DIC-2020	0000486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDEB50101B21		2,186.05	8,468,118.09
22-DIC-2020	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,762.27	8,455,355.82
22-DIC-2020	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,695.61	8,449,660.21
22-DIC-2020	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.97	8,442,604.24
22-DIC-2020	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.79	8,437,346.45
22-DIC-2020	1566639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666390 REF 1566639 CONCEPTO DCTOS NOM PER 215		3,102.00	8,433,760.45
22-DIC-2020	1566641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666410 REF 1566641 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		21,292.67	8,412,467.78
22-DIC-2020	1566642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666420 REF 1566642 CONCEPTO DCTOS NOM PER 214 215		30,713.00	8,381,754.78
22-DIC-2020	1566645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666450 REF 1566645 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		1,675.12	8,380,079.66
22-DIC-2020	1566647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BETO000415666470 REF 1566647 CONCEPTO DCTOS NOM PER 214		487.33	8,379,592.33
22-DIC-2020	1566649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666490 REF 1566649 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213			
22-DIC-2020	1566650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666500 REF 1566650 CONCEPTO DCTOS NOM PER 214 215		150.00	8,379,442.33
22-DIC-2020	1566652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666520 REF 1566652 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		4,060.00	8,375,382.33
22-DIC-2020	1566655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666550 REF 1566655 CONCEPTO DCTOS NOM PER 214		3,320.37	8,372,061.96
22-DIC-2020	1566657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666570 REF 1566657 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		1,811.84	8,370,250.12
22-DIC-2020	1566659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666590 REF 1566659 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		193.12	8,370,057.00
22-DIC-2020	1566660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666600 REF 1566660 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		7,133.38	8,362,923.62
22-DIC-2020	1566662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01218000136688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415666620 REF 1566662 CONCEPTO DCTOS NOM PER 213		19,814.15	8,343,109.47
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2421 DCTOS NOM PER 214		3,198.00	8,339,911.47
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2409 DCTOS NOM PER 213		1,476.75	8,338,434.72
22-DIC-2020	0000431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,207.58	8,337,227.14
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2437 PARTC AJ FEIEF DIC FFMAL		799,290.42	7,537,936.72
22-DIC-2020	1686704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000416867040 REF 1686704 CONCEPTO TRANSF PARTC DIC AJ FEIEF		75,134.96	7,462,801.76
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2414 APOYO PER 213		7,875.00	7,454,926.76
22-DIC-2020	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.23	7,452,344.53
22-DIC-2020	1802388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:40		7,500.25	7,444,844.28

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 21 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000418023880 REF 1802388			
22-DIC-2020	1802389	CONCEPTO HONORARIOS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:56:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000418023890 REF 1802389		7,500.25	7,437,344.03
23-DIC-2020	0000489	CONCEPTO HONORARIOS DICIEMBRE PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAJ691116EH9		3,503.33	7,433,840.70
23-DIC-2020	2145747	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3518014413 01 2061548731 REF 474	40,289.10		7,474,129.80
23-DIC-2020	2145751	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 2020 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7538014423 01 2061548834 REF 473	18,815.87		7,492,945.67
23-DIC-2020	2145752	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 20NOV3DIC RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6988014433 01 2061548985 REF 472	32,106.90		7,525,052.57
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO HOM DEL 11 AL 24 SEPT RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2273 DESCANSO 25 DIC		10,909.08	7,514,143.49
23-DIC-2020	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,985.66	7,508,157.83
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2413 APOYO PER 214 215		455.00	7,507,702.83
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2412 APOYO PER 213		6,295.00	7,501,407.83
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2391 INSCRIPCION		1,700.00	7,499,707.83
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2392 INSCRIPCION		3,950.00	7,495,757.83
23-DIC-2020	2656879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000426568790 REF 2656879		6,758.10	7,488,999.73
23-DIC-2020	2656880	CONCEPTO PER 225 BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1)		14,267.10	7,474,732.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000426568800 REF 2656880 CONCEPTO PER 225 BECA			
23-DIC-2020	0000387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIGM8509113N9		5,188.53	7,469,544.10
23-DIC-2020	2851583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000428515830 REF 2851583 CONCEPTO AGUINALDO COMP 2020		2,866.81	7,466,677.29
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2440 ANTICIPO SUELDO		18,000.00	7,448,677.29
23-DIC-2020	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,248.90	7,439,428.39
23-DIC-2020	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.20	7,433,337.19
24-DIC-2020	0000349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		21,489.73	7,411,847.46
24-DIC-2020	0000350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		21,888.79	7,389,958.67
24-DIC-2020	0000352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		9,923.48	7,380,035.19
24-DIC-2020	0000355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		12,482.98	7,367,552.21
24-DIC-2020	0000356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		15,000.19	7,352,552.02
24-DIC-2020	0000357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		22,260.61	7,330,291.41
24-DIC-2020	0000358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		25,712.03	7,304,579.38
24-DIC-2020	0000360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		8,370.19	7,296,209.19
24-DIC-2020	0000361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		7,751.24	7,288,457.95
24-DIC-2020	0000362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		14,350.96	7,274,106.99
24-DIC-2020	0000363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		8,610.58	7,265,496.41
24-DIC-2020	0000364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		18,984.55	7,246,511.86
24-DIC-2020	0000365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		14,364.10	7,232,147.76
24-DIC-2020	0000366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		7,016.64	7,225,131.12
24-DIC-2020	0000367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		14,033.28	7,211,097.84
24-DIC-2020	0000368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		12,235.93	7,198,861.91
24-DIC-2020	0000369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		14,046.06	7,184,815.85
24-DIC-2020	0000372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		21,352.54	7,163,463.31
24-DIC-2020	0000379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		11,726.08	7,151,737.23
24-DIC-2020	0000412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI510420826		14,126.39	7,137,610.84
24-DIC-2020	0000467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		9,775.27	7,127,835.57
24-DIC-2020	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,963.66	7,125,871.91
24-DIC-2020	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.42	7,121,754.49
24-DIC-2020	4063572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013218704594 AL CLIENTE MIGUEL HUMBERTO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635720 REF 4063572 CONCEPTO BECA		5,544.90	7,116,209.59
24-DIC-2020	4063573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013218704594 AL CLIENTE MIGUEL HUMBERTO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440635730 REF 4063573 CONCEPTO INSCRIPCION		1,700.00	7,114,509.59
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2441 FACT G4472		9,822.00	7,104,687.59
24-DIC-2020	4275972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759720 REF 4275972 CONCEPTO PER 228		3,026.70	7,101,660.89
24-DIC-2020	4275971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759710 REF 4275971 CONCEPTO PER 229		1,710.43	7,099,950.46
24-DIC-2020	4275973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,496.48	7,098,453.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 22 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759730 REF 4275973 CONCEPTO PER 229			
24-DIC-2020	4275974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759740 REF 4275974 CONCEPTO PER 228		3,673.17 622	7,094,780.81
24-DIC-2020	4275975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759750 REF 4275975 CONCEPTO PER 228		3,934.00 622	7,090,846.81
24-DIC-2020	4275976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759760 REF 4275976 CONCEPTO PER 228		3,805.56 622	7,087,041.25
24-DIC-2020	4275977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759770 REF 4275977 CONCEPTO PER 229		1,634.77 622	7,085,406.48
24-DIC-2020	4275978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442759780 REF 4275978 CONCEPTO PER 228		4,549.40 622	7,080,857.08
24-DIC-2020	4285804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858040 REF 4285804 CONCEPTO PER 229		1,614.35 622	7,079,242.73
24-DIC-2020	4285807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858070 REF 4285807 CONCEPTO PER 229		1,931.36 622	7,077,311.37
24-DIC-2020	4285808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750		2,472.71 622	7,074,838.66

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
24-DIC-2020	4285809	AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858080 REF 4285808 CONCEPTO PER 229 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858090 REF 4285809 CONCEPTO PER 228		4,167.76	7,070,670.90
24-DIC-2020	4285810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858100 REF 4285810 CONCEPTO PER 228		4,206.05	7,066,464.85
24-DIC-2020	4285811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858110 REF 4285811 CONCEPTO PER 228		4,950.81	7,061,514.04
24-DIC-2020	4285813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858130 REF 4285813 CONCEPTO PER 229		2,186.63	7,059,327.41
24-DIC-2020	4285814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858140 REF 4285814 CONCEPTO PER 229		1,486.39	7,057,841.02
24-DIC-2020	4285815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858150 REF 4285815 CONCEPTO PER 228		2,348.86	7,055,492.16
24-DIC-2020	4285816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442858160 REF 4285816 CONCEPTO PER 228		7,164.30	7,048,327.86
24-DIC-2020	4291499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442914990 REF 4291499 CONCEPTO PER 228		1,801.41	7,046,526.45
24-DIC-2020	4291500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915000 REF 4291500 CONCEPTO PER 228		1,003.46	7,045,522.99
24-DIC-2020	4291501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22		3,590.13	7,041,932.86

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

1220669336028350817001

HOJA 23 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915010 REF 4291501			
24-DIC-2020	4291502	CONCEPTO PER 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915020 REF 4291502		4,193.19 ⁸²²	7,037,739.67
24-DIC-2020	4291503	CONCEPTO PER 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915030 REF 4291503		1,562.61 ⁸²²	7,036,177.06
24-DIC-2020	4291504	CONCEPTO PER 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915040 REF 4291504		1,482.85 ⁸²²	7,034,694.21
24-DIC-2020	4291506	CONCEPTO PER 230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000442915060 REF 4291506		786.84	7,033,907.37
24-DIC-2020	4317730	CONCEPTO PER 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177300 REF 4317730		6,502.00	7,027,405.37
24-DIC-2020	4317733	CONCEPTO HONORARIOS DEL 30 NOV AL 31 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177330 REF 4317733		66,197.59	6,961,207.78
24-DIC-2020	4317735	CONCEPTO DCTOS NOM PER 216 218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177350 REF 4317735		41,120.41	6,920,087.37
		CONCEPTO DCTOS PER 217			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	4317736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177360 REF 4317736		562.87	6,919,524.50
24-DIC-2020	4317737	CONCEPTO DCTOS NOM PER 216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177370 REF 4317737		206.66	6,919,317.84
24-DIC-2020	4317738	CONCEPTO DCTOS NOM PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177380 REF 4317738		8,622.00	6,910,695.84
24-DIC-2020	4317740	CONCEPTO DCTOS NOM PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177400 REF 4317740		22,290.00	6,888,405.84
24-DIC-2020	4317739	CONCEPTO DCTOS NOM PER 216 218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443177390 REF 4317739		747.83	6,887,658.01
24-DIC-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 230		1,482.85	6,886,175.16
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 229		456.09	6,885,719.07
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2445 DCTOS PER 216		179.00	6,885,540.07
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2450 DCTOS PER 217		935.00	6,884,605.07
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,019,888.63	5,864,716.44
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,010.80	5,855,705.64
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		53,374.64	5,802,331.00
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		572,114.49	5,230,216.51
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,137.20	5,220,079.31
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,963.86	5,206,115.45
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		133,042.54	5,073,072.91
24-DIC-2020	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,152.43	5,069,920.48
24-DIC-2020	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.77	5,064,733.71
28-DIC-2020	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,075.01	5,051,658.70
29-DIC-2020	0000312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM7809078D5		178,961.25	4,872,697.45
29-DIC-2020	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.85	4,867,132.60
29-DIC-2020	7833261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1002012290031885209 REF 0000482 CONCEPTO ISR DIC JOAQUIN TREVI RFC MDE850101B21	2,792.45		4,869,925.05
29-DIC-2020	7866276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662760 REF 7866276		41,120.41	4,828,804.64
29-DIC-2020	7866278	CONCEPTO DCTOS NOM PER 220 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER		60,396.42	4,768,408.22



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 24 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662780 REF 7866278 CONCEPTO DCTOS NOM PER 219 221			
29-DIC-2020	7866281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662810 REF 7866281 CONCEPTO DCTOS NOM PER 219 221		24,680.00	4,743,728.22
29-DIC-2020	7866283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662830 REF 7866283 CONCEPTO DCTOS NOM PER 220		9,482.00	4,734,246.22
29-DIC-2020	7866284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662840 REF 7866284 CONCEPTO DCTOS NOM PER 219		788.90	4,733,457.32
29-DIC-2020	7866287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478662870 REF 7866287 CONCEPTO DCTOS NOM PER 219		705.31	4,732,752.01
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2469 DCTOS PER 220		935.00	4,731,817.01
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2470 DCTOS PER 219		179.00	4,731,638.01
30-DIC-2020	8186456	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 00012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2381880511 01 2064129933 REF 25 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 18 A 31 DIC RFC RFC NO DISPONIBLE	29,230.46		4,760,868.47
30-DIC-2020	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.31	4,755,435.16
30-DIC-2020	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,741.29	4,753,693.87
30-DIC-2020	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,230.52	4,751,463.35
30-DIC-2020	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,874.72	4,749,588.63
30-DIC-2020	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,322.61	4,748,266.02
30-DIC-2020	8707946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487079460 REF 8707946 CONCEPTO BECA		5,544.90	4,742,721.12

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
30-DIC-2020	8707948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487079480 REF 8707948		1,000.00	4,741,721.12
30-DIC-2020	8811298	CONCEPTO INSCRIPCION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002012300032024130 REF 0000497	4,902.40		4,746,623.52
30-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ISR MIGUEL ROBERTO FI RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 5921 NOMINAS	2,500,000.00		7,246,623.52
30-DIC-2020	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		320.00	7,246,303.52
30-DIC-2020	0000000	I V A CAN65502770220		51.20	7,246,252.32
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 231		1,618.46	7,244,633.86
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 231		1,349.56	7,243,284.30
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 231		2,444.32	7,240,839.98
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 232		659.94	7,240,180.04
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 232		1,200.00	7,238,980.04
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 236		1,482.85	7,237,497.19
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 235		456.09	7,237,041.10
31-DIC-2020	1182930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411829300 REF 1182930		2,077.90	7,234,963.20
31-DIC-2020	1182933	CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:01 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411829330 REF 1182933		2,077.90	7,232,885.30
31-DIC-2020	1182938	CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411829380 REF 1182938		2,077.90	7,230,807.40
31-DIC-2020	1183110	CONCEPTO GESTORIA 2DA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:18 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831100 REF 1183110		6,230.86	7,224,576.54
31-DIC-2020	1183111	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831110 REF 1183111		3,711.33	7,220,865.21
31-DIC-2020	1183112	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1)		2,503.77	7,218,361.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 25 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831120 REF 1183112			
31-DIC-2020	1183114	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831140 REF 1183114		5,369.27 ^m	7,212,992.17
31-DIC-2020	1183115	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831150 REF 1183115		2,205.69 ^m	7,210,786.48
31-DIC-2020	1183116	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831160 REF 1183116		3,358.84 ^m	7,207,427.64
31-DIC-2020	1183118	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831180 REF 1183118		5,291.51 ^m	7,202,136.13
31-DIC-2020	1183119	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831190 REF 1183119		4,087.22 ^m	7,198,048.91
31-DIC-2020	1183120	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831200 REF 1183120		5,193.22 ^m	7,192,855.69
31-DIC-2020	1183122	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831220 REF 1183122		6,056.41 ^m	7,186,799.28
31-DIC-2020	1183123	CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028469556811		4,707.51 ^m	7,182,091.77

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
31-DIC-2020	1183127	AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831230 REF 1183123 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740		836.47	7,181,255.30
31-DIC-2020	1183129	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831270 REF 1183127 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371		2,931.86	7,178,323.44
31-DIC-2020	1183130	AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831290 REF 1183129 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015227486546		1,889.38	7,176,434.06
31-DIC-2020	1183132	AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831300 REF 1183130 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015651746277		1,349.56	7,175,084.50
31-DIC-2020	1183133	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831320 REF 1183132 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680		1,619.47	7,173,465.03
31-DIC-2020	1183151	AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831330 REF 1183133 CONCEPTO PER 231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015025124917		14,136.02	7,159,329.01
31-DIC-2020	1183152	AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831510 REF 1183151 CONCEPTO PER 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015791953865		3,738.02	7,155,590.99
31-DIC-2020	1183153	AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831520 REF 1183152 CONCEPTO PER 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015868588804		4,717.95	7,150,873.04
31-DIC-2020	1183154	AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831530 REF 1183153 CONCEPTO PER 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011208100969		2,878.20	7,147,994.84
31-DIC-2020	1183155	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000411831540 REF 1183154 CONCEPTO PER 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22		5,027.94	7,142,966.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 26 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831550 REF 1183155 CONCEPTO PER 232			
31-DIC-2020	1183156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831560 REF 1183156 CONCEPTO PER 232		14,135.78	7,128,831.12
31-DIC-2020	1183157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831570 REF 1183157 CONCEPTO PER 232		10,714.54	7,118,116.58
31-DIC-2020	1183158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831580 REF 1183158 CONCEPTO PER 232		4,579.34	7,113,537.24
31-DIC-2020	1183160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831600 REF 1183160 CONCEPTO PER 232		3,125.26	7,110,411.98
31-DIC-2020	1183161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831610 REF 1183161 CONCEPTO PER 232		19,710.95	7,090,701.03
31-DIC-2020	1183162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831620 REF 1183162 CONCEPTO PER 232		7,847.42	7,082,853.61
31-DIC-2020	1183163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831630 REF 1183163 CONCEPTO PER 232		7,847.42	7,075,006.19



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	1183164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831640 REF 1183164 CONCEPTO PER 232		2,772.59	7,072,233.60
31-DIC-2020	1183165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831650 REF 1183165 CONCEPTO PER 232		4,502.60	7,067,731.00
31-DIC-2020	1183166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831660 REF 1183166 CONCEPTO PER 232		4,845.10	7,062,885.90
31-DIC-2020	1183168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831680 REF 1183168 CONCEPTO PER 232		7,847.42	7,055,038.48
31-DIC-2020	1183169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831690 REF 1183169 CONCEPTO PER 232		9,154.37	7,045,884.11
31-DIC-2020	1183171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831710 REF 1183171 CONCEPTO PER 232		5,337.37	7,040,546.74
31-DIC-2020	1183173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831730 REF 1183173 CONCEPTO PER 232		4,548.39	7,035,998.35
31-DIC-2020	1183174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000167136 AL CLIENTE MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831740 REF 1183174 CONCEPTO PER 232		10,095.18	7,025,903.17
31-DIC-2020	1183175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831750 REF 1183175 CONCEPTO PER 232		1,623.68	7,024,279.49
31-DIC-2020	1183191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831910		1,710.43	7,022,569.06

TOTAL P-232
10,719.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 27 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	1183192	REF 1183191 CONCEPTO PER 235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831920 REF 1183192		1,600.86	7,020,968.20
31-DIC-2020	1183193	CONCEPTO PER 234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831930 REF 1183193		1,496.48	7,019,471.72
31-DIC-2020	1183194	CONCEPTO PER 235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831940 REF 1183194		2,148.73	7,017,322.99
31-DIC-2020	1183195	CONCEPTO PER 234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831950 REF 1183195		2,225.32	7,015,097.67
31-DIC-2020	1183196	CONCEPTO PER 234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831960 REF 1183196		1,992.96	7,013,104.71
31-DIC-2020	1183197	CONCEPTO PER 234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831970 REF 1183197		1,634.77	7,011,469.94
31-DIC-2020	1183198	CONCEPTO PER 235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831980 REF 1183198		2,393.40	7,009,076.54
31-DIC-2020	1183199	CONCEPTO PER 234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,614.35	7,007,462.19



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831990 REF 1183199 CONCEPTO PER 235			
31-DIC-2020	1183200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832000 REF 1183200 CONCEPTO PER 235		1,931.36 ²³⁴	7,005,530.83
31-DIC-2020	1183202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832020 REF 1183202 CONCEPTO PER 235		2,472.71 ²³⁴	7,003,058.12
31-DIC-2020	1183203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832030 REF 1183203 CONCEPTO PER 234		2,501.76 ²³⁴	7,000,556.36
31-DIC-2020	1183204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832040 REF 1183204 CONCEPTO PER 234		2,329.61 ²³⁴	6,998,226.75
31-DIC-2020	1183205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832050 REF 1183205 CONCEPTO PER 234		2,827.65 ²³⁴	6,995,399.10
31-DIC-2020	1183207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832070 REF 1183207 CONCEPTO PER 235		2,186.63 ²³⁴	6,993,212.47
31-DIC-2020	1183208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832080 REF 1183208 CONCEPTO PER 235		1,486.39 ²³⁴	6,991,726.08
31-DIC-2020	1183210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832100 REF 1183210 CONCEPTO PER 234		1,131.71 ²³⁴	6,990,594.37
31-DIC-2020	1183215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832150 REF 1183215 CONCEPTO PER 234		2,300.86 ²³⁴	6,988,293.51
31-DIC-2020	1183216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015724533401		885.11 ²³⁴	6,987,408.40



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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 28 DE 29

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832160 REF 1183216 CONCEPTO PER 234			
31-DIC-2020	1183217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832170 REF 1183217 CONCEPTO PER 234		1,003.45	6,986,404.95
31-DIC-2020	1183218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832180 REF 1183218 CONCEPTO PER 234		2,164.29	6,984,240.66
31-DIC-2020	1183219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832190 REF 1183219 CONCEPTO PER 234		2,516.71	6,981,723.95
31-DIC-2020	1183220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832200 REF 1183220 CONCEPTO PER 234		1,562.61	6,980,161.34
31-DIC-2020	1183221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832210 REF 1183221 CONCEPTO PER 236		652.98	6,979,508.36
31-DIC-2020	1183222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832220 REF 1183222 CONCEPTO PER 234		473.46	6,979,034.90
31-DIC-2020	1183245	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 06:43:32 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012180015697568793 CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831650 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	4,502.60		6,983,537.50
31-DIC-2020	1183259	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 06:43:33 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012150028497808829 CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ	2,772.59		6,986,310.09

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
31-DIC-2020	1183302	CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411831640 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 06:43:37 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012180015160072334 CLIENTE RAUL CHAVEZ	1,486.39		6,987,796.48
31-DIC-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000411832080 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto		24,934.80	6,962,861.68
31-DIC-2020	0000508	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,000.00	6,961,861.68
31-DIC-2020	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,640,903.92 - 231	5,320,957.76
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,748.77	5,223,208.99
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,532,825.12 - 232	3,690,383.87
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,535.12	3,681,848.75
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		207,180.32 - 233	3,474,668.43
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	3,469,174.31
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		636,367.54 - 234	2,832,806.77
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,069.24	2,799,737.53
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,758.10 - 235	2,792,979.43
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		573,337.49 - 236	2,219,641.94
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,963.86	2,205,678.08
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		108,449.81	2,097,228.27
31-DIC-2020	1598405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000415984050 REF 1598405	4,502.60		2,097,228.27
31-DIC-2020	1598860	CONCEPTO PER 232 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:45:02 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012180015697568793 CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000415984050	4,502.60		2,097,228.27
31-DIC-2020	0000000	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 231		5,174.20	2,092,054.07
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PER 157 58 175 76 184 85 19		17,715.73	2,074,338.34
31-DIC-2020	1706503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032331936 REF 0000500	18,815.87		2,093,154.21
31-DIC-2020	1728257	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 4 A 17 DIC RFC MDE850101821 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032337049 REF 0000501	18,815.87		2,111,970.08
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 18 A 31 DIC RFC MDE850101821 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2482 COMPENSACION DIC		6,792.47	2,105,177.61
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2481 COMPENSACION DIC		3,394.28	2,101,783.33
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2484 SEMANADEL 18 A 24 DIC		61,010.48	2,040,772.85
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2485 SEMANA DEL 14 A 20 DIC		13,006.80	2,027,766.05
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2486 SEMANA DEL 21 A 27 DIC		9,422.27	2,018,343.78
31-DIC-2020	1982591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000419825910 REF 1982591		4,528.07	2,013,815.71
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO COMPENSACION DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2488 SEMANA DEL 25 A 31 DIC		141,873.61	1,871,942.10
TOTAL			61,643,818.27	60,393,111.02	1,871,942.10



Santander

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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1220669336028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 29 DE 29

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
45FBF101-1DDC-44BF-B8A4-7E83148CD085
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
00001000000504535458
18000130807
2021-01-02T01:57:42
2021-01-02T01:57:22
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UDDtBsUX9Q25FgPd9gCuGLZ71wEoS/wB+kILVKKg229tOE/Xa8orS0kRA9tjcOVTkGy6XRyqOAGA/x55wYiYu7EAC7IDEVL8nQaka0trdFzK9TMOohC5maAu23wYEU2MMQaw2jY23Z925uYnu/ZYU5bKnyOu2NQW6pSfE8JNwd4xJUWHLRRbnOYzQNXddhS3le8ZKmGUNnw1ZrfxPcubPtpiefgBkmT51xJYoLRTG8LjRQCykDIj7YJStScJisdmh+vt/yWMkFo5mruUzjMQFKs3HUJTPAZvXwxLpZLc+uW2XRXBPh+o+g/kfzN7wPyf0mf+d+j9dNFGgOHpf2Ckg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jluie++T2gpdH1/Qe+OgQp/BDs2PxxHHyYammFuQfxv4nj3mu5WNjfAWRkKGD52M50mN44Z5JzE6zY16k1Szi4X8ZM1Ljs5QweyYMi0SApUr59WQtydjjo7QCAjK9XM6avHgow0+w6c0ciJH7dmcArjE1koWzaZn2/kNAwP+oLxf5paHUZ2/GhJzVlfmZUzUB8fXt0aYNGPGu/bf4murqGiA23j/j2ufEoJXnXT2mDMvca9IB16V1ANY56iuXbyZi5fySekh7KWqH4Nn0jztZGknZqmVTPk7wgXTUzuON3KmaROR97g4zXfdLPBCOT1drgOm2dZ1d1VORPOn6sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1145FBF101-1DDC-44BF-B8A4-7E83148CD08512021-01-02T01:57:42UDDtBsUX9Q25FgPd9gCuGLZ71wEoS/wB+kILVKKg229tOE/Xa8orS0kRA9tjcOVTkGy6XRyqOAGA/x55wYiYu7EAC7IDEVL8nQaka0trdFzK9TMOohC5maAu23wYEU2MMQaw2jY23Z925uYnu/ZYU5bKnyOu2NQW6pSfE8JNwd4xJUWHLRRbnOYzQNXddhS3le8ZKmGUNnw1ZrfxPcubPtpiefgBkmT51xJYoLRTG8LjRQCykDIj7YJStScJisdmh+vt/yWMkFo5mruUzjMQFKs3HUJTPAZvXwxLpZLc+uW2XRXBPh+o+g/kfzN7wPyf0mf+d+j9dNFGgOHpf2Ckg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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





Santander

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

6693360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 UDÍS 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.