



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

SALDO SEGÚN BANCOS

408,400.63

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES	02/03/2020	1,471.47
PAGO TRANSFERENCIA TEF MODESTO ALVARADO VAZQUEZ	08/09/2020	1,000.00
PAGO TRANSFERENCIA TEF JORGE LUIS MARTINEZ LUNA	09/09/2020	2,600.80
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES PER 190	30/10/2020	1,395.18
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARCOS RANGEL G PER 190	30/10/2020	1,384.93
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN BARRIOS H PER 190	30/10/2020	1,680.10
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS C LOYA H PER 190	30/10/2020	1,923.13
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ANTONIO MARTINEZ PER 190	30/10/2020	1,886.95
PAGO TRANSFERENCIA SPEI VICTOR M LOZOYA PER 190	30/10/2020	2,406.85
PAGO TRANSFERENCIA SPEI MARIO A PONCE I PER 190	30/10/2020	827.94
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JOSE E ALMANZA V PER 190	30/10/2020	1,718.71
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JESUS R CALDERON PER 190	30/10/2020	3,138.55
PAGO TRANSFERENCIA SPEI OSCAR V SOLTERO PER 190	30/10/2020	864.50
PAGO TRANSFERENCIA SPEI JUAN J CORCHADO PER 190	30/10/2020	1,596.94
PAGO TRANSFERENCIA SPEI EDGAR H MATA S PER 190	30/10/2020	2,158.18
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	30/10/2020	554,840.13

583,494.36

991,894.99

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

RODOLFO MANUEL LOPEZ FUENTES	CH-63	25/03/2020	40.36
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PU	CH-79	15/04/2020	43,539.24
RAMOS DIAZ LUISA JANET	CH-80	15/04/2020	18,659.67
MODESTO ALVARADO VAZQUEZ	TR-1570	27/08/2020	1,000.00
MARTINEZ LUNA JORGE LUIS	TR-1671	28/08/2020	2,600.80
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-246	07/09/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-248	07/09/2020	379.75
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18		10/09/2020	2,470.74
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18		10/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19		24/09/2020	945.62
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 19		24/09/2020	634.42
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 20		08/10/2020	812.58

PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 20		08/10/2020	634.42	
RAUL CHAVEZ	CH-256	09/10/2020	2,318.26	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21		22/10/2020	552.27	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21		22/10/2020	634.42	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2131	23/10/2020	60,772.40	
REYES MALTOS LIZBETH	TR-2132	23/10/2020	720.90	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2133	23/10/2020	18,421.04	
GACHUPIN RIVAS JESUS FRANCISCO	TR-2134	23/10/2020	640.83	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2135	23/10/2020	38,952.17	
AGUSTIN EDUARDO RODRIGUEZ	CH-281	28/10/2020	9,468.18	
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-284	30/10/2020	2,077.90	
MINICIPIO DE DELICIAS	TR-2068	30/10/2020	576,334.86	
				784,233.76
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				784,233.76
SALDO SEGÚN LIBROS				207,661.23

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



1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0074687

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	2,119,553.54 100.00%	408,400.63 100.00%	12,996.50	304.00		
TOTAL		2,119,553.54 100.00%	408,400.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	12,996.50	0.00
TOTAL		12,996.50	0.00

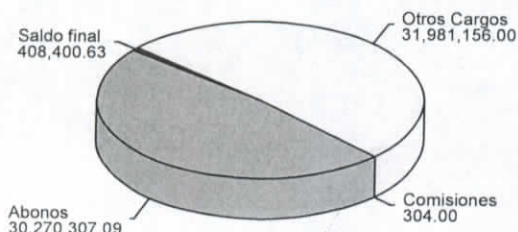
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7		CLABE 014150180001308075
SALDO PROMEDIO	4,018,673.57	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8810%	+ DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		
CORTE AL 31/10/2020	= SALDO ACTUAL	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$2,119,553.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7		CLABE 014150180001308075
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020
01-OCT-2020	0000238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21
01-OCT-2020	9681649	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:53:27
		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 2020100140014 BET0000496816490



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9681649			
01-OCT-2020	0000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 7 A 18 SEPT			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1779 SEMANA DEL 14 A 20 SEPT		25,238.36	2,103,710.88
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1777 DEVOLUCION DCTO IND EBIDO		164.10	2,103,546.78
02-OCT-2020	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.90	2,101,468.88
02-OCT-2020	6261562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 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 2020100240014 BET0000462615620 REF 6261562		13,000.00	2,088,468.88
		CONCEPTO INSCRIPCION			
02-OCT-2020	6261565	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615650 REF 6261565		1,418.72	2,087,050.16
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 154 155			
02-OCT-2020	6261566	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 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 2020100240014 BET0000462615660 REF 6261566		1,089.19	2,085,960.97
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 154			
02-OCT-2020	6261567	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000462615670 REF 6261567		96,743.77	1,989,217.20
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 154 156			
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 173		452.92	1,988,764.28
02-OCT-2020	6307486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074860 REF 6307486		548.15	1,988,216.13
		CONCEPTO PER 172			
02-OCT-2020	6307487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074870 REF 6307487		1,482.85	1,986,733.28
		CONCEPTO PER 174			
02-OCT-2020	6307488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074880 REF 6307488		1,871.45	1,984,861.83
		CONCEPTO PER 173			
02-OCT-2020	6307491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074910 REF 6307491		1,599.50	1,983,262.33
		CONCEPTO PER 173			
02-OCT-2020	6307490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,157.92	1,981,104.41

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	6307493	CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463074900 REF 6307490 CONCEPTO PER 173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074930 REF 6307493 CONCEPTO PER 173		1,603.10	1,979,501.31
02-OCT-2020	6307494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074940 REF 6307494 CONCEPTO PER 173		1,486.08	1,978,015.23
02-OCT-2020	6307497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074970 REF 6307497 CONCEPTO PER 173		1,299.53	1,976,715.70
02-OCT-2020	6307498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463074980 REF 6307498 CONCEPTO PER 172		2,512.44	1,974,203.26
02-OCT-2020	6307502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075020 REF 6307502 CONCEPTO PER 172		794.73	1,973,408.53
02-OCT-2020	6307501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463075010 REF 6307501 CONCEPTO PER 172		2,456.84	1,970,951.69
02-OCT-2020	6307506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075060 REF 6307506 CONCEPTO PER 172		2,002.55	1,968,949.14
02-OCT-2020	6307505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)		3,633.71	1,965,315.43





Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463075050 REF 6307505 CONCEPTO PER 172			
02-OCT-2020	6307504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075040 REF 6307504 CONCEPTO PER 172		1,091.98	1,964,223.45
02-OCT-2020	6307507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463075070 REF 6307507 CONCEPTO PER 172		1,112.15	1,963,111.30
02-OCT-2020	6307508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075080 REF 6307508 CONCEPTO PER 172		2,882.67	1,960,228.63
02-OCT-2020	6307509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075090 REF 6307509 CONCEPTO PER 172		2,727.98	1,957,500.65
02-OCT-2020	6307511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463075110 REF 6307511 CONCEPTO PER 172		2,326.87	1,955,173.78
02-OCT-2020	6307512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 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 2020100240014 BET0000463075120 REF 6307512 CONCEPTO PER 172		2,409.48	1,952,764.30
02-OCT-2020	6307515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:09 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 2020100240014 BET0000463075150 REF 6307515 CONCEPTO PER 172		1,949.23	1,950,815.07
02-OCT-2020	6307516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:09 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 2020100240014 BET0000463075160 REF 6307516 CONCEPTO PER 172		2,096.74	1,948,718.33
02-OCT-2020	6310515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:30 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 2020100240014 BET0000463105150 REF 6310515 CONCEPTO PER 172		1,748.83	1,946,969.50
02-OCT-2020	6310516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,145.09	1,944,824.41



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 3 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	6310519	A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000463105160 REF 6310516 CONCEPTO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:30 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 2020100240014 BET0000463105190 REF 6310519 CONCEPTO PER 172		1,733.23	1,943,091.18
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		717,692.03	1,225,399.15
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,658.24	1,185,740.91
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		502,055.51	683,685.40
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,309.93	670,375.47
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		90,235.29	580,140.18
05-OCT-2020	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.71	576,658.47
05-OCT-2020	0000242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00	571,658.47
05-OCT-2020	0000241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,000.00	568,658.47
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1785 SEMANA DEL 25 A 30 SEPT		91,547.04	477,111.43
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1786 SEMANA DEL 1 OCTUBR E		4,392.38	472,719.05
05-OCT-2020	8475150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002010050000618875 REF 3000656 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5	10,744,160.46		11,216,879.51
05-OCT-2020	0000212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARC630320GE8		171,330.00	11,045,549.51
07-OCT-2020	9708141	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0750118152 01 2024670476 REF 346 CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE	1,338.95		11,046,888.46
07-OCT-2020	9708441	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8669500212 01 2024688680 REF 350 CONCEPTO ISR MARIA LUISA PANIAGUA RFC RFC NO DISPONIBLE	849.06		11,047,737.52
07-OCT-2020	5259303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002010070000791588 REF 3000723 CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 SEPTIEMBRE RFC GEC981004RE5	6,285,647.81		17,333,385.33
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1794 APOYO PER 157		21,400.00	17,311,985.33
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1795 APOYO PER 157		700.00	17,311,285.33

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	5621809	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1626511712 01 2025016302 REF 351 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 28AGO A 10 SEP RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		17,330,101.20
08-OCT-2020	5621812	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5026511722 01 2025016453 REF 352 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 11 A 24 SEP RFC RFC NO DISPONIBLE	548,774.80		17,878,876.00
08-OCT-2020	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.90	17,876,798.10
08-OCT-2020	5962435	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:36 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 2020100840014 BET0000459624350 REF 5962435 CONCEPTO HONORARIOS SEPTIEMBRE		7,500.25	17,869,297.85
08-OCT-2020	5962437	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:36 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 2020100840014 BET0000459624370 REF 5962437 CONCEPTO HONORARIOS DEL 21 SEP A 2 OCT		2,600.80	17,866,697.05
08-OCT-2020	5962439	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624390 REF 5962439 CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 162		98,236.43	17,768,460.62
08-OCT-2020	5962446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 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 2020100840014 BET0000459624460 REF 5962446 CONCEPTO REND ISR 19 PARTICIPACIONES AGOSTO		806.87	17,767,653.75
08-OCT-2020	5962447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 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 2020100840014 BET0000459624470 REF 5962447 CONCEPTO REND FISCALIZ 19 PARTICIPACIONES AGOSTO		8,732.05	17,758,921.70
08-OCT-2020	5962448	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:37 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 2020100840014 BET0000459624480 REF 5962448 CONCEPTO INTERES REINT NOMINAS DEL 18 A 25 SEPT		2,772.65	17,756,149.05
08-OCT-2020	5962449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624490 REF 5962449 CONCEPTO 295993		7,796.10	17,748,352.95
08-OCT-2020	5962453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:37 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		193.12	17,748,159.83



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459624530 REF 5962453 CONCEPTO 295993			
08-OCT-2020	5979189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459791890 REF 5979189		1,811.84	17,746,347.99
08-OCT-2020	5979191	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459791910 REF 5979191		929.28	17,745,418.71
08-OCT-2020	5979192	CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459791920 REF 5979192		3,064.61	17,742,354.10
08-OCT-2020	5979196	CONCEPTO DCTOS NOM PER 158 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 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 2020100840014 BET0000459791960 REF 5979196		4,060.00	17,738,294.10
08-OCT-2020	5979197	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 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 2020100840014 BET0000459791970 REF 5979197		150.00	17,738,144.10
08-OCT-2020	5979198	CONCEPTO DCTOS NOM PER 159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459791980 REF 5979198		498.92	17,737,645.18
08-OCT-2020	5979199	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459791990 REF 5979199		1,418.72	17,736,226.46
08-OCT-2020	5979200	CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 161 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1)		568.74	17,735,657.72

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459792000 REF 5979200 CONCEPTO DCTOS NOM PER 158			
08-OCT-2020	5979202	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459792020 REF 5979202 CONCEPTO DCTOS NOM PER 159		391.50	17,735,266.22
08-OCT-2020	5979206	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459792060 REF 5979206 CONCEPTO DCTOS NOM PER 157		2,780.00	17,732,486.22
08-OCT-2020	5979207	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:26:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459792070 REF 5979207 CONCEPTO DCTOS NOM PER 157		19,814.15	17,712,672.07
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1857 REND FFMPAL 19 PAR TC AGOSTO		5,043.85	17,707,628.22
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1856 REND ISAN 19 PARTIC AGOSTO		9,680.76	17,697,947.46
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1860 APOYO VOLUNTARIO PE R 112 114		100.00	17,697,847.46
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1793 HONORARIOS SEPTIEMB RE		6,840.78	17,691,006.68
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1802 DCTOS NOM PER 157		289.00	17,690,717.68
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1854 DCTOS NOM PER 158 1 60		179.00	17,690,538.68
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,526,653.92	16,163,884.76
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,234.61	16,061,650.15
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,798.11	16,052,852.04
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		191,684.92	15,861,167.12
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	15,855,673.00
08-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,313,112.59	14,542,560.41
08-OCT-2020	6167394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461673940 REF 6167394 CONCEPTO PER 176	1,306,265.17	4,717.95	14,537,842.46
08-OCT-2020	6167393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461673930 REF 6167393 CONCEPTO PER 176		2,333.74	14,535,508.72
08-OCT-2020	6167395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461673950 REF 6167395 CONCEPTO PER 176		2,378.20	14,533,130.52
08-OCT-2020	6167392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461673920 REF 6167392 CONCEPTO PER 176		10,636.02	14,522,494.50



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	6167401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461674010 REF 6167401 CONCEPTO PER 176		9,714.54 176	14,512,779.96
08-OCT-2020	6167398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461673980 REF 6167398 CONCEPTO PER 176		4,137.84 176	14,508,642.12
08-OCT-2020	6167403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2020100840014 BET0000461674030 REF 6167403 CONCEPTO PER 176		8,998.10 176	14,499,644.02
08-OCT-2020	6183421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834210 REF 6183421 CONCEPTO PER 176		3,535.45 176	14,496,108.57
08-OCT-2020	6183423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834230 REF 6183423 CONCEPTO PER 176		2,430.62 176	14,493,677.95
08-OCT-2020	6183424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834240 REF 6183424 CONCEPTO PER 176		15,710.95 176	14,477,967.00
08-OCT-2020	6183425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834250 REF 6183425 CONCEPTO PER 176		3,152.78 176	14,474,814.22
08-OCT-2020	6183426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834260 REF 6183426		6,589.66 176	14,468,224.56

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	6183427	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461834270 REF 6183427		2,772.59	14,465,451.97
08-OCT-2020	6183428	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834280 REF 6183428		3,389.98	14,462,061.99
08-OCT-2020	6183429	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834290 REF 6183429		3,951.21	14,458,110.78
08-OCT-2020	6183431	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 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 2020100840014 BET0000461834310 REF 6183431		6,847.42	14,451,263.36
08-OCT-2020	6190538	CONCEPTO PER 176 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002010080000897007 REF 0000001	25,314.06		14,476,577.42
08-OCT-2020	6198673	CONCEPTO PAGO REND FINANCI OBS AUDITORIA RFC GEC981004RE5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461986730 REF 6198673		4,981.01	14,471,596.41
08-OCT-2020	6198672	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461986720 REF 6198672		8,980.03	14,462,616.38
08-OCT-2020	6198674	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461986740 REF 6198674		3,185.00	14,459,431.38
08-OCT-2020	6198675	CONCEPTO PER 176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986750 REF 6198675		5,773.69	14,453,657.69
08-OCT-2020	6198676	CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,968.93	14,450,688.76



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	6198677	CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461986760 REF 6198676 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986770 REF 6198677 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986790 REF 6198679 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986780 REF 6198678 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986800 REF 6198680 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986810 REF 6198681 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000461986820 REF 6198682 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 2020100840014 BET0000461986840 REF 6198684 CONCEPTO PER 175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1)		4,237.97 4,296.80 2,114.79 3,629.56 4,107.98 3,558.96 5,555.86 4,234.64	14,446,450.79 14,442,153.99 14,440,039.20 14,436,409.64 14,432,301.66 14,428,742.70 14,423,186.84 14,418,952.20

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000462070310 REF 6207031 CONCEPTO PER 175			
08-OCT-2020	6207032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 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 2020100840014 BET0000462070320 REF 6207032 CONCEPTO PER 175		3,206.38	14,415,745.82
08-OCT-2020	6207033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 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 2020100840014 BET0000462070330 REF 6207033 CONCEPTO PER 176		1,623.68	14,414,122.14
08-OCT-2020	6207034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 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 2020100840014 BET0000462070340 REF 6207034 CONCEPTO PER 175		874.33	14,413,247.81
08-OCT-2020	6207036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 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 2020100840014 BET0000462070360 REF 6207036 CONCEPTO PER 175		3,013.23	14,410,234.58
08-OCT-2020	6207037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 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 2020100840014 BET0000462070370 REF 6207037 CONCEPTO PER 175		1,415.22	14,408,819.36
08-OCT-2020	6207038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000462070380 REF 6207038 CONCEPTO PER 175		1,698.26	14,407,121.10
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 175		1,415.22	14,405,705.88
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 175		2,556.07	14,403,149.81
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 176		659.94	14,402,489.87
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 176		1,200.00	14,401,289.87
08-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 175		5,491.30	14,395,798.57
08-OCT-2020	6220252	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000462202520 REF 6220252 CONCEPTO FACT 8021		31,180.80	14,364,617.77
08-OCT-2020	6232036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1002010080044827668 REF 0000018 CONCEPTO HOMOLOGACION 25SEP A 8OCT 2020 RFC MDE850101B21	32,077.13		14,396,694.90

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 7 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	6234269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01002010080044828089 REF 0000355 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 25SEP A 30OCT 2020 RFC MDE850101B21	2,237,811.68		16,634,506.58
09-OCT-2020	6638930	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0626882612 01 2025449355 REF 354 CONCEPTO ISR FINIQ OSCAR RAMOS NUNEZ RFC RFC NO DISPONIBLE	1,609.21		16,636,115.79
09-OCT-2020	6639097	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0694660553 01 2025460382 REF 356 CONCEPTO ISR SEPT JOAQUIN TREV RFC RFC NO DISPONIBLE	2,792.45		16,638,908.24
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1866 SEMANA DEL 28 A 30 SEP		7,290.40	16,631,617.84
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1865 SEMAN DEL 21 AL 27 SEP		21,418.80	16,610,199.04
09-OCT-2020	0000255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,470.32	16,593,728.72
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1872 ANTIC AGUINALDO		7,000.00	16,586,728.72
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1874 DCTOS NOM PER 163		175.00	16,586,553.72
09-OCT-2020	7253488	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000472534880 REF 7253488 CONCEPTO DCTOS NOM PER 163		928.97	16,585,624.75
09-OCT-2020	7253489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000472534890 REF 7253489 CONCEPTO DCTOS NOM PER 163 164		1,418.72	16,584,206.03
09-OCT-2020	7253490	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:45:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000472534900 REF 7253490 CONCEPTO DCTOS NOM PER 163 165		99,563.92	16,484,642.11
09-OCT-2020	7345467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454670		2,633.39	16,482,008.72

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7345467			
09-OCT-2020	7345468	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454680 REF 7345468		3,021.78	16,478,986.94
09-OCT-2020	7345469	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454690 REF 7345469		2,629.29	16,476,357.65
09-OCT-2020	7345470	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454700 REF 7345470		2,930.30	16,473,427.35
09-OCT-2020	7345475	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454750 REF 7345475		3,168.45	16,470,258.90
09-OCT-2020	7345471	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454710 REF 7345471		2,569.63	16,467,689.27
09-OCT-2020	7345473	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454730 REF 7345473		3,130.13	16,464,559.14
09-OCT-2020	7345476	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454760 REF 7345476		2,883.31	16,461,675.83
09-OCT-2020	7345479	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454790 REF 7345479		1,816.64	16,459,859.19
09-OCT-2020	7345477	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454770 REF 7345477		3,656.98	16,456,202.21
09-OCT-2020	7345483	CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1)		4,391.27	16,451,810.94



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2020	7345482	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454830 REF 7345483 CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454820 REF 7345482 CONCEPTO PER 178		2,658.25	16,449,152.69
09-OCT-2020	7345484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454840 REF 7345484 CONCEPTO PER 178		1,553.49	16,447,599.20
09-OCT-2020	7345487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454870 REF 7345487 CONCEPTO PER 178		3,410.90	16,444,188.30
09-OCT-2020	7345489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454890 REF 7345489 CONCEPTO PER 179		2,554.46	16,441,633.84
09-OCT-2020	7345488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454880 REF 7345488 CONCEPTO PER 178		2,842.26	16,438,791.58
09-OCT-2020	7345486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454860 REF 7345486 CONCEPTO PER 178		1,759.07	16,437,032.51
09-OCT-2020	7345491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 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 2020100940014 BET0000473454910 REF 7345491 CONCEPTO PER 179		2,855.82	16,434,176.69
09-OCT-2020	7345490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890		2,300.35	16,431,876.34

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2020	7345492	AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454900 REF 7345490 CONCEPTO PER 179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203		2,853.18	16,429,023.16
09-OCT-2020	7345493	AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454920 REF 7345492 CONCEPTO PER 179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750		3,412.61	16,425,610.55
09-OCT-2020	7345494	AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454930 REF 7345493 CONCEPTO PER 179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327		2,810.99	16,422,799.56
09-OCT-2020	7345496	AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454940 REF 7345494 CONCEPTO PER 179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963		720.90	16,422,078.66
09-OCT-2020	7345495	AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454960 REF 7345496 CONCEPTO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575		1,482.85	16,420,595.81
09-OCT-2020	0000000	AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473454950 REF 7345495 CONCEPTO PER 180 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 97		640.83	16,419,954.98
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1871 ANTICIPO AGUINALDO		5,000.00	16,414,954.98
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1879 OCTOS NOM PER 166		287.00	16,414,667.98
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,023,721.33	15,390,946.65
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		60,772.40	15,330,174.25
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		764,494.20	14,565,680.05
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,421.04	14,547,259.01
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,737.50	14,455,521.51
09-OCT-2020	7533519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 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 2020100940014 BET0000475335190 REF 7533519 CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151174450		567,743.93	13,887,777.58
09-OCT-2020	7533520	AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000475335200 REF 7533520 CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151172915		3,007,539.13	10,880,238.45
09-OCT-2020	7533523	AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000475335230		477,742.49	10,402,495.96



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2020	7533522	REF 7533523 CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 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 2020100940014 BET0000475335220 REF 7533522		44,973.94	10,357,522.02
09-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1893 PARTC SEPTIEMBRE		66,377.80	10,291,144.22
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1894 PARTC SEPTIEMBRE		77,456.80	10,213,687.42
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1895 PARTC SEPTIEMBRE		453,060.23	9,760,627.19
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1897 PARTC SEPTIEMBRE		3.38	9,760,623.81
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1898 PARTC SEPTIEMBRE		2,113,854.34	7,646,769.47
09-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1901 PARTC SEPTIEMBRE		358.67	7,646,410.80
09-OCT-2020	7574433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:12 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 2020100940014 BET0000475744330 REF 7574433		65,990.00	7,580,420.80
12-OCT-2020	0000243	CONCEPTO PARTC SEPTIEMBRE PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		1,061.08	7,579,359.72
12-OCT-2020	0000244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC NURF6308147G2		43,293.56	7,536,066.16
12-OCT-2020	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	7,520,566.16
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1907 DCTOS NOM PER 169		175.00	7,520,391.16
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1910 DCTOS ICHISAL SEPTI EMBRE		354,400.85	7,165,990.31
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1904 DCTOS ICHISAL SEPTI EMBRE		146,457.70	7,019,532.61
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1877 DCTOS NOM PER 166		10,650.00	7,008,882.61
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1878 DCTOS NOM PER 168		350.00	7,008,532.61
13-OCT-2020	5050827	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508270 REF 5050827		19,814.15	6,988,718.46
13-OCT-2020	5050830	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508300 REF 5050830		104.00	6,988,614.46
13-OCT-2020	5050832	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1)		2,660.00	6,985,954.46

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508320 REF 5050832			
13-OCT-2020	5050829	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508290 REF 5050829		2,112.20	6,983,842.26
13-OCT-2020	5050833	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 163 160 154 168 159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 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 2020101340014 BET0000450508330 REF 5050833		150.00	6,983,692.26
13-OCT-2020	5050836	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508360 REF 5050836		568.74	6,983,123.52
13-OCT-2020	5050835	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 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 2020101340014 BET0000450508350 REF 5050835		4,060.00	6,979,063.52
13-OCT-2020	5050837	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508370 REF 5050837		986.25	6,978,077.27
13-OCT-2020	5050843	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508430 REF 5050843		1,418.72	6,976,658.55
13-OCT-2020	5050848	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508480 REF 5050848		7,796.10	6,968,862.45
13-OCT-2020	5050850	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508500 REF 5050850		928.97	6,967,933.48
13-OCT-2020	5050851	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508510 REF 5050851		193.12	6,967,740.36
13-OCT-2020	5050854	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,811.84	6,965,928.52



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	5050856	A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508540 REF 5050854 CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450508560 REF 5050856		95,778.14	6,870,150.38
13-OCT-2020	5050855	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 171 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:17 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 2020101340014 BET0000450508550 REF 5050855		2,913.82	6,867,236.56
13-OCT-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1914 IMSS SEPTIEMBRE		35,247.96	6,831,988.60
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1913 DESCANSO 12 OCT		10,909.08	6,821,079.52
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 1924 SEMANA DEL 2 A 8 OCT		41,341.08	6,779,738.44
13-OCT-2020	5331284	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 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 2020101340014 BET0000453312840 REF 5331284		72,826.16	6,706,912.28
13-OCT-2020	5331285	CONCEPTO DCTOS NOM PER 154 155 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 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 2020101340014 BET0000453312850 REF 5331285		236,431.39	6,470,480.89
13-OCT-2020	5331287	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 159 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 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 2020101340014 BET0000453312870 REF 5331287		75,452.07	6,395,028.82
13-OCT-2020	5331288	CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 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 2020101340014 BET0000453312880 REF 5331288		76,151.83	6,318,876.99
13-OCT-2020	5331289	CONCEPTO DCTOS NOM PER 163 164 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		97,764.00	6,221,112.99

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312890 REF 5331289			
13-OCT-2020	5331290	CONCEPTO DCTOS NOM PER 163 164 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		101,114.00	6,119,998.99
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312900 REF 5331290			
13-OCT-2020	5331291	CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 161 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		165,250.00	5,954,748.99
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312910 REF 5331291			
13-OCT-2020	5331292	CONCEPTO DCTOS NOM PER 158 159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		84,050.00	5,870,698.99
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312920 REF 5331292			
13-OCT-2020	5331293	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		97,414.00	5,773,284.99
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000453312930 REF 5331293			
14-OCT-2020	5953543	CONCEPTO DCTOS NOM PER 154 155 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0499389012 01 2027088350 REF 366	1,047.17		5,774,332.16
		CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE			
14-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1925 COMPENSACION OCTUBR E		3,394.28	5,770,937.88
14-OCT-2020	6493095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900013091123 DEL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB141934007866 REF 0300320	29,190.68		5,800,128.56
		CONCEPTO Dev transferencia duplicada 30 marzo RFC GF11711035F2			
14-OCT-2020	6501797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000413044 REF 3000836	3,011,176.57		8,811,305.13
		CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5			
14-OCT-2020	6510791	CARGO INSTRUCCION		4,500,000.17	4,311,304.96
14-OCT-2020	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	4,300,304.96
15-OCT-2020	8016961	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169610 REF 8016961		33,230.00	4,267,074.96
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 171 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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			
15-OCT-2020	8016962			35,758.00	4,231,316.96



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	8016964	CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000480169620 REF 8016962 CONCEPTO DCTOS NOM PER PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169640 REF 8016964		22,106.00	4,209,210.96
15-OCT-2020	8016965	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169650 REF 8016965		20,926.00	4,188,284.96
15-OCT-2020	8016966	CONCEPTO DCTOS NOM PER 158 159 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169660 REF 8016966		33,056.00	4,155,228.96
15-OCT-2020	8016968	CONCEPTO DCTOS NOM PER 160 162 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169680 REF 8016968		33,753.00	4,121,475.96
15-OCT-2020	8016963	CONCEPTO DCTOS NOM PER 157 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169630 REF 8016963		34,384.00	4,087,091.96
15-OCT-2020	8016971	CONCEPTO DCTOS NOM PER 163 165 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169710 REF 8016971		21,952.30	4,065,139.66
15-OCT-2020	8016970	CONCEPTO DCTOS NOM PER 149 150 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 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 2020101540014 BET0000480169700 REF 8016970		29,565.00	4,035,574.66
15-OCT-2020	8016972	CONCEPTO DCTOS NOM PER 151 153 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1)		35,757.00	3,999,817.66

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.



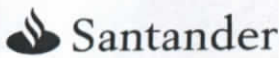


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000480169720 REF 8016972			
15-OCT-2020	8016975	CONCEPTO DCTOS NOM PER 148 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:11 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 2020101540014 BET0000480169750 REF 8016975		30,697.00	3,969,120.66
15-OCT-2020	8016977	CONCEPTO DCTOS NOM PER 145 147 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:11 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 2020101540014 BET0000480169770 REF 8016977		31,684.00	3,937,436.66
15-OCT-2020	8016976	CONCEPTO DCTOS NOM PER 136 138 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:11 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 2020101540014 BET0000480169760 REF 8016976		35,636.00	3,901,800.66
15-OCT-2020	8016979	CONCEPTO DCTOS NOM PER 142 144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:11 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 2020101540014 BET0000480169790 REF 8016979		20,671.30	3,881,129.36
15-OCT-2020	8016978	CONCEPTO DCTOS NOM PER 140 141 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:11 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 2020101540014 BET0000480169780 REF 8016978		29,499.00	3,851,630.36
15-OCT-2020	8453376	CONCEPTO DCTOS NOM PER 139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484533760 REF 8453376		2,077.90	3,849,552.46
15-OCT-2020	8453379	CONCEPTO GESTORIA IRA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484533790 REF 8453379		2,077.90	3,847,474.56
15-OCT-2020	8453385	CONCEPTO GESTORIA IRA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:37 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 2020101540014 BET0000484533850 REF 8453385		2,077.90	3,845,396.66
15-OCT-2020	8483042	CONCEPTO GESTORIA IRA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:28 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 2020101540014 BET0000484830420 REF 8483042		83,050.00	3,762,346.66
15-OCT-2020	8483043	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		163,850.00	3,598,496.66



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 12 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2020	8483044	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000484830430 REF 8483043 CONCEPTO DCTOS NOM PER 167 168 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:28 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 2020101540014 BET0000484830440 REF 8483044		238,207.36	3,360,289.30
15-OCT-2020	8483046	CONCEPTO DCTOS NOM PER 166 168 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:28 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 2020101540014 BET0000484830460 REF 8483046		95,564.00	3,264,725.30
15-OCT-2020	8483047	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 170 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:28 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 2020101540014 BET0000484830470 REF 8483047		76,165.54	3,188,559.76
15-OCT-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 170 PMO E INT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1944 3 Y 8 SEPTIEMBRE		30,421.04	3,158,138.72
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,934.80	3,133,203.92
16-OCT-2020	9314848	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9452127312 01 2028998263 REF 368 CONCEPTO ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR RFC RFC NO DISPONIBLE	593.75		3,133,797.67
16-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202XH5590029025444		592,405.00	2,541,392.67
16-OCT-2020	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.90	2,539,314.77
16-OCT-2020	5256632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566320 REF 5256632		1,382.78	2,537,931.99
16-OCT-2020	5256631	CONCEPTO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566310 REF 5256631		15,738.43	2,522,193.56
16-OCT-2020	5256628	CONCEPTO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1)		1,382.08	2,520,811.48

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.





Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566280 REF 5256628 CONCEPTO PER 181			
16-OCT-2020	5256636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566360 REF 5256636 CONCEPTO PER 181		1,678.42	2,519,133.06
16-OCT-2020	5256635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566350 REF 5256635 CONCEPTO PER 181		1,918.20	2,517,214.86
16-OCT-2020	5256638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566380 REF 5256638 CONCEPTO PER 181		1,635.93	2,515,578.93
16-OCT-2020	5256633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566330 REF 5256633 CONCEPTO PER 181		13,151.27	2,502,427.66
16-OCT-2020	5256634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566340 REF 5256634 CONCEPTO PER 181		1,880.59	2,500,547.07
16-OCT-2020	5256640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566400 REF 5256640 CONCEPTO PER 181		2,405.13	2,498,141.94
16-OCT-2020	5256643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566430 REF 5256643 CONCEPTO PER 181		1,397.77	2,496,744.17
16-OCT-2020	5256648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566480 REF 5256648 CONCEPTO PER 181		3,138.55	2,493,605.62
16-OCT-2020	5256650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566500 REF 5256650 CONCEPTO PER 181		799.00	2,492,806.62
16-OCT-2020	5256649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		864.50	2,491,942.12



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566490 REF 5256649 CONCEPTO PER 181			
16-OCT-2020	5256652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566520 REF 5256652 CONCEPTO PER 181		818.95	2,491,123.17
16-OCT-2020	5256653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566530 REF 5256653 CONCEPTO PER 181		1,592.01	2,489,531.16
16-OCT-2020	5256651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566510 REF 5256651 CONCEPTO PER 181		2,158.18	2,487,372.98
16-OCT-2020	5256655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566550 REF 5256655 CONCEPTO PER 182		1,486.08	2,485,886.90
16-OCT-2020	5256654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566540 REF 5256654 CONCEPTO PER 182		1,303.93	2,484,582.97
16-OCT-2020	5256656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566560 REF 5256656 CONCEPTO PER 182		1,603.10	2,482,979.87
16-OCT-2020	5256657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566570 REF 5256657 CONCEPTO PER 182		1,601.42	2,481,378.45
16-OCT-2020	5256664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17		2,161.86	2,479,216.59

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.





Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566640 REF 5256664 CONCEPTO PER 182			
16-OCT-2020	5256666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566660 REF 5256666 CONCEPTO PER 182		1,871.45	2,477,345.14
16-OCT-2020	5256667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452566670 REF 5256667 CONCEPTO PER 182		1,070.01	2,476,275.13
16-OCT-2020	5256669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566690 REF 5256669 CONCEPTO VACACIONES PER 182		8,948.16	2,467,326.97
16-OCT-2020	5256668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566680 REF 5256668 CONCEPTO PER 183		1,482.85	2,465,844.12
16-OCT-2020	5256671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2020101640014 BET0000452566710 REF 5256671 CONCEPTO PER 181		470.35	2,465,373.77
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 182		452.92	2,464,920.85
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		562,149.04	1,902,771.81
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,952.17	1,863,819.64
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,321.52	1,831,498.12
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		502,404.49	1,329,093.63
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,309.93	1,315,783.70
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,451.04	1,306,332.66
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,558.16	1,222,774.50
16-OCT-2020	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,217,774.50
19-OCT-2020	6766625	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1391259612 01 2029845042 REF 370 CONCEPTO ISR FCO VALENZUELA GARCIA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		1,219,958.50
19-OCT-2020	0000214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASE770912EK9		274,406.25	945,552.25
20-OCT-2020	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,633.18	929,919.07
20-OCT-2020	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	929,539.32
20-OCT-2020	0000260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	928,550.81
20-OCT-2020	0000261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	927,643.89
20-OCT-2020	0000262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		379.75	927,264.14
20-OCT-2020	0000253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	927,057.62
20-OCT-2020	0000254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	926,150.70
20-OCT-2020	0000200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	925,162.19
20-OCT-2020	0000199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		469.98	924,692.21
20-OCT-2020	0000195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	924,485.69
20-OCT-2020	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	924,279.17
20-OCT-2020	0000233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	924,072.65



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 14 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2020	0000224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	923,866.13
20-OCT-2020	0000205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		206.52	923,659.61
20-OCT-2020	0000231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		469.98	923,189.63
20-OCT-2020	0000230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		906.92	922,282.71
20-OCT-2020	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		988.51	921,294.20
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1978 SEMANA DEL 9 A 15 OCTUBRE		54,335.88	866,958.32
21-OCT-2020	8936908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152101011751767 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000489369080 REF 8936908 CONCEPTO VACACIONES		7,855.86	859,102.46
21-OCT-2020	9050419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013918525756 AL CLIENTE JESUS IVAN MEZA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000490504190 REF 9050419 CONCEPTO VACACIONES		9,367.41	849,735.05
21-OCT-2020	9096487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 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 2020102140014 BET0000490964870 REF 9096487 CONCEPTO PARTC JULIO ISR BIEN INMUEBLES		403,811.13	445,923.92
21-OCT-2020	9168731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:11 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 2020102140014 BET0000491687310 REF 9168731 CONCEPTO VACACIONES		10,474.48	435,449.44
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1984 PARTC OCT REND F CO MP ISAN19		71.91	435,377.53
21-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1985 PARTC OCT REND FGRA L 2019		25,242.15	410,135.38
21-OCT-2020	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MITA9004278Q2		20,000.00	390,135.38
21-OCT-2020	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,618.62	387,516.76
22-OCT-2020	9488981	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3336597739 01 2030883853 REF 375 CONCEPTO ISR CINTHIA M FLORES RFC RFC NO DISPONIBLE	593.75		388,110.51
22-OCT-2020	9716789	ABONO POR INSTRUCCIONES	5,142,817.20		5,530,927.71
22-OCT-2020	9716801	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.61		5,530,929.32
22-OCT-2020	0000274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,668.32	5,519,261.00
22-OCT-2020	0000275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,470.32	5,502,790.68
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,436,177.90	4,066,612.78
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,624.50	3,968,988.28
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,376,457.27	2,592,531.01
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,607.82	2,583,923.19
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		191,106.06	2,392,817.13
22-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	2,387,323.01

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.





Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	5088927	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:55 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 2020102240014 BET0000450889270 REF 5088927		32,715.00	2,354,608.01
22-OCT-2020	5088931	CONCEPTO DCTOS NOM PER 154 156 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:55 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 2020102240014 BET0000450889310 REF 5088931		2,600.80	2,352,007.21
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 5 A 16 OCT 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1983 PARTC OCTUBRE		352,732.76	1,999,274.45
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1986 PARTC OCTUBRE		723,375.78	1,275,898.67
22-OCT-2020	5128328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283280 REF 5128328		19,127.65	1,256,771.02
22-OCT-2020	5128329	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283290 REF 5128329		2,333.74	1,254,437.28
22-OCT-2020	5128330	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283300 REF 5128330		4,717.95	1,249,719.33
22-OCT-2020	5128333	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283330 REF 5128333		2,378.20	1,247,341.13
22-OCT-2020	5128335	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283350 REF 5128335		4,157.02	1,243,184.11
22-OCT-2020	5128337	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283370 REF 5128337		7,074.29	1,236,109.82
22-OCT-2020	5128341	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283410 REF 5128341		9,714.54	1,226,395.28
22-OCT-2020	5128342	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,070.57	1,219,324.71



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283420 REF 5128342 CONCEPTO PER 185			
22-OCT-2020	5128343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283430 REF 5128343 CONCEPTO PER 185		2,435.01 ¹⁸⁵	1,216,889.70
22-OCT-2020	5128345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283450 REF 5128345 CONCEPTO PER 185		26,281.65 ¹⁸⁵	1,190,608.05
22-OCT-2020	5128346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283460 REF 5128346 CONCEPTO PER 185		7,940.21 ¹⁸⁵	1,182,667.84
22-OCT-2020	5128349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283490 REF 5128349 CONCEPTO PER 185		3,398.11 ¹⁸⁵	1,179,269.73
22-OCT-2020	5128352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283520 REF 5128352 CONCEPTO PER 185		6,847.42 ¹⁸⁵	1,172,422.31
22-OCT-2020	5128351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040651317246 AL CLIENTE SALVADOR ALVAREZ FONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283510 REF 5128351 CONCEPTO PER 185		4,988.69 ¹⁸⁵	1,167,433.62
22-OCT-2020	5128350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283500 REF 5128350 CONCEPTO PER 185		3,961.07 ¹⁸⁵	1,163,472.55
22-OCT-2020	5128347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42		6,598.39 ¹⁸⁵	1,156,874.16

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.





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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020102240014 BET0000451283470 REF 5128347			
22-OCT-2020	5128348	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283480 REF 5128348		2,772.59	1,154,101.57
22-OCT-2020	5128353	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283530 REF 5128353		8,980.03	1,145,121.54
22-OCT-2020	5128358	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451283580 REF 5128358		2,639.75	1,142,481.79
22-OCT-2020	5128361	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 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 2020102240014 BET0000451283610 REF 5128361		1,623.68	1,140,858.11
22-OCT-2020	5137388	CONCEPTO PER 185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373880 REF 5137388		2,908.18	1,137,949.93
22-OCT-2020	5137389	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373890 REF 5137389		3,914.16	1,134,035.77
22-OCT-2020	5137391	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373910 REF 5137391		5,213.22	1,128,822.55
22-OCT-2020	5137394	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451373940 REF 5137394		3,235.51	1,125,587.04
22-OCT-2020	5137395	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373950 REF 5137395		3,862.21	1,121,724.83

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS**

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	5137396	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373960 REF 5137396		3,378.84	1,118,345.99
22-OCT-2020	5137397	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373970 REF 5137397		3,953.32	1,114,392.67
22-OCT-2020	5137398	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373980 REF 5137398		3,992.27	1,110,400.40
22-OCT-2020	5137399	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451373990 REF 5137399		1,849.60	1,108,550.80
22-OCT-2020	5137400	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451374000 REF 5137400		2,731.33	1,105,819.47
22-OCT-2020	5137402	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451374020 REF 5137402		836.47	1,104,983.00
22-OCT-2020	5137403	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451374030 REF 5137403		2,931.86	1,102,051.14
22-OCT-2020	5137401	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451374010		5,450.86	1,096,600.28

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.





Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	5137405	REF 5137401 CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451374050 REF 5137405		1,619.47	1,094,980.81
22-OCT-2020	5137404	CONCEPTO PER 184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 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 2020102240014 BET0000451374040 REF 5137404		1,349.56	1,093,631.25
22-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PER 184 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 184		1,349.56	1,092,281.69
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 184		2,444.32	1,089,837.37
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 184		4,894.20	1,084,943.17
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 185		659.94	1,084,283.23
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 185		1,200.00	1,083,083.23
22-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO SUELDO		2,000.00	1,081,083.23
23-OCT-2020	0000273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1470974 RFC COGC670503PU1		20,301.65	1,060,781.58
23-OCT-2020	5607567	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8235436848 01 2031303886 REF 221020 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 9 A 22 OCT 2020 RFC RFC NO DISPONIBLE	2,141,308.28		3,202,089.86
23-OCT-2020	5607570	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001147088301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5255436858 01 2031304015 REF 19 CONCEPTO HOMOLOGACION DEL 9 A 22 OCT 2020 RFC RFC NO DISPONIBLE	29,206.10		3,231,295.96
23-OCT-2020	6312076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120760 REF 6312076		1,383.50	3,229,912.46
23-OCT-2020	6312078	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120780 REF 6312078		1,679.26	3,228,233.20
23-OCT-2020	6312077	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120770 REF 6312077		1,388.98	3,226,844.22
23-OCT-2020	6312079	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120790 REF 6312079		1,883.78	3,224,960.44



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2020	6312082	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120820 REF 6312082		1,397.77	3,223,562.67
23-OCT-2020	6312083	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120830 REF 6312083		2,405.99	3,221,156.68
23-OCT-2020	6312080	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120800 REF 6312080		1,920.67	3,219,236.01
23-OCT-2020	6312081	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120810 REF 6312081		17,843.92	3,201,392.09
23-OCT-2020	6312084	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120840 REF 6312084		3,939.11	3,197,452.98
23-OCT-2020	6312086	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120860 REF 6312086		864.50	3,196,588.48
23-OCT-2020	6312088	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120880 REF 6312088		2,158.18	3,194,430.30
23-OCT-2020	6312089	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120890		1,594.47	3,192,835.83

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.



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2020	6312091	REF 6312089 CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463120910 REF 6312091		823.44 137	3,192,012.39
23-OCT-2020	6312095	CONCEPTO PER 187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120950 REF 6312095		1,486.08 189	3,190,526.31
23-OCT-2020	6312094	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120940 REF 6312094		1,306.13 180	3,189,220.18
23-OCT-2020	6312098	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120980 REF 6312098		1,602.38 164	3,187,617.80
23-OCT-2020	6312097	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2020102340014 BET0000463120970 REF 6312097		1,603.10 188	3,186,014.70
23-OCT-2020	6312101	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463121010 REF 6312101		2,163.84 168	3,183,850.86
23-OCT-2020	6312104	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:03 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 2020102340014 BET0000463121040 REF 6312104		1,871.45 188	3,181,979.41
23-OCT-2020	6312118	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463121180 REF 6312118		1,074.48 188	3,180,904.93
23-OCT-2020	6312120	CONCEPTO PER 188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:03 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 2020102340014 BET0000463121200 REF 6312120		1,482.85 189	3,179,422.08
23-OCT-2020	6312124	CONCEPTO PER 189 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		470.35	3,178,951.73

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000463121240 REF 6312124 CONCEPTO PER 187			
23-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 188		452.92	3,178,498.81
23-OCT-2020	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,482.85	3,177,015.96
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		544,597.96	2,632,418.00
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,411.62	2,605,006.38
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		501,092.67	2,103,913.71
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,309.93	2,090,603.78
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,751.74	1,996,852.04
23-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS F1992 SEMANA DEL 16 A 22 OCT		59,838.51	1,937,013.53
23-OCT-2020	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		304.00	1,936,709.53
23-OCT-2020	0000000	I V A CAN65502770220		48.64	1,936,660.89
26-OCT-2020	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.42	1,929,813.47
26-OCT-2020	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,912.98	1,912,900.49
28-OCT-2020	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,907,900.49
28-OCT-2020	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,897,900.49
29-OCT-2020	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,755.87	1,890,144.62
30-OCT-2020	0000282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,889,144.62
30-OCT-2020	9055366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 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 2020103040014 BET0000490553660 REF 9055366 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,077.90	1,887,066.72
30-OCT-2020	9055371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 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 2020103040014 BET0000490553710 REF 9055371 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,077.90	1,884,988.82
30-OCT-2020	9055370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:44 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 2020103040014 BET0000490553700 REF 9055370 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT		2,077.90	1,882,910.92
30-OCT-2020	9149440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:01 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 2020103040014 BET0000491494400 REF 9149440 CONCEPTO PER 190		1,395.18	1,881,515.74
30-OCT-2020	9149438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:01 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 2020103040014 BET0000491494380 REF 9149438 CONCEPTO PER 190		1,384.93	1,880,130.81
30-OCT-2020	9149447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02		1,680.10	1,878,450.71

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020103040014 BET0000491494470 REF 9149447 CONCEPTO PER 190			
30-OCT-2020	9149453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494530 REF 9149453 CONCEPTO PER 190		1,923.13	1,876,527.58
30-OCT-2020	9149449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494490 REF 9149449 CONCEPTO PER 190		1,886.95	1,874,640.63
30-OCT-2020	9149460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494600 REF 9149460 CONCEPTO PER 190		2,406.85	1,872,233.78
30-OCT-2020	9149461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494610 REF 9149461 CONCEPTO PER 190		827.94	1,871,405.84
30-OCT-2020	9149464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494640 REF 9149464 CONCEPTO PER 190		1,718.71	1,869,687.13
30-OCT-2020	9149468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494680 REF 9149468 CONCEPTO PER 190		3,138.55	1,866,548.58
30-OCT-2020	9149469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494690 REF 9149469 CONCEPTO PER 190		864.50	1,865,684.08
30-OCT-2020	9149470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494700 REF 9149470 CONCEPTO PER 190		1,596.94	1,864,087.14
30-OCT-2020	9149471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494710 REF 9149471		1,308.32	1,862,778.82



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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1020660455028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	9149472	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494720 REF 9149472		2,158.18	1,860,620.64
30-OCT-2020	9149474	CONCEPTO PER 190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494740 REF 9149474		1,486.08	1,859,134.56
30-OCT-2020	9149481	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494810 REF 9149481		1,603.10	1,857,531.46
30-OCT-2020	9149482	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494820 REF 9149482		1,603.34	1,855,928.12
30-OCT-2020	9149484	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494840 REF 9149484		2,165.81	1,853,762.31
30-OCT-2020	9149488	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494880 REF 9149488		1,871.45	1,851,890.86
30-OCT-2020	9149492	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000491494920 REF 9149492		1,078.95	1,850,811.91
30-OCT-2020	9149493	CONCEPTO PER 191 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494930		1,482.85	1,849,329.06

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

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





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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	9149494	REF 9149493 CONCEPTO PER 192 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 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 2020103040014 BET0000491494940 REF 9149494		470.35	1,848,858.71
30-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PER 190 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 191		452.92	1,848,405.79
30-OCT-2020	9165557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 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 2020103040014 BET0000491655570 REF 9165557		4,528.07	1,843,877.72
30-OCT-2020	0000000	CONCEPTO COMPENSACION OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2004 COMPENSACION OCTUBR E		6,792.47	1,837,085.25
30-OCT-2020	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 006M700814UY4		176,823.75	1,660,261.50
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		554,840.13	1,105,421.37
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,290.21	1,075,131.16
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		501,176.90	573,954.26
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,309.93	560,644.33
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		112,999.29	447,645.04
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		24,934.80	422,710.24
30-OCT-2020	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.61	408,400.63
TOTAL			30,270,307.09	31,981,460.00	408,400.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
AA5F189E-01DE-469A-9F92-A3C2187C556D
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000130807
2020-11-01T03:02:12
2020-11-01T03:01:56
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

TNktdcEMqSv2q5Zr+FtQgigdUMVdwJUR5qaETd1kURxjtVgiKpAMir9F/x7cYBaPX3hzbdtZAhDxMoEP8m4CW+MVB2C8ieNr9gNFkCICX11CgJvYun+grs+rFH/Gds6ya0UvFIKoxNvVPtN5WJud1+OdMMXkgjP2QKLf4ciWgAZjrQUhsY9khwTbkxvcPUcb+IzMOBf8Zdd21ksT31XVvnzVhthLy4K8Bac6kMN/UUEzqU0UwL9EShjX/vFeXpSQVv9kwdS9/HkhQD74NOP91XJJzNqKA/84j1cQ8y0oJuON1ayfIm2GoqcARnHssRh18qPajIS6pRHsrSa+WLvj7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xfjSTu/QWnI//t1/rzIX/rhhAA0q6aFJi7M3Qo7y/S9SY6Q9c1HUYVrqXPZggHUwLMWzUrYNZGs2TFheYEde9cNqHaDLyaNpKi+evsJX7E10m3otCsqw4DT1uMi0vZNzh749H2T2Vx36VvH7X92LXUG/weINer1F8qs71LaNYydo8Hp60VttJfCvK0Fuj0J9q1s1CRJOYEu6uGANhQ306tB83PFAKqSc119BQnDWF6WiE660QXJhfgyDYd277GtC40FCGwH005eszBtB80hkC6wdxf7gTLt4ftd62eYHmVkpWuNERIdj+lniqJts10/2ylnhKu1DYzweA5avbJ0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11AA5F189E-01DE-469A-9F92-A3C2187C556D|2020-11-01T03:02:12|TNktdcEMqSv2q5Zr+FtQgigdUMVdwJUR5qaETd1kURxjtVgiKpAMir9F/x7cYBaPX3hzbdtZAhDxMoEP8m4CW+MVB2C8ieNr9gNFkCICX11CgJvYun+grs+rFH/Gds6ya0UvFIKoxNvVPtN5WJud1+OdMMXkgjP2QKLf4ciWgAZjrQUhsY9khwTbkxvcPUcb+IzMOBf8Zdd21ksT31XVvnzVhthLy4K8Bac6kMN/UUEzqU0UwL9EShjX/vFeXpSQVv9kwdS9/HkhQD74NOP91XJJzNqKA/84j1cQ8y0oJuON1ayfIm2GoqcARnHssRh18qPajIS6pRHsrSa+WLvj7g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Santander

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020660455028350817001

HOJA 20 DE 20

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

6604550

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO O A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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