



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

SALDO SEGÚN BANCOS

2,963,243.09

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI ARTURO CONTRERAS ANTICI PER 2	10/01/2020	2,990.53
PAGO TRANSF SPEI VICENTE ESTRADA ANTICIPO PER 2	10/01/2020	1,982.26
PAGO TRANSF SPEI VICENTE RENTERIA ANTICIP PER 2	10/01/2020	2,874.39
PAGO TRANSF SPEI JOSE A. HERNANDEZ ANTICI PER 2	10/01/2020	3,068.54
PAGO TRANSF SPEI ISIDRO GANDARA ANTICIPO PER 2	10/01/2020	3,881.54
PAGO TRANSF SPEI LUIS A. CHAVEZ E. ANTICIPO PER 3	10/01/2020	1,715.20
PAGO TRANSF SPEI MARCOS RANGEL ANTICIPO PER 1	10/01/2020	2,820.62
PAGO TRANSF SPEI ALEJANDRO J. SOLTERO ANT PER 1	10/01/2020	3,304.59
PAGO TRANSF SPEI SERGIO A. VALLES V. ANTICI PER 1	10/01/2020	3,243.34
PAGO TRANSF SPEI JUAN BARRIOS H. ANTICIPO PER 1	10/01/2020	2,924.86
PAGO TRANSF SPEI MANUEL E. NUÑEZ M. ANTIC PER 1	10/01/2020	2,570.39
PAGO TRANSF SPEI ANTONIO MARTINEZ B. ANTI PER 1	10/01/2020	3,552.15
PAGO TRANSF SPEI EDEL ALEJANDRO RIVERA ANT PER 1	10/01/2020	3,290.91
PAGO TRANSF SPEI VICTOR M. LOZOYA A. ANTICI PER 1	10/01/2020	3,836.85
PAGO TRANSF SPEI JOSE E. ALMANZA V. ANTICIP PER 1	10/01/2020	8,705.61
PAGO TRANSF SPEI JESUS R. CALDERON M. ANTI PER 1	10/01/2020	5,421.65
PAGO TRANSF SPEI OSCAR V. SOLTERO M. ANTIC PER 1	10/01/2020	1,302.61
PAGO TRANSF SPEI JUAN P. RANGEL R. ANTICIPO PER 1	10/01/2020	2,103.65
PAGO TRANSF SPEI LIZBETH REYES M- PENSION PER 1	10/01/2020	3,435.70
CARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 2	10/01/2020	732.94
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	694.36
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	1,068,190.23
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	56,837.86
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	17,813.95
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	774,671.38
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	16,960.64
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	143,575.43
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	10/01/2020	1,629.26
CARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 1	10/01/2020	686.69
CARGO TRANSF ENLACE ANTICIPO SUELDOS	16/01/2020	28,000.00
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	17/01/2020	46,495.97
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	17/01/2020	11,668.34
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	17/01/2020	1,743.45

PAGO TRANSF SPEI DOMINGUEZ M. MARCOS U. ANTIC	17/01/2020	12,135.78
PAGO TRANSF SPEI LIZBETH REYES M. PENSION PER 7	17/01/2020	436.75
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 8	17/01/2020	458.17
PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 1	21/01/2020	1,510.86
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE SUELDO	24/01/2020	35,000.00
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	24/01/2020	36,741.45
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	24/01/2020	11,668.34
PAGO TRANSF SPEI LIZBETH REYES M. PENSION PER 10	24/01/2020	354.20
PAGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 11	24/01/2020	458.17
CARGO TRANSFENCIA ENLACE VACAC EMPELADO 2021	24/01/2020	10,377.33
PAGO TRASFERENCIA TEF RODRIGO VAZQUEZ VACACIO	24/01/2020	10,377.33
CARGO TRANSF SPEI JULIO C. IBARRA P. ANTICI PER 14	30/01/2020	14,136.02
PAGO TRANSF SPEI ROSA V. SANCHEZ C. ANTICIP PER 14	30/01/2020	1,275.56
PAGO TRANSF SPEI CARLOS I. HERRERA ANTICI PER 14	30/01/2020	4,717.95
PAGO TRANSF SPEI ACOSTA C. GABRIELA ANTICI PER 14	30/01/2020	2,378.20
PAGO TRANSF SPEI JULIAN JIMENEZ M. ANTICIP PER 14	30/01/2020	5,027.94
PAGO TRANSF SPEI MARCOS U. DOMINGUEZ PER 14	30/01/2020	1,767.45
PAGO TRANSF SPEI LUIS VALENCIANO G. ANTICI PER 14	30/01/2020	6,962.14
PAGO TRANSF SPEI VICTOR MADRID L. ANTICIP PER 14	30/01/2020	4,034.21
PAGO TRANSF SPEI MARTIN E. DOMINGUEZ M A PER 14	30/01/2020	2,351.67
PAGO TRANSF SPEI JESUS M. LEYVA H. ANTICIPO PER 14	30/01/2020	8,152.78
PAGO TRANSF SPEI MA. DE LOUDES HDEZ M. AN PER 14	30/01/2020	7,247.42
PAGO TRANSF SPEI EDGAR MONTES O. ANTICIP PER 14	30/01/2020	2,851.59
PAGO TRANSF SPEI RAMON M. IBARRA L. ANTIC PER 14	30/01/2020	4,002.60
PAGO TRANSF SPEI MARISA OSTOS G. ANTICIP PER 14	30/01/2020	3,773.57
PAGO TRANSF SPEI JORGE A. TORRES G. ANTIC PER 14	30/01/2020	6,847.42
PAGO TRANSF ENLACE APOYO VOLUNTARIO	30/01/2020	3,940.00
PAGO TRANSF SPEI DAVID M. CALLEROS N. ANTI PER 14	30/01/2020	8,980.03
PAGO TRANSF SPEI ANA G. REA V. PENSION PER 13	30/01/2020	832.13
PAGO TRANSF SPEI YAZMIN V. FDEZ PENSION PER 13	30/01/2020	2,931.86
PAGO TRANSF SPEI DIANA G. MELENDEZ PENS PER 13	30/01/2020	1,342.32
PAGO TRANSF SPEI KAREN L. ZAMORA PENSION PER 13	30/01/2020	1,610.78
PAGO TRANSF SPEI EDNA S. VIZCARRA S. PENSION P14	30/01/2020	1,623.68
PAGO TRANSF SPEI ALBERTO ARAGON ANTICI PER 14	30/01/2020	15,710.95
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/01/2020	1,332,203.89
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/01/2020	108,799.39
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/01/2020	5,494.12
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/01/2020	7,023.60
CARGO TRANSF ENLACE PAGO PENSION PER 13	30/01/2020	2,174.79
PARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 14	30/01/2020	1,200.00
PARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 14	30/01/2020	659.94
PAGO TRANSF SPEI LIZBETH REYES M PENSION PER 16	31/01/2020	436.75
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	31/01/2020	458.17
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	31/01/2020	38,296.99
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	31/01/2020	11,668.34
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	31/01/2020	1,629.26

CARGO TRANSF ENLACE ANTICIPO PER 14

31/01/2020

4,016.32

3,981,404.10

6,944,647.19

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-73	16/01/2020	202,377.82
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-74	16/01/2020	1,342,273.74
DANIELA RODARTE MONTOYA	CH-17	16/01/2020	18,438.93
GALLEGOS PEREZ CARLOS	CH-2	24/01/2020	10,701.16
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-78	30/01/2020	1,436,437.71
ANA LORENA GARVAN GUERRERO	TR-99	30/01/2020	6,847.42
VELATORIOS SAN JOSE S.A. DE C	TR-103	30/01/2020	150.00
VELATORIOS SAN JOSE S.A. DE C	TR-104	30/01/2020	4,085.00
ANA LORENA GARVAN GUERRERO	CH-3	31/01/2020	2,077.90
MINICIPIO DE DELICIAS	CH-4	31/01/2020	1,363.36
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-107	31/01/2020	15,723.41
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-108	31/01/2020	271,977.75
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-109	31/01/2020	212,827.30
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-110	31/01/2020	571.74
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-111	31/01/2020	26,432.35

3,552,285.59

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

3,552,285.59

SALDO SEGÚN LIBROS

3,392,361.60



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

6281414

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



0120628141428350817001

0074960

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	0.00 0.00%	2,963,243.09 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	2,963,243.09 100.00%				

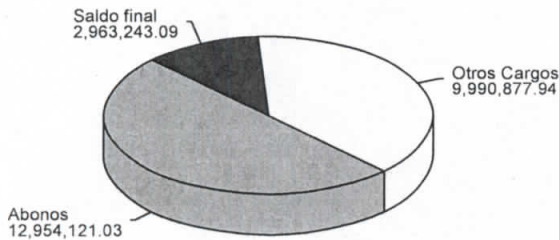
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7					CLABE 014150180001308075
SALDO PROMEDIO	787,573.96	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4500%	+ DEPOSITOS	12,954,121.03	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,990,877.94	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL	2,963,243.09		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7			CLABE 014150180001308075		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
10-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APERTURA DE CUENTA	15,000.00		15,000.00
10-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA SEMANA	2,544,597.23		2,559,597.23
10-ENE-2020	6799916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000467999160 REF 6799916		1,131.65	2,558,465.58
10-ENE-2020	6799944	CONCEPTO ANTICIPO PER 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,990.53	2,555,475.05

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
		A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000467999440 REF 6799944			
10-ENE-2020	6799965	CONCEPTO ANTICIPO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000467999650 REF 6799965		1,982.26 ²	2,553,492.79
10-ENE-2020	6799987	CONCEPTO ANTICIPO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000467999870 REF 6799987		2,874.39 ²	2,550,618.40
10-ENE-2020	6800005	CONCEPTO ANTICIPO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468000050 REF 6800005		3,068.54 ²	2,547,549.86
10-ENE-2020	6800023	CONCEPTO ANTICIPO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468000230 REF 6800023		3,881.54 ²	2,543,668.32
10-ENE-2020	6800057	CONCEPTO ANTICIPO PER 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468000570 REF 6800057		1,715.20 ²	2,541,953.12
10-ENE-2020	6804073	CONCEPTO ANTICIPO PER 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468040730 REF 6804073		2,820.62 ¹	2,539,132.50
10-ENE-2020	6804081	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468040810 REF 6804081		3,304.59 ¹	2,535,827.91
10-ENE-2020	6804092	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468040920 REF 6804092		3,243.34 ¹	2,532,584.57
10-ENE-2020	6899764	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997640 REF 6899764		2,924.86 ¹	2,529,659.71
		CONCEPTO ANTICIPO PER 1			



Santander

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

6281414

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141428350817001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	6899769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997690 REF 6899769		2,570.39 S	2,527,089.32
10-ENE-2020	6899774	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997740 REF 6899774		3,552.15 S	2,523,537.17
10-ENE-2020	6899783	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997830 REF 6899783		3,290.91 S	2,520,246.26
10-ENE-2020	6899788	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997880 REF 6899788		3,836.85 S	2,516,409.41
10-ENE-2020	6899796	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468997960 REF 6899796		8,705.61 S	2,507,703.80
10-ENE-2020	6899805	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468998050 REF 6899805		5,421.65 S	2,502,282.15
10-ENE-2020	6899823	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000468998230 REF 6899823		1,302.61 S	2,500,979.54
10-ENE-2020	6905498	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000469054980 REF 6905498		2,103.65 S	2,498,875.89

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	6905502	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000469055020 REF 6905502		3,435.70 <i>5-1</i>	2,495,440.19
10-ENE-2020	6905515	CONCEPTO ANTICIPO PER 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000469055150 REF 6905515		732.94 <i>Peru 1</i>	2,494,707.25
10-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 2		694.36	2,494,012.89
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,068,190.23 <i>Peru 1</i>	1,425,822.66
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,837.86	1,368,984.80
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,813.95 <i>5-1</i>	1,351,170.85
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		774,671.38 <i>JS-2</i>	576,499.47
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,960.64	559,538.83
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		143,575.43 <i>E-3</i>	415,963.40
10-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,629.26	414,334.14
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 1		686.69 <i>Peru 1</i>	413,647.45
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 14 SEMANA DEL 3 A 9 ENE 2020		36,378.73	377,268.72
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO SUELDOS		28,000.00	349,268.72
16-ENE-2020	7025861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000470258610 REF 7025861		2,177.90	347,090.82
16-ENE-2020	7025862	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000470258620 REF 7025862		2,177.90	344,912.92
16-ENE-2020	7025883	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000470258830 REF 7025883		2,177.90	342,735.02
16-ENE-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ENERO		26,134.80	316,600.22
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,219.28	309,380.94
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 24 SEMANA DEL 1 A 5 ENE			
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 106 NOMINA SEMANA	1,857,232.20		2,166,613.14
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		588,552.27 <i>5-1</i>	1,578,060.87
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,495.97	1,531,564.90
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,998.73 <i>5-1</i>	1,495,566.17
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		514,636.70 <i>Peru 1</i>	980,929.47
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,668.34 <i>Peru 1</i>	969,261.13
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,361.30 <i>JS-5</i>	912,899.83
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		140,326.63 <i>E</i>	772,573.20
17-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,743.45	770,829.75
17-ENE-2020	7801747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478017470 REF 7801747		12,135.78	758,693.97
17-ENE-2020	7801751	CONCEPTO ANTICIPO DEL 17 A 30 ENE 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32		1,567.90 <i>5-7</i>	757,126.07



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

6281414

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141428350817001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478017510 REF 7801751			
17-ENE-2020	7801753	CONCEPTO ANTICIPO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478017530 REF 7801753		2,051.87	755,074.20
17-ENE-2020	7801759	CONCEPTO ANTICIPO PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478017590 REF 7801759		1,925.14	753,149.06
17-ENE-2020	7801763	CONCEPTO ANTIC PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478017630 REF 7801763		1,672.14	751,476.92
17-ENE-2020	7848641	CONCEPTO ANTIC PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478486410 REF 7848641		1,487.27	749,989.65
17-ENE-2020	7848660	CONCEPTO ANTIC PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478486600 REF 7848660		2,299.43	747,690.22
17-ENE-2020	7848685	CONCEPTO ANTIC PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478486850 REF 7848685		1,971.19	745,719.03
17-ENE-2020	7848719	CONCEPTO ANTIC PER 7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478487190 REF 7848719		2,584.13	743,134.90
		CONCEPTO ANTIC PER 7			

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
17-ENE-2020	7861225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478612250 REF 7861225 CONCEPTO ANTIC PER 7		3,271.66 S →	739,863.24
17-ENE-2020	7861230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478612300 REF 7861230 CONCEPTO ANTIC PER 7		5,485.08 S →	734,378.16
17-ENE-2020	7861237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478612370 REF 7861237 CONCEPTO ANTIC PER 7		1,136.22 S →	733,241.94
17-ENE-2020	7861242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000478612420 REF 7861242 CONCEPTO ANTIC PER 7		2,182.98 Sem →	731,058.96
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 26 DESCANSO 1 ENE SUTIC		9,740.25	721,318.71
17-ENE-2020	7936281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479362810 REF 7936281 CONCEPTO ANTIC NOM PER 8		1,572.84 JS →	719,745.87
17-ENE-2020	7936288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479362880 REF 7936288 CONCEPTO ANTIC PER 8		1,253.30 JS →	718,492.57
17-ENE-2020	7947687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479476870 REF 7947687 CONCEPTO ANTIC PER 8		1,621.67 JS →	716,870.90
17-ENE-2020	7947693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479476930 REF 7947693 CONCEPTO ANTIC PER 8		1,664.03 JS →	715,206.87
17-ENE-2020	7963054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479630540 REF 7963054 CONCEPTO ANTIC PER 8		2,628.82 JS →	712,578.05
17-ENE-2020	7963058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		436.75	712,141.30

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479630580 REF 7963058			
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 8		458.17	711,683.13
17-ENE-2020	7981895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479818950 REF 7981895		2,600.00	709,083.13
17-ENE-2020	0428949	CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA ENERO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 ENERO 2020 B4001667	397,186.41		1,106,269.54
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 1		1,510.86	1,104,758.68
21-ENE-2020	5003667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012140014 BET0000450036670 REF 5003667		2,350.00	1,102,408.68
23-ENE-2020	0000000	CONCEPTO INSCRIPCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 30 SEMANA DEL 10 A 16 EN E		52,395.76	1,050,012.92
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 25 INSCRIPCION MARIANA N OEMI		1,440.00	1,048,572.92
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 32 INSCRIPCION ODETH FON SECA		1,000.00	1,047,572.92
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTIC SUELDO DEL 30 ENE A 31 DIC		35,000.00	1,012,572.92
24-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 107 NOMINA SEMANA	1,741,061.94		2,753,634.86
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		575,305.92	2,178,328.94
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,777.80	2,170,551.14
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,741.45	2,133,809.69
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		510,536.13	1,623,273.56
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,668.34	1,611,605.22
24-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		121,832.63	1,489,772.59
24-ENE-2020	6984259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469842590 REF 6984259		1,383.59	1,488,389.00
24-ENE-2020	6984263	CONCEPTO ANTICIPO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469842630 REF 6984263		1,683.27	1,486,705.73
24-ENE-2020	6984266	CONCEPTO ANTICIPO PER 10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,395.30	1,485,310.43



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469842660 REF 6984266 CONCEPTO ANTICIPO PER 10			
24-ENE-2020	6984269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469842690 REF 6984269 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		1,384.70 5-10	1,483,925.73
24-ENE-2020	6984274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469842740 REF 6984274 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		1,496.07 5-10	1,482,429.66
24-ENE-2020	6991193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469911930 REF 6991193 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		1,838.67 5-10	1,480,590.99
24-ENE-2020	6991197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469911970 REF 6991197 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		1,570.22 5-10	1,479,020.77
24-ENE-2020	6991201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469912010 REF 6991201 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		2,584.13 5-10	1,476,436.64
24-ENE-2020	6991210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469912100 REF 6991210 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		3,271.66 5-10	1,473,164.98
24-ENE-2020	6991215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469912150 REF 6991215 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		959.60 5-10	1,472,205.38
24-ENE-2020	7013615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470136150 REF 7013615 CONCEPTO ANTICIPO PER 10		2,182.98 5-10	1,470,022.40
24-ENE-2020	7013623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470136230 REF 7013623 CONCEPTO ANTICIPO PER 11		1,265.66 5-11	1,468,756.74
24-ENE-2020	7013631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890		1,253.30 5-11	1,467,503.44



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

6281414

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470136310 REF 7013631			
24-ENE-2020	7013641	CONCEPTO ANTICIPO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470136410 REF 7013641		1,621.67	1,465,881.77
24-ENE-2020	7013649	CONCEPTO ANTICIPO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470136490 REF 7013649		1,664.03	1,464,217.74
24-ENE-2020	7016224	CONCEPTO ANTICIPO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470162240 REF 7016224		2,628.82	1,461,588.92
24-ENE-2020	7016230	CONCEPTO ANTICIPO PER 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470162300 REF 7016230		354.20	1,461,234.72
24-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 10 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 11		458.17	1,460,776.55
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF VACACIONES EMPLEADO 202 1		10,377.33	1,450,399.22
24-ENE-2020	7044305	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470443050 REF 7044305		10,377.33	1,440,021.89
28-ENE-2020	0000000	CONCEPTO VACACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 34 SEMANA DEL 1 Y 2 ENE 2020		1,025.84	1,438,996.05
28-ENE-2020	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,446.42	1,394,549.63
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 37 SEMANA DEL 13 A 19 EN E 2020		16,272.03	1,378,277.60
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 35 SEMANA DEL 17 A 23 EN E 2020		51,667.91	1,326,609.69
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 36 SEMANA DEL 6 A 12 ENE 2020		10,889.60	1,315,720.09
30-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PAGO NOM CATORCENA	4,600,000.00		5,915,720.09
30-ENE-2020	6350620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:45 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631		5,398.05	5,910,322.04

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463506200 REF 6350620			
30-ENE-2020	6350647	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463506470 REF 6350647		3,994.83 SP-13	5,906,327.21
30-ENE-2020	6350672	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463506720 REF 6350672		4,247.74 SP-13	5,902,079.47
30-ENE-2020	6350698	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463506980 REF 6350698		2,607.32 SP-13	5,899,472.15
30-ENE-2020	6350749	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463507490 REF 6350749		3,340.03 SP-13	5,896,132.12
30-ENE-2020	6350846	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463508460 REF 6350846		4,408.56 SP-13	5,891,723.56
30-ENE-2020	6350892	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463508920 REF 6350892		4,664.27 SP-13	5,887,059.29
30-ENE-2020	6350972	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463509720 REF 6350972		4,056.11 SP-13	5,883,003.18
30-ENE-2020	6351022	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463510220 REF 6351022		4,573.56 SP-13	5,878,429.62
30-ENE-2020	6351074	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000463510740 REF 6351074		14,136.02 SP-14	5,864,293.60
30-ENE-2020	6480956	CONCEPTO ANTICPO DE SUELDO PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:34		4,380.26 SP-13	5,859,913.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809560 REF 6480956 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 13			
30-ENE-2020	6480964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809640 REF 6480964 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14		P-14 1,275.56 ✓	5,858,637.78
30-ENE-2020	6480969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809690 REF 6480969 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14		P-14 4,717.95 ✓	5,853,919.83
30-ENE-2020	6480971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809710 REF 6480971 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14		P-14 2,378.20 ✓	5,851,541.63
30-ENE-2020	6480982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809820 REF 6480982 CONCEPTO P-14		P-14 5,027.94 ✓	5,846,513.69
30-ENE-2020	6480986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809860 REF 6480986 CONCEPTO P-14		P-14 1,767.45 ✓	5,844,746.24
30-ENE-2020	6480991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809910 REF 6480991 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14		P-14 6,962.14 ✓	5,837,784.10
30-ENE-2020	6480995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809950 REF 6480995 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14		P-14 4,034.21 ✓	5,833,749.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	6480999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464809990 REF 6480999		2,351.67 ✓	5,831,398.22
30-ENE-2020	6481005	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810050 REF 6481005		8,152.78 ✓	5,823,245.44
30-ENE-2020	6481013	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07215000307515247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810130 REF 6481013		7,247.42 ✓	5,815,998.02
30-ENE-2020	6481030	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810300 REF 6481030		2,851.59 ✓	5,813,146.43
30-ENE-2020	6481034	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810340 REF 6481034		4,002.60 ✓	5,809,143.83
30-ENE-2020	6481043	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810430 REF 6481043		3,773.57 ✓	5,805,370.26
30-ENE-2020	6481047	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:37 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464810470 REF 6481047		6,847.42 ✓	5,798,522.84
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO VOLUNTARIO		3,940.00	5,794,582.84
30-ENE-2020	6539650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396500 REF 6539650		8,980.03 ✓	5,785,602.81
30-ENE-2020	6539662	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396620 REF 6539662		832.13 - PENSION	5,784,770.68
30-ENE-2020	6539673	CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1)		2,931.86 ✓	5,781,838.82



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

6281414

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120628141428350817001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	6539682	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396730 REF 6539673 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396820 REF 6539682 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396890 REF 6539689 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396990 REF 6539699 CONCEPTO PENSION PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465397070 REF 6539707 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		1,342.32	5,780,496.50
30-ENE-2020	6539689	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396890 REF 6539689 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396890 REF 6539689 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396990 REF 6539699 CONCEPTO PENSION PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465397070 REF 6539707 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		1,610.78	5,778,885.72
30-ENE-2020	6539699	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396890 REF 6539689 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396890 REF 6539689 CONCEPTO PENSION PER 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396990 REF 6539699 CONCEPTO PENSION PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465397070 REF 6539707 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		1,623.68	5,777,262.04
30-ENE-2020	6539707	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465396990 REF 6539699 CONCEPTO PENSION PER 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465397070 REF 6539707 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		15,710.95	5,761,551.09
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 14 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		1,332,203.89	4,429,347.20
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		1,518,403.54	2,910,943.66
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		108,799.39	2,802,144.27
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		201,523.15	2,600,621.12
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		5,494.12	2,595,127.00
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		7,023.60	2,588,103.40
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 13		2,174.79	2,585,928.61
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 14		1,200.00	2,584,728.61
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 14		659.94	2,584,068.67
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 110 NOMINA SEMANA	1,799,043.25		4,383,111.92
31-ENE-2020	7891621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478916210 REF 7891621 CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,384.58	4,381,727.34
31-ENE-2020	7891629	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,685.24	4,380,042.10

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
		CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478916290 REF 7891629			
31-ENE-2020	7891637	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478916370 REF 7891637		1,558.72 S-16	4,378,483.38
31-ENE-2020	7891646	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478916460 REF 7891646		1,515.65 S-16	4,376,967.73
31-ENE-2020	7891652	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478916520 REF 7891652		1,821.15 S-16	4,375,146.58
31-ENE-2020	7899972	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478999720 REF 7899972		1,841.14 S-16	4,373,305.44
31-ENE-2020	7899976	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478999760 REF 7899976		1,572.19 S-16	4,371,733.25
31-ENE-2020	7899983	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478999830 REF 7899983		2,584.13 S-16	4,369,149.12
31-ENE-2020	7899993	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478999930 REF 7899993		3,271.66 S-16	4,365,877.46
31-ENE-2020	7900008	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479000080 REF 7900008		960.97 S-16	4,364,916.49
31-ENE-2020	7908838	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479088380 REF 7908838		2,182.98 S-16	4,362,733.51
31-ENE-2020	7908847	CONCEPTO ANTICIPO PER 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071		1,547.03 S-16	4,361,186.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479088470 REF 7908847			
31-ENE-2020	7908857	CONCEPTO ANTICIPO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479088570 REF 7908857		1,253.30	4,359,933.18
31-ENE-2020	7908865	CONCEPTO ANTICIPO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479088650 REF 7908865		1,621.67	4,358,311.51
31-ENE-2020	7908872	CONCEPTO ANTICIPO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479088720 REF 7908872		2,033.36	4,356,278.15
31-ENE-2020	7912675	CONCEPTO ANTICIPO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479126750 REF 7912675		2,628.82	4,353,649.33
31-ENE-2020	7912681	CONCEPTO ANTICIPO PER 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479126810 REF 7912681		436.75	4,353,212.58
31-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 17		458.17	4,352,754.41
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 18		1,248.39	4,351,506.02
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		609,145.19	3,742,360.83
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,433.40	3,722,927.43
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,296.99	3,684,630.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		514,639.72	3,169,990.72
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,668.34	3,158,322.38
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		114,850.21	3,043,472.17
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,629.26	3,041,842.91
31-ENE-2020	8292088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482920880 REF 8292088		2,077.90	3,039,765.01



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	8292092	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482920920 REF 8292092		2,077.90	3,037,687.11
31-ENE-2020	8292100	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000482921000 REF 8292100		2,077.90	3,035,609.21
31-ENE-2020	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ENE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 14		4,016.32	3,031,592.89
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 42 SEMANA DEL 24 A 30 EN E		43,415.00	2,988,177.89
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,934.80	2,963,243.09
		TOTAL	12,954,121.03	9,990,877.94	2,963,243.09

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0E7909D1-1989-4732-B826-ABA1E50A8CD6

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
18000130807
2020-02-02T00:38:12
2020-02-02T00:38:01
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D7sWx6F+/Sf/awg8HnbaTHSfc/5Xu0vXumyephFv9h6ZegEY1IV/Gzhuv2/hukXQgljMzGms+1Wii+G8hkPSXyvH3EBLCPiaR1neTbyC6eWec2L4PKcop6TB9w12G4QyeVPnA3BtZhkhQ81qc
rVbxydfgq5Q0yVPm18C7GMb76btFBLSysRcuKDvuUrPAAjJbQDCM6SA1rp8S45pNzCwVGFh9S84MA2EjhQVeAjDNVufXsyQRNkFe1T8nYrf/Rk01qAMATxLA9CXvXCw9+7VqQz9KNCQj2/S7
2kCtwu4+fiehGoeVbD43unek3s4Ca4M4btDx/d2XoaTvLeBv8dUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pjBr0Z8/WB4MgSPZjrzmPdEtWyniSBh6Dk2HPfmNZMydm9TzCzGzQEX+TX05DK64yJHS18mIxKmgVm0Ae1sgt1JKVVB/3DPqcIFPFAY9F0fQSYIChx5efyN0t9xpn/vxDpejpfYMiUB0ygr+C
aHhGdaleFcu5DS1LfjM3u4rKCZMHIO+ubtSN/9n/vD1igaDzWaEw3J6Z96jawnManftlgJ/B0vr9sC8FT5G6RHH8zQJGEMFv4AyppVpGqpaQ1ThV19YRn3LBBos8WPH1DmEmlKUMBQZFihIOX
QZmv0o/09MknAR7IG77a0vy63745530IH7RiCKA/IoTCIn0tnHgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110E7909D1-1989-4732-B826-ABA1E50A8CD6|2020-02-02T00:38:12|D7sWx6F+/Sf/awg8HnbaTHSfc/5Xu0vXumyephFv9h6ZegEY1IV/Gzhuv2/hukXQgljMzGms+1Wii+G8hk
PSXyvH3EBLCPiaR1neTbyC6eWec2L4PKcop6TB9w12G4QyeVPnA3BtZhkhQ81qcRvbxdfgq5Q0yVPm18C7GMb76btFBLSysRcuKDvuUrPAAjJbQDCM6SA1rp8S45pNzCwVGFh9S84MA2Ejh
QVeAjDNVufXsyQRNkFe1T8nYrf/Rk01qAMATxLA9CXvXCw9+7VqQz9KNCQj2/S72kCtwu4+fiehGoeVbD43unek3s4Ca4M4btDx/d2XoaTvLeBv8dUQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0120628141428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 9 DE 9

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

6281414

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 UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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