



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000130807 SANTANDER
1112-0000-0300-0120 FDO GRAL 2020
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

412,390.05

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

ISR ENERO FCO VALENZUELA GARCIA	TR-17	14/02/2020	2,184.00
CANC CHEQ	CH-17	18/02/2020	18,438.93

20,622.93

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
CARGO TRANSFENCIA ENLACE VACAC EMPelado 2021	24/01/2020	10,377.33
PAGO TRASFERENCIA TEF RODRIGO VAZQUEZ VACACIO	24/01/2020	10,377.33
PAGO TRANSF ENLACE APOYO VOLUNTARIO	30/01/2020	3,940.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE DELICIAS CAJA DE AH	06/02/2020	323,700.00
CARGO TRANSF ENLACE DCTOS NOM APOYO PER 13-15	07/02/2020	20,200.00
CARGO TRANSF ENLACE TRANSF PER 14	07/02/2020	6,847.42
PAGO TRANSF SPEI ALBERTO ARAGON RUIZ	07/02/2020	4,528.07
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELIC	07/02/2020	20,525.73
CARGO TRANSF ENLACE DEDUCC PER 13-14	11/02/2020	4,538.00
CARGO TRANSF ENLACE DEDUCC PER 17-18	11/02/2020	971.00
PAGO TRANSF SPEI GRUPO FINCREX DEDUCC PER 19-21	11/02/2020	29,190.68
PAGO TRANSF SPEI IMPULSORA PROMOB DEDUCC P 1-3	11/02/2020	1,202.29
PAGO TRANSF SPEI IMPULSORA PROMOB DEDUCC P 19-21	11/02/2020	1,202.29
PAGO TRANSF SPEI LIZBETH REYES M. PEN PER 25	14/02/2020	9,360.00
CARGO TRANSF ENLACE DCTO ESPECIAL PER 22-24	14/02/2020	6,240.00
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELIC	14/02/2020	27,012.70
CARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 12	21/02/2020	1,629.26
CARGO TRANSF ENLACE PENSION PER 32	27/02/2020	4,717.95
PAGO TRANSF SPEI VAZQUEZ ORTIZ JOSE VACACIONES	27/02/2020	10,474.48
CARGO TRANSF ENLACE VACACIONES	28/02/2020	10,474.48
CGO IMPTO FED TRANSF ELECT	28/02/2020	536,095.00
CARGO TRANF ENLACE MATANZA 31 AL 27 FEB	28/02/2020	36,121.77

1,082,325.78

1,515,338.76

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
ANA LORENA GARVAN GUERRERO	TR-99	30/01/2020	6,847.42

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	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-270	07/02/2020	19,600.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-271	07/02/2020	600.00	
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-268	11/02/2020	2,182.00	
ARMENDARIZ NUÑEZ EDUARDO	TR-269	11/02/2020	2,356.00	
RAUL LOZANO DAVALOS	CH-8	14/02/2020	171,326.25	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-377	14/02/2020	15,150.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-373	14/02/2020	375.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-179	14/02/2020	75.00	
JUAN ANTONIO VILLA NUÑEZ	CH-19	19/02/2020	191,306.25	
LUZ ELENA FLORES HOLGUIN	CH-20	19/02/2020	181,728.00	
RAUL EDUARDO FLORES GARDEA	CH-21	19/02/2020	2,286.05	
PAUL NOE LOPEZ CARRILLO	CH-22	19/02/2020	2,286.05	
GALVAN REDE ARACELY	CH-24	26/02/2020	5,983.55	
LAURA GUADALUPE POLANCO CHAVEZ	CH-25	27/02/2020	13,539.28	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-420	27/02/2020	1,200.00	
TESORERIA DE LA FEDERACION	TR-113	28/02/2020	8,562.00	
				2,716,025.89
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ABONO TRANSF TEF		17/02/2020	9,000.00	
ABONO TRANSF TEF		17/02/2020	7,937.48	
ABONO TRANSF TEF		17/02/2020	2,181.00	
				19,118.48
				2,735,144.37
SALDO SEGÚN LIBROS				-1,219,805.61



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



0220647036828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	2,963,243.09 100.00%	412,390.05 100.00%	956.90	2,590.00		
TOTAL		2,963,243.09 100.00%	412,390.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	956.90	599.32
TOTAL		956.90	599.32

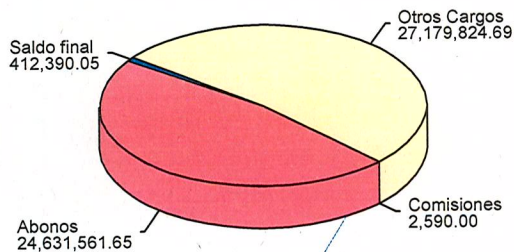
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7		CLABE 014150180001308075	
SALDO PROMEDIO	7,431,991.40	SALDO INICIAL	2,963,243.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8720%	+ DEPOSITOS	24,631,561.65
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	27,182,414.69
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL	412,390.05	COMISIONES COBRADAS
			2,590.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$2,963,243.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150180001308075		2,963,243.09
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	956.90			2,964,199.99
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020			599.32	2,963,600.67
04-FEB-2020	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,363.36	2,962,237.31
04-FEB-2020	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,077.90	2,960,159.41
06-FEB-2020	6666545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15			73,484.00	2,886,675.41
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.				
		A LA CUENTA 012150001951163412				
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)				

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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665450 REF 6666545			
06-FEB-2020	6666550	CONCEPTO DCTOS NOMINA PER 1 2 Y 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665500 REF 6666550		303,800.00	2,582,875.41
06-FEB-2020	6666559	CONCEPTO DCTOS NOM PER 4 5 Y 6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665590 REF 6666559		100,714.00	2,482,161.41
06-FEB-2020	6666566	CONCEPTO DCTOS NOM PER 7 8 Y 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665660 REF 6666566		113,284.00	2,368,877.41
06-FEB-2020	6666574	CONCEPTO DCTOS NOM PER 10 11 Y 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665740 REF 6666574		323,700.00	2,045,177.41
06-FEB-2020	6666587	CONCEPTO DCTOS NOM PER 13 14 Y 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET000046665870 REF 6666587		117,934.00	1,927,243.41
06-FEB-2020	1469250	CONCEPTO DCTOS NOM PER 16 17 Y 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 44 VIATICOS ASISTENCIA C ONGRESO C		40,000.00	1,887,243.41
06-FEB-2020	8136650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 ENERO 2020 B4001800	12,009,695.82		13,896,939.23
07-FEB-2020	3186758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO NOM APOYO PER 13 15		20,200.00	13,876,739.23
07-FEB-2020	7559491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 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 2020020740014 BET0000475594910 REF 7559491		1,385.57	13,875,353.66
07-FEB-2020	7559496	CONCEPTO ANTICIPO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 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 2020020740014 BET0000475594960 REF 7559496		1,687.21	13,873,666.45
07-FEB-2020	7559499	CONCEPTO ANTICIPO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:21 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 2020020740014 BET0000475594990 REF 7559499		1,459.14	13,872,207.31
07-FEB-2020	7559505	CONCEPTO ANTICIPO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1)		1,516.49	13,870,690.82

20.01.2024

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000475595050 REF 7559505 CONCEPTO ANTICIPO PER 19			
07-FEB-2020	7559517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:21 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 2020020740014 BET0000475595170 REF 7559517 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		1,610.15	13,869,080.67
07-FEB-2020	7559522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:22 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 2020020740014 BET0000475595220 REF 7559522 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		1,843.61	13,867,237.06
07-FEB-2020	7559526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:22 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 2020020740014 BET0000475595260 REF 7559526 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		1,574.16	13,865,662.90
07-FEB-2020	7565208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652080 REF 7565208 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		2,584.13	13,863,078.77
07-FEB-2020	7565212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652120 REF 7565212 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		3,273.57	13,859,805.20
07-FEB-2020	7565215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652150 REF 7565215 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		733.48	13,859,071.72
07-FEB-2020	7565217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652170 REF 7565217 CONCEPTO ANTICIPO PER 19		962.35	13,858,109.37
07-FEB-2020	7565220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694		2,182.98	13,855,926.39

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

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





Santander

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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000475652200 REF 7565220			
07-FEB-2020	7565225	CONCEPTO ANTICIPO PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652250 REF 7565225		1,367.03	13,854,559.36
07-FEB-2020	7565230	CONCEPTO ANTICIPO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2020020740014 BET0000475652300 REF 7565230		1,253.30	13,853,306.06
07-FEB-2020	7568944	CONCEPTO ANTICIPO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:39 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 2020020740014 BET0000475689440 REF 7568944		1,621.67	13,851,684.39
07-FEB-2020	7568951	CONCEPTO ANTICIPO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:39 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 2020020740014 BET0000475689510 REF 7568951		1,793.72	13,849,890.67
07-FEB-2020	7568956	CONCEPTO ANTICIPO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:39 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 2020020740014 BET0000475689560 REF 7568956		2,628.82	13,847,261.85
07-FEB-2020	4051407	CONCEPTO ANTICIPO PER 20 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 20		458.17	13,846,803.68
07-FEB-2020	4051407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 21		1,248.39	13,845,555.29
07-FEB-2020	4051424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 13		2,147.71	13,843,407.58
EB-2020	4052424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PERIODO 14		6,847.42	13,836,560.16
07-FEB-2020	7581892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 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 2020020740014 BET0000475818920 REF 7581892		436.75	13,836,123.41
07-FEB-2020	0000000	CONCEPTO PENSION PER 19 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		573,923.38	13,262,200.03
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,501.82	13,224,698.21
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		513,425.01	12,711,273.20
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,768.51	12,699,504.69
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		107,982.42	12,591,522.27
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,629.26	12,589,893.01
07-FEB-2020	5289223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 49 SEMANA DEL 20 A 26 EN ERO		22,692.10	12,567,200.91
07-FEB-2020	5289224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 50 SEMANA DEL 1 A 6 FEBR ERO		21,809.21	12,545,391.70
07-FEB-2020	5289224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 51 SEMANA 31 ENERO		41,009.09	12,504,382.61
07-FEB-2020	7917349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,528.07	12,499,854.54

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000479173490 REF 7917349 CONCEPTO COMPENSACION ENERO			
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,525.73	12,479,328.81
10-FEB-2020	4649205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 52 PARTC ENERO		397,186.41	12,082,142.40
10-FEB-2020	5136772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 53 PARTC 4TO AJ TRIM 201 9 FISCALI		626,401.76	11,455,740.64
10-FEB-2020	5273104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO SUELDO		86,000.00	11,369,740.64
10-FEB-2020	0343137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 21		1,218.41	11,368,522.23
10-FEB-2020	5913444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO SUELDO		100,000.00	11,268,522.23
10-FEB-2020	1097167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 ENERO 2020 B4001859	8,720,486.65		19,989,008.88
11-FEB-2020	2152559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC NOM PER 1 A 2		1,068.00	19,987,940.88
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 7 A 8		675.00	19,987,265.88
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 11		209.00	19,987,056.88
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 13 A 14		4,538.00	19,982,518.88
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 17 A 18		971.00	19,981,547.88
11-FEB-2020	2153559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DEDUCC PER 20 A 21		971.00	19,980,576.88
11-FEB-2020	9787536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875360 REF 9787536		33,275.26	19,947,301.62
11-FEB-2020	9787542	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 1 A 3 MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875420 REF 9787542		26,997.68	19,920,303.94
11-FEB-2020	9787543	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 7 A 9 MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875430 REF 9787543		27,188.68	19,893,115.26
11-FEB-2020	9787545	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 10 A 12 MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875450 REF 9787545		55,445.20	19,837,670.06
11-FEB-2020	9787551	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 13 A 15 MPID DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123		30,376.68	19,807,293.38

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
11-FEB-2020	9787556	AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875510 REF 9787551 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 16 A 18 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497875560 REF 9787556		29,190.68	19,778,102.70
11-FEB-2020	9823087	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 19 A 21 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498230870 REF 9823087		1,202.29	19,776,900.41
11-FEB-2020	9823101	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 1 A 3 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498231010 REF 9823101		1,135.05	19,775,765.36
11-FEB-2020	9823103	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 7 A 9 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498231030 REF 9823103		1,135.05	19,774,630.31
11-FEB-2020	9823106	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 10 A 12 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498231060 REF 9823106		4,035.47	19,770,594.84
11-FEB-2020	9823108	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 13 A 14 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498231080 REF 9823108		1,202.29	19,769,392.55
11-FEB-2020	9823112	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 16 A 18 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498231120 REF 9823112		1,202.29	19,768,190.26
11-FEB-2020	2911128	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 19 A 21 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 64 CUOTA PATRONAL IMSS E NERO		36,264.92	19,731,925.34
11-FEB-2020	2911128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 62 DESCANSO DEL 3 FEBRER O		9,740.25	19,722,185.09
11-FEB-2020	2911128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 61 3 Y 8 PORC ENERO 2020		27,008.89	19,695,176.20
11-FEB-2020	2911128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 63 AYUDAS DEPORTIVAS		20,000.00	19,675,176.20
12-FEB-2020	3285038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 66 PARTC ENERO		19.27	19,675,156.93
12-FEB-2020	3285038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 67 PARTC ENERO		352,421.75	19,322,735.18
12-FEB-2020	3285038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 68 PARTC ENERO		2,395,853.24	16,926,881.94
12-FEB-2020	3285038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 69 PARTC ENERO		313,869.64	16,613,012.30
12-FEB-2020	5450476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23		1,540.20	16,611,472.10



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504760 REF 5450476			
12-FEB-2020	5450479	CONCEPTO BECA ADRIANA MICHELLE R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504790 REF 5450479		1,000.00	16,610,472.10
12-FEB-2020	5450481	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504810 REF 5450481		7,701.00	16,602,771.10
12-FEB-2020	5450483	CONCEPTO BECA CARLOS DANIEL ALVARADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504830 REF 5450483		3,000.00	16,599,771.10
12-FEB-2020	5450484	CONCEPTO INSCRIPCION CARLOS DANIEL ALVARADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504840 REF 5450484		7,701.00	16,592,070.10
12-FEB-2020	5450486	CONCEPTO BECA JASIEL ALEXIS ALVARADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454504860 REF 5450486		1,000.00	16,591,070.10
13-FEB-2020	6011082	CONCEPTO INSCRIPCION JASIEL ALEXIS ALVARADO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:35:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8014915407 01 1928871210 REF 7	2,792.45		16,593,862.55
13-FEB-2020	2586806	CONCEPTO ISR ENERO JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 60 INSCRIPCION EMMANUEL		3,700.00	16,590,162.55
13-FEB-2020	2586806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 59 INSCRIPCION FILIBERTO		4,030.00	16,586,132.55
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,575,208.98	15,010,923.57
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		115,400.54	14,895,523.03
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,383,811.77	13,511,711.26
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,246.62	13,503,464.64

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

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



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		199,616.31	13,303,848.33
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	13,298,354.21
13-FEB-2020	6734093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 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 2020021340014 BET0000467340930 REF 6734093		870.24	13,297,483.97
13-FEB-2020	6734101	CONCEPTO PENSION PER 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341010 REF 6734101		3,013.23	13,294,470.74
13-FEB-2020	6734104	CONCEPTO PENSION PER 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 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 2020021340014 BET0000467341040 REF 6734104		1,408.19	13,293,062.55
13-FEB-2020	6734108	CONCEPTO PENSION PER 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341080 REF 6734108		1,689.83	13,291,372.72
13-FEB-2020	6734114	CONCEPTO PENSION PER 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 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 2020021340014 BET0000467341140 REF 6734114		1,623.68	13,289,749.04
13-FEB-2020	6734118	CONCEPTO PENSION PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341180 REF 6734118		14,136.02	13,275,613.02
13-FEB-2020	6734126	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341260 REF 6734126		1,558.89	13,274,054.13
13-FEB-2020	6734133	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341330 REF 6734133		4,717.95	13,269,336.18
13-FEB-2020	6734137	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341370 REF 6734137		2,378.20	13,266,957.98
13-FEB-2020	6734143	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1)		8,184.21	13,258,773.77



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341430 REF 6734143			
13-FEB-2020	6734150	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1)		1,813.51	13,256,960.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467341500 REF 6734150			
13-FEB-2020	6741529	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1)		6,962.14	13,249,998.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415290 REF 6741529			
13-FEB-2020	6741534	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1)		3,367.68	13,246,630.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415340 REF 6741534			
13-FEB-2020	6741536	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1)		2,356.06	13,244,274.38
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415360 REF 6741536			
13-FEB-2020	6741539	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1)		15,710.95	13,228,563.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415390 REF 6741539			
13-FEB-2020	6741542	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1)		3,152.78	13,225,410.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415420 REF 6741542			
13-FEB-2020	6741543	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)		7,247.42	13,218,163.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415430 REF 6741543			
13-FEB-2020	6741545	CONCEPTO NOM PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829		2,851.59	13,215,311.64

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
		AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467415450 REF 6741545 CONCEPTO NOM PER 23			
13-FEB-2020	6741548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 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 2020021340014 BET0000467415480 REF 6741548 CONCEPTO NOM PER 23		4,002.60	13,211,309.04
13-FEB-2020	6758618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 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 2020021340014 BET0000467586180 REF 6758618 CONCEPTO NOM PER 23		3,783.44	13,207,525.60
13-FEB-2020	6758623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 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 2020021340014 BET0000467586230 REF 6758623 CONCEPTO NOM PER 23		6,847.42	13,200,678.18
13-FEB-2020	6758630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467586300 REF 6758630 CONCEPTO NOM PER 23		8,980.03	13,191,698.15
13-FEB-2020	6758638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467586380 REF 6758638 CONCEPTO NOM PER 22		5,666.63	13,186,031.52
13-FEB-2020	6758640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 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 2020021340014 BET0000467586400 REF 6758640 CONCEPTO NOM PER 22		2,873.41	13,183,158.11
13-FEB-2020	6758643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 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 2020021340014 BET0000467586430 REF 6758643 CONCEPTO NOM PER 22		2,210.15	13,180,947.96
13-FEB-2020	6774784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55 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 2020021340014 BET0000467747840 REF 6774784 CONCEPTO NOM PER 22		4,521.10	13,176,426.86
13-FEB-2020	6774787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55 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 2020021340014 BET0000467747870 REF 6774787 CONCEPTO NOM PER 22		2,895.80	13,173,531.06
13-FEB-2020	6774791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55		3,536.29	13,169,994.77



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020021340014 BET0000467747910 REF 6774791 CONCEPTO NOM PER 22			
13-FEB-2020	6774798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55 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 2020021340014 BET0000467747980 REF 6774798 CONCEPTO NOM PER 22		4,822.05	13,165,172.72
13-FEB-2020	6774802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 2020021340014 BET0000467748020 REF 6774802 CONCEPTO NOM PER 22		4,952.76	13,160,219.96
13-FEB-2020	6774807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 2020021340014 BET0000467748070 REF 6774807 CONCEPTO NOM PER 22		4,324.08	13,155,895.88
13-FEB-2020	6774812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 2020021340014 BET0000467748120 REF 6774812 CONCEPTO NOM PER 22		4,837.05	13,151,058.83
13-FEB-2020	4395697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 22		2,240.81	13,148,818.02
13-FEB-2020	4395697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 23		1,200.00	13,147,618.02
13-FEB-2020	4395697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 23		659.94	13,146,958.08
FEB-2020	3786309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 81 SEMANA DEL 1 A 2 FEBRERO		3,811.36	13,143,146.72
13-FEB-2020	3786309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 80 SEMANA DEL 29 AL 31 ENE		9,941.68	13,133,205.04
14-FEB-2020	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	13,130,615.04
14-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		414.40	13,130,200.64
14-FEB-2020	3974767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO PER 23		6,847.42	13,123,353.22
14-FEB-2020	8197535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:21 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 2020021440014 BET0000481975350 REF 8197535 CONCEPTO NOM PER 25		2,639.27	13,120,713.95
14-FEB-2020	8197653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,941.91	13,117,772.04

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000481976530 REF 8197653 CONCEPTO NOM PER 25			
14-FEB-2020	8197726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:26 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 2020021440014 BET0000481977260 REF 8197726 CONCEPTO NOM PER 25		2,715.97	13,115,056.07
14-FEB-2020	8197805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:28 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 2020021440014 BET0000481978050 REF 8197805 CONCEPTO NOM PER 25		2,770.06	13,112,286.01
14-FEB-2020	8197963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:32 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 2020021440014 BET0000481979630 REF 8197963 CONCEPTO NOM PER 25		2,612.33	13,109,673.68
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		920,593.33	12,189,080.35
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		60,967.76	12,128,112.59
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		763,482.91	11,364,629.68
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,215.71	11,348,413.97
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,615.40	11,259,798.57
14-FEB-2020	8227067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 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 2020021440014 BET0000482270670 REF 8227067 CONCEPTO NOM PER 25		3,098.79	11,256,699.78
14-FEB-2020	8227222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:08 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 2020021440014 BET0000482272220 REF 8227222 CONCEPTO NOM PER 25		2,828.86	11,253,870.92
FEB-2020	8227351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:11 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 2020021440014 BET0000482273510 REF 8227351 CONCEPTO NOM PER 25		3,836.85	11,250,034.07
14-FEB-2020	8227459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:14 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 2020021440014 BET0000482274590 REF 8227459 CONCEPTO NOM PER 25		2,241.92	11,247,792.15
14-FEB-2020	8227608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:17 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 2020021440014 BET0000482276080 REF 8227608 CONCEPTO NOM PER 25		4,526.29	11,243,265.86
14-FEB-2020	8227716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401		1,422.48	11,241,843.38



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 7 DE 14

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 2020021440014 BET0000482277160 REF 8227716			
14-FEB-2020	8240370	CONCEPTO NOM PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:16 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 2020021440014 BET0000482403700 REF 8240370		2,216.44	11,239,626.94
14-FEB-2020	8240405	CONCEPTO NOM PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:17 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 2020021440014 BET0000482404050 REF 8240405		4,350.59	11,235,276.35
14-FEB-2020	8240434	CONCEPTO NOM PER 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:17 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 2020021440014 BET0000482404340 REF 8240434		2,621.40	11,232,654.95
14-FEB-2020	8240451	CONCEPTO NOM PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:18 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 2020021440014 BET0000482404510 REF 8240451		2,067.57	11,230,587.38
14-FEB-2020	8240466	CONCEPTO NOM PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:18 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 2020021440014 BET0000482404660 REF 8240466		2,874.39	11,227,712.99
FEB-2020	8240483	CONCEPTO NOM PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:19 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 2020021440014 BET0000482404830 REF 8240483		3,046.44	11,224,666.55
14-FEB-2020	8250992	CONCEPTO NOM PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:19 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 2020021440014 BET0000482509920 REF 8250992		3,881.54	11,220,785.01
14-FEB-2020	8251024	CONCEPTO NOM PER 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		687.30	11,220,097.71

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482510240 REF 8251024 CONCEPTO PEN PER 25			
14-FEB-2020	8251067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:21 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 2020021440014 BET0000482510670 REF 8251067		9,360.00	11,210,737.71
14-FEB-2020	3503542	CONCEPTO DCTO ESPECIAL NOM PER 22 A 24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 26		646.08	11,210,091.63
14-FEB-2020	5673093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTO ESPECIAL NOM PER 22 A 24		6,240.00	11,203,851.63
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	11,176,838.93
14-FEB-2020	1918480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 86 SEMANA DEL 7 A 13 FEB RERO		33,264.84	11,143,574.09
17-FEB-2020	9812057	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4162590300 01 1931292016 REF 19 CONCEPTO TR2820 RFC RFC NO DISPONIBLE	9,000.00		11,152,574.09
17-FEB-2020	9812060	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9622590311 01 1931292182 REF 18 CONCEPTO FINQ LAURA DALILA REYES CH1171 RFC RFC NO DISPONIBLE	7,937.48		11,160,511.57
17-FEB-2020	9812063	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7512590322 01 1931292241 REF 17 CONCEPTO ISR ENRO FCO VALENZUELA G RFC RFC NO DISPONIBLE	2,181.00		11,162,692.57
17-FEB-2020	9812064	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2912590333 01 1931292311 REF 16 CONCEPTO ISR ENE FEB MA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	1,698.12		11,164,390.69
17-FEB-2020	5396860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453968600 REF 5396860		114,684.00	11,049,706.69
17-FEB-2020	5396886	CONCEPTO DCTOS NOM PER 19 20 Y 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453968860 REF 5396886		325,650.00	10,724,056.69
17-FEB-2020	5396903	CONCEPTO DCTOS NOM PER 22 23 Y 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000453969030 REF 5396903		112,984.00	10,611,072.69
17-FEB-2020	0491199	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 26 Y 27 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 87 PARTC ENERO ISAN		1,790.42	10,609,282.27



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	2189646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF ANTICIPO SALARIO 2020		20,000.00	10,589,282.27
18-FEB-2020	6135694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151175268 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461356940 REF 6135694 CONCEPTO PARTICIPACION ENERO		447,249.20	10,142,033.07
18-FEB-2020	6135696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151174450 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461356960 REF 6135696 CONCEPTO PARTICIPACION ENERO		3,007,539.13	7,134,493.94
18-FEB-2020	6135698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151173804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461356980 REF 6135698 CONCEPTO PARTICIPACION ENERO		2,201,744.00	4,932,749.94
18-FEB-2020	6135703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461357030 REF 6135703 CONCEPTO PARTICIPACION ENERO		477,742.49	4,455,007.45
18-FEB-2020	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAR620701719		96,426.00	4,358,581.45
19-FEB-2020	0000018	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMD9101232N5		18,438.93	4,340,142.52
19-FEB-2020	6425440	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7047142115 01 1932044166 REF 22 CONCEPTO ISR FEBRERO FCO VALENZUELA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		4,342,326.52
19-FEB-2020	6425445	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8687142126 01 1932044321 REF 23 CONCEPTO ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE	2,677.90		4,345,004.42
19-FEB-2020	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46	4,344,314.96
19-FEB-2020	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46	4,343,625.50
19-FEB-2020	9401619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 FEBRERO 2020 4001912	443,152.24		4,786,777.74
20-FEB-2020	7526642	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000475266420		3,901.20	4,782,876.54

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
20-FEB-2020	7526646	REF 7526642 CONCEPTO SEMANAS DEL 27ENE A 14 FEB 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000475266460 REF 7526646		4,681.44	4,778,195.10
21-FEB-2020	0000014	CONCEPTO SEMANAS DEL 1 A 24 ENERO 2020 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,014.03	4,776,181.07
21-FEB-2020	5541315	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200KF2020026831462		59,270.00	4,716,911.07
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		636,804.67	4,080,106.40
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,053.16	4,043,053.24
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,514.17	4,006,539.07
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		505,434.77	3,501,104.30
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,668.34	3,489,435.96
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,837.17	3,478,598.79
21-FEB-2020	8339528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:40 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 2020022140014 BET0000483395280 REF 8339528		1,387.54	3,477,211.25
21-FEB-2020	8339541	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 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 2020022140014 BET0000483395410 REF 8339541		1,691.16	3,475,520.09
21-FEB-2020	8339554	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 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 2020022140014 BET0000483395540 REF 8339554		1,467.36	3,474,052.73
21-FEB-2020	8339564	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 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 2020022140014 BET0000483395640 REF 8339564		2,297.18	3,471,755.55
FEB-2020	8339579	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:42 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 2020022140014 BET0000483395790 REF 8339579		1,610.15	3,470,145.40
21-FEB-2020	8339598	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 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 2020022140014 BET0000483395980 REF 8339598		1,848.54	3,468,296.86
21-FEB-2020	8339611	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 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 2020022140014 BET0000483396110 REF 8339611		1,478.44	3,466,818.42
21-FEB-2020	8370637	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		2,267.13	3,464,551.29



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000483706370 REF 8370637			
21-FEB-2020	8370643	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 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 2020022140014 BET0000483706430 REF 8370643		310.13	3,464,241.16
21-FEB-2020	8370653	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 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 2020022140014 BET0000483706530 REF 8370653		3,273.57	3,460,967.59
21-FEB-2020	8370661	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 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 2020022140014 BET0000483706610 REF 8370661		1,152.96	3,459,814.63
21-FEB-2020	8370668	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 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 2020022140014 BET0000483706680 REF 8370668		965.09	3,458,849.54
21-FEB-2020	8370672	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 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 2020022140014 BET0000483706720 REF 8370672		3,372.27	3,455,477.27
21-FEB-2020	8394527	CONCEPTO NOM PER 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:21 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 2020022140014 BET0000483945270 REF 8394527		1,370.32	3,454,106.95
21-FEB-2020	8394537	CONCEPTO NOM PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 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 2020022140014 BET0000483945370 REF 8394537		1,253.30	3,452,853.65
21-FEB-2020	8394549	CONCEPTO NOM PER 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096		1,621.67	3,451,231.98

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
		AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000483945490 REF 8394549 CONCEPTO NOM PER 29			
21-FEB-2020	8394558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:23 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 2020022140014 BET0000483945580 REF 8394558 CONCEPTO NOM PER 29		1,793.72	3,449,438.26
21-FEB-2020	8394567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:23 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 2020022140014 BET0000483945670 REF 8394567 CONCEPTO NOM PER 29		2,628.82	3,446,809.44
21-FEB-2020	8394582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:24 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 2020022140014 BET0000483945820 REF 8394582 CONCEPTO PENSION PER 28		436.75	3,446,372.69
21-FEB-2020	2776535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 97		458.17	3,445,914.52
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,246.78	3,348,667.74
21-FEB-2020	8536418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000485364180 REF 8536418 CONCEPTO HONORARIOS ENERO		7,500.25	3,341,167.49
21-FEB-2020	0488954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 12		1,629.26	3,339,538.23
24-FEB-2020	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COPM610430FDA		176,823.75	3,162,714.48
24-FEB-2020	0362069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 95 SEMANA DEL 14 A 20 FEBRERO		49,312.68	3,113,401.80
24-FEB-2020	0362070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 96 SEMANA DEL 3 A 9 FEBRERO		10,486.16	3,102,915.64
24-FEB-2020	0000010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,014.03	3,100,901.61
24-FEB-2020	0000013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,014.03	3,098,887.58
24-FEB-2020	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,014.03	3,096,873.55
FEB-2020	0000011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,014.03	3,094,859.52
FEB-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1370974 RFC COPM610430FDA	176,823.75		3,271,683.27
24-FEB-2020	9749239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000497492390 REF 9749239 CONCEPTO DCTOS NOM PER 28 29 Y 30		114,534.00	3,157,149.27
24-FEB-2020	1076292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 98 PARTICIPACION FEBRERO		443,152.24	2,713,997.03
25-FEB-2020	5111464	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8639194912 01 1933614885 REF 29 CONCEPTO ADEUDO FINIQ YADIRA NAVA RFC RFC NO DISPONIBLE	3,713.60		2,717,710.63
25-FEB-2020	5345109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453451090 REF 5345109 CONCEPTO PENSION JUBILATORIA		176,823.75	2,540,886.88



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	5780651	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:33:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2289784712 01 1934034675 REF 28 CONCEPTO ISR FINIQ YADIRA NAVA MEZA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,102.78		2,542,989.66
26-FEB-2020	5933020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002002260001819057 REF 0000031 CONCEPTO NOMINA SEG PUB DEL 17 A 30 ENE RFC MDE850101B21	2,221,498.18		4,764,487.84
26-FEB-2020	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAEG731112CAA		143,884.80	4,620,603.04
27-FEB-2020	7345067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473450670 REF 7345067 CONCEPTO NOM PER 31		5,448.05	4,615,154.99
27-FEB-2020	7345071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 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 2020022740014 BET0000473450710 REF 7345071 CONCEPTO NOM PER 31		2,740.34	4,612,414.65
27-FEB-2020	7345075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 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 2020022740014 BET0000473450750 REF 7345075 CONCEPTO NOM PER 31		2,306.55	4,610,108.10
27-FEB-2020	7345078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 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 2020022740014 BET0000473450780 REF 7345078 CONCEPTO NOM PER 31		6,520.80	4,603,587.30
27-FEB-2020	7345083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 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 2020022740014 BET0000473450830 REF 7345083 CONCEPTO NOM PER 31		2,657.32	4,600,929.98
27-FEB-2020	7345085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473450850		3,390.03	4,597,539.95

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7345090	REF 7345085 CONCEPTO NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:04 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 2020022740014 BET0000473450900 REF 7345090		3,761.19	4,593,778.76
27-FEB-2020	7345093	CONCEPTO NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:04 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 2020022740014 BET0000473450930 REF 7345093		4,714.27	4,589,064.49
27-FEB-2020	7345098	CONCEPTO NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:04 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 2020022740014 BET0000473450980 REF 7345098		3,907.07	4,585,157.42
27-FEB-2020	0000000	CONCEPTO NOM PER 31 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,473,544.60	3,111,612.82
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,338.92	3,000,273.90
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,315,914.23	1,684,359.67
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,362.46	1,674,997.21
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		197,077.82	1,477,919.39
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	1,472,425.27
27-FEB-2020	7353226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:47 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 2020022740014 BET0000473532260 REF 7353226		3,438.70	1,468,986.57
27-FEB-2020	7353234	CONCEPTO NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473532340 REF 7353234		14,136.02	1,454,850.55
27-FEB-2020	7353245	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:48 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 2020022740014 BET0000473532450 REF 7353245		1,358.94	1,453,491.61
27-FEB-2020	7353261	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:49 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 2020022740014 BET0000473532610 REF 7353261		4,717.95	1,448,773.66
27-FEB-2020	7353274	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:49 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 2020022740014 BET0000473532740 REF 7353274		3,710.20	1,445,063.46
27-FEB-2020	7353285	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:50 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 2020022740014 BET0000473532850		5,027.94	1,440,035.52



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7353299	REF 7353285 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:50 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 2020022740014 BET0000473532990		7,927.45	1,432,108.07
27-FEB-2020	7360770	REF 7353299 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:49 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 2020022740014 BET0000473607700		6,962.14	1,425,145.93
FEB-2020	7360774	REF 7360770 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:50 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 2020022740014 BET0000473607740		4,053.95	1,421,091.98
27-FEB-2020	7360785	REF 7360774 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:50 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 2020022740014 BET0000473607850		2,360.45	1,418,731.53
27-FEB-2020	7360795	REF 7360785 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:50 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 2020022740014 BET0000473607950		15,710.95	1,403,020.58
27-FEB-2020	7360804	REF 7360795 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 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 2020022740014 BET0000473608040		3,152.78	1,399,867.80
27-FEB-2020	7360814	REF 7360804 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 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 2020022740014 BET0000473608140		6,450.05	1,393,417.75
27-FEB-2020	7360825	REF 7360814 CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,851.59	1,390,566.16

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473608250 REF 7360825			
27-FEB-2020	7379560	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:19 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 2020022740014 BET0000473795600 REF 7379560		4,002.60	1,386,563.56
27-FEB-2020	7379578	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:19 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 2020022740014 BET0000473795780 REF 7379578		3,793.31	1,382,770.25
27-FEB-2020	7379584	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:19 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 2020022740014 BET0000473795840 REF 7379584		6,847.42	1,375,922.83
27-FEB-2020	7379589	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473795890 REF 7379589		8,980.03	1,366,942.80
27-FEB-2020	7379599	CONCEPTO NOM PER 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 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 2020022740014 BET0000473795990 REF 7379599		832.13	1,366,110.67
27-FEB-2020	7379605	CONCEPTO PENSION PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473796050 REF 7379605		4,133.24	1,361,977.43
EB-2020	7379614	CONCEPTO PENSION PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 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 2020022740014 BET0000473796140 REF 7379614		1,342.32	1,360,635.11
27-FEB-2020	7379624	CONCEPTO PENSION PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473796240 REF 7379624		1,610.78	1,359,024.33
27-FEB-2020	7379639	CONCEPTO PENSION PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:21 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 2020022740014 BET0000473796390 REF 7379639		1,623.68	1,357,400.65
27-FEB-2020	0586375	CONCEPTO PENSION PER 32 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOM PER 32		6,847.42	1,350,553.23
27-FEB-2020	0586380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 31		2,174.79	1,348,378.44

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	0586380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 32		4,717.95	1,343,660.49
27-FEB-2020	0586380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 32		659.94	1,343,000.55
27-FEB-2020	0398467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ANTICIPO SUELDO 12MAR A 17 DIC		12,000.00	1,331,000.55
27-FEB-2020	7532990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475329900 REF 7532990		4,175.00	1,326,825.55
27-FEB-2020	7532993	CONCEPTO DCTOS NOM PER 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475329930 REF 7532993		150.00	1,326,675.55
27-FEB-2020	7533002	CONCEPTO DCTOS NOM PER 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475330020 REF 7533002		4,175.00	1,322,500.55
27-FEB-2020	7533010	CONCEPTO DCTOS NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000475330100 REF 7533010		150.00	1,322,350.55
27-FEB-2020	7612253	CONCEPTO DCTOS NOM PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013099572136 AL CLIENTE VAZQUEZ ORTIZ JOSE DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476122530 REF 7612253		10,474.48	1,311,876.07
28-FEB-2020	8329109	CONCEPTO VACACIONES ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3003649155 01 1935015014 REF 33	18,782.71		1,330,658.78
28-FEB-2020	8329118	CONCEPTO GRATIF COMISARIO 17 A 30 ENERO ENE RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:58:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5223649166 01 1935015213 REF 34 CONCEPTO ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE	2,094.34		1,332,753.12

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	4640043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF VACACIONES		10,474.48	1,322,278.64
28-FEB-2020	4640043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOM PER 32		3,792.18	1,318,486.46
28-FEB-2020	8772749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000487727490 REF 8772749 CONCEPTO DCTOS NOM PER 13		4,085.00	1,314,401.46
28-FEB-2020	8772752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000487727520 REF 8772752 CONCEPTO DCTOS NOM PER 15		150.00	1,314,251.46
28-FEB-2020	3069675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3027 NOMINA SEMANA	1,000,000.00		2,314,251.46
28-FEB-2020	0661946	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200M10820026838435		536,095.00	1,778,156.46
FEB-2020	0384300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 105 BECA EMMANUEL AHUMAD A		7,701.00	1,770,455.46
28-FEB-2020	9022340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490223400 REF 9022340 CONCEPTO INSCRIPCION DAYANA M ONOFRE ALVAREZ		1,000.00	1,769,455.46
28-FEB-2020	9095999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002002280002297555 REF 0000038 CONCEPTO ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES BOLIVAR RFC MDE850101B21	1,187.50		1,770,642.96
28-FEB-2020	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,950.64	1,752,692.32
28-FEB-2020	9175648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000491756480 REF 9175648 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEB		2,077.90	1,750,614.42
FEB-2020	9175724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:47 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 1471520000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000491757240 REF 9175724 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEBRERO		2,077.90	1,748,536.52
28-FEB-2020	9175868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:51 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 2020022840014 BET0000491758680 REF 9175868 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC FEBRERO		2,077.90	1,746,458.62
28-FEB-2020	9188149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002002280002325934 REF 0000039 CONCEPTO ISR FINIQ YADIRA NAVA RFC MDE850101B21	2,596.23		1,749,054.85
28-FEB-2020	9467667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001141903945 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2020 (1)		5,816.38	1,743,238.47

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220647036828350817001

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000494676670 REF 9467667 CONCEPTO REEMBOLSO A CTA DE FAFM			
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		571,965.71	1,171,272.76
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,097.25	1,163,175.51
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,899.03	1,126,276.48
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		505,492.61	620,783.87
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,668.34	609,115.53
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,467.13	517,648.40
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	490,635.70
28-FEB-2020	9520419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:00 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 2020022840014 BET0000495204190 REF 9520419 CONCEPTO ANTICIPO PER 34 SEMANAL		475.80	490,159.90
28-FEB-2020	9520435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000495204350 REF 9520435 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 36		1,498.05	488,661.85
28-FEB-2020	9520474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:00 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 2020022840014 BET0000495204740 REF 9520474 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 35		2,628.82	486,033.03
28-FEB-2020	9520489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:01 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 2020022840014 BET0000495204890 REF 9520489 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 35		1,793.72	484,239.31
28-FEB-2020	9520499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:01 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 2020022840014 BET0000495204990 REF 9520499 CONCEPTO ANTICIPO PER 35		1,621.67	482,617.64
28-FEB-2020	9520513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:01 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 2020022840014 BET0000495205130 REF 9520513 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 35		1,253.30	481,364.34
28-FEB-2020	9520526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		1,371.96	479,992.38





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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000495205260 REF 9520526			
28-FEB-2020	9561441	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 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 2020022840014 BET0000495614410 REF 9561441		11,924.15 34	468,068.23
28-FEB-2020	9561442	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 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 2020022840014 BET0000495614420 REF 9561442		966.46 34	467,101.77
28-FEB-2020	9561455	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 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 2020022840014 BET0000495614550 REF 9561455		719.43 34	466,382.34
28-FEB-2020	9561458	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:19 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 2020022840014 BET0000495614580 REF 9561458		3,186.80 34	463,195.54
28-FEB-2020	9561471	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 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 2020022840014 BET0000495614710 REF 9561471		2,267.13 34	460,928.41
28-FEB-2020	9561483	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 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 2020022840014 BET0000495614830 REF 9561483		1,480.95 34	459,447.46
28-FEB-2020	9561501	CONCEPTO ANTICIPO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 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 2020022840014 BET0000495615010 REF 9561501		1,842.96 34	457,604.50
28-FEB-2020	9561518	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01216602836374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000495615180 REF 9561518		1,610.15 34	455,994.35
28-FEB-2020	9586698	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:05 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 2020022840014 BET0000495866980 REF 9586698		1,580.02 34	454,414.33
28-FEB-2020	9586712	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,471.47 34	452,942.86



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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0220647036828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 14 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000495867120 REF 9586712 CONCEPTO ANTICIPO PER 34			
28-FEB-2020	9586733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 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 2020022840014 BET0000495867330 REF 9586733 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 34		1,693.13	451,249.73
28-FEB-2020	9586748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 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 2020022840014 BET0000495867480 REF 9586748 CONCEPTO		1,388.53	449,861.20
28-FEB-2020	2573361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENS PER 35		458.17	449,403.03
28-FEB-2020	2573361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 36		891.21	448,511.82
28-FEB-2020	1151197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATANZA 31 AL 27 FEBRER		36,121.77	412,390.05
		TOTAL	24,631,561.65	27,182,414.69	412,390.05

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9E05411B-E570-4198-BC75-12F6B878ED27
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
2020-03-01T07:42:19
2020-03-01T07:42:08
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

Yd1/nFcBNS47cFu3RoghAR9oJQa8zY+x1UoHVZ1+d2rnmDXAH1qYk/PKWSf6yDXNIE201stJVOCRH69AixJfB60sEKmAx6PsBVAPT53cqtDeVjo4Ab9001Ui/kH+c6iJrx9wFaGq0GKRPSmEE
p+vXZLN1vv75Vnyfwtj18Zt6NEVe2ogn7qCDpQhio/MK1JY9DXgZb82gYb33Y0z4Z4qNLuBITG2FGPFgkKN3jYKCCckE9a5eB++BIIInUwGG5UnEnB6awJPw//L8CPT+TPMTWdui6bGxoQT5
wwzromb82Mzxne66xaCLJG9sg4EoF9xMPSCznB85nrjM5meD1c2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c4YWABDqC6tvssrNq0BL+6oUxPgPdGYZery6Xi8Eqv4+IR3yN60HeRv+s6W1k8DYmberIUAKBRQDFHesMYXw9savAfkkhU/DIJBrs8K919viUPQrv99De7+ToMbqqt1G2uPiSWWJ1JbJ8
3dPiEhwGX1Ji8WDs1qK3+FRPbdYuuhc726v95gyvD8u//uuWEXqTBme3DuDgbQIrZZrC4CtD0srnhPYt052o3TzSZvJmH0zfV+yBNERZAaYqGu0g3Qef00QrnRx3BLmqp8P66SdMXNLONj7
IHbVDW+6NSI45LPjarCaZq1dUYgq+kDSY30CZ0fCBnIfcejhsBaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119E05411B-E570-4198-BC75-12F6B878ED27|2020-03-01T07:42:19|Yd1/nFcBNS47cFu3RoghAR9oJQa8zY+x1UoHVZ1+d2rnmDXAH1qYk/PKWSf6yDXNIE201stJVOCRH69AixJfB60sEKmAx6PsBVAPT53cqtDeVjo4Ab9001Ui/kH+c6iJrx9wFaGq0GKRPSmEEp+vXZLN1vv75Vnyfwtj18Zt6NEVe2ogn7qCDpQhio/MK1JY9DXgZb82gYb33Y0z4Z4qNLuBITG2FGPFgkKN3jYKCCckE9a5eB++BIIInUwGG5UnEnB6awJPw//L8CPT+TPMTWdui6bGxoQT5wwzromb82Mzxne66xaCLJG9sg4EoF9xMPSCznB85nrjM5meD1c2A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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.





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

6470368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACIÓN
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMÁTICO
AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACIÓN
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACIÓN
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MÉXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISIÓN
CREDITO
CREDITO
CIA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DÉBITO
DEP= DEPÓSITO
DEV= DEVOLUCIÓN (ES)
DISP= DISPOSICIÓN
DOMIC= DOMICILIACIÓN
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRÓNICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACIÓN
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERÉS (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSIÓN
LCI= LÍNEA DE CRÉDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACIÓN
LOC= LÍNEA DE COBERTURA
LPI= LÍNEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
NOM= NÓMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERÍODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.