

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0818429049728350817001

0074748

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	488,777.34 100.00%	937,970.80 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		488,777.34 100.00%	937,970.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	875,178.34	SALDO INICIAL	488,777.34	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,594,641.42	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,145,447.96	= INTERESES NETOS	
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	937,970.80	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

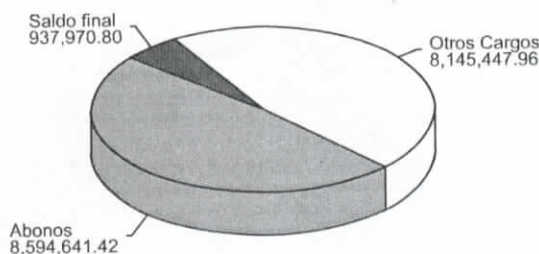
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$488,777.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655031433270		488,777.34
01-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	47,089.00			535,866.34
01-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299			773.59	535,092.75

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		123.78	534,968.97
01-AGO-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	534,668.97
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	534,620.97
01-AGO-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	534,321.97
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	534,274.13
01-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		225.36	534,048.77
01-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		36.05	534,012.72
01-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		60.00	533,952.72
01-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.60	533,943.12
01-AGO-2018	8169963	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,767.00 ✓		540,710.12
01-AGO-2018	8169968	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,961.00 ✓		549,671.12
01-AGO-2018	8169972	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,922.00 ✓		570,593.12
01-AGO-2018	8169975	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,609.00 ✓		578,202.12
01-AGO-2018	8169979	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,357.00 ✓		591,559.12
01-AGO-2018	8169992	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00 ✓		716,559.12
01-AGO-2018	0008161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000008161	94,221.00 ✓		810,780.12
01-AGO-2018	0008163	DEPOSITO CON CHEQUE	11,350.00 ✓		822,130.12
01-AGO-2018	8169985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169985	1,770.00 ✓		823,900.12
01-AGO-2018	0017606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00 ✓	821,900.12
01-AGO-2018	0008164	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00 ✓		823,900.12
01-AGO-2018	8756613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:29 RECIBIDO DE AXA SEGUROS SA DE CV DE LA CUENTA 674180000000002008 DEL CLIENTE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 20180801_90674_0013214011_9 REF 3214011 CONCEPTO 0013214011 217 001 AUTOS RFC ASE931116231	1,500.00 *		825,400.12
01-AGO-2018	0017609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,833.69 ✓	815,566.43
01-AGO-2018	0008165	DEPOSITO CON CHEQUE	9,833.69 ✓		825,400.12
01-AGO-2018	8815328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 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 2018080140014 TCT0000488153280 REF 0022279 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		880.00 ✓	824,520.12
01-AGO-2018	0017613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00 ✓	823,070.12
02-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,347.00 ✓		830,417.12
02-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		104.71	830,312.41
02-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.75	830,295.66
02-AGO-2018	9147438	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:19 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 2018080240014 TCT0000491474380 REF 0022278 CONCEPTO APOYO PUNTO7 PERIODO 89		8,581.23 ✓	821,714.43
02-AGO-2018	9147447	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:21 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 2018080240014 TCT0000491474470 REF 0022277 CONCEPTO HONORARIOS DEL 9 A 27 JULIO		3,901.20 ✓	817,813.23
02-AGO-2018	7888046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22280 RECUP GTOS F 107		2,900.00 ✓	814,913.23
02-AGO-2018	7888163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22276 HONORARIOS JULIO		5,432.39 ✓	809,480.84
02-AGO-2018	0816772	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,126.00 ✓		825,606.84
02-AGO-2018	0816774	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,999.00 ✓		833,605.84
02-AGO-2018	0816776	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,467.00 ✓		844,072.84
02-AGO-2018	0816748	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,751.89 ✓		898,824.73
02-AGO-2018	0017616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,200.00 ✓	889,624.73
02-AGO-2018	0017617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00 ✓	885,624.73
02-AGO-2018	0816749	DEPOSITO CON CHEQUE	13,200.00 ✓		898,824.73
02-AGO-2018	0816782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816782	88,025.00 ✓		986,849.73
02-AGO-2018	9211130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006347550991 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201808020620744740 REF 12231 CONCEPTO TD ESC 12231 CORP DULSA RFC FCJ091109MV9	34,704.00 ✓		1,021,553.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	9211214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006347550991 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201808020620744745 REF 12231 CONCEPTO TD ESC 12231 CORP DULSA RFC FCJ091109MV9	36,356.00 ✓		1,057,909.73
02-AGO-2018	0017599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	33,754.00 ✓	3,456.00 ✓	1,054,453.73
02-AGO-2018	9211366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006347550991 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808020620744741 REF 12231 CONCEPTO TD ESC 12231 CORP DULSA RFC FCJ091109MV9			1,088,207.73
02-AGO-2018	0816783	DEPOSITO CON CHEQUE	15,026.00 ✓		1,103,233.73
02-AGO-2018	0816787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816787	40,643.00 ✓		1,143,876.73
02-AGO-2018	8352115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,737.79 ✓	1,085,138.94
02-AGO-2018	8352682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22283 GTOS A COMPROB		1,624.00 ✓	1,083,514.94
02-AGO-2018	8352849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22284 RECUP GTOS F1142		1,668.00 ✓	1,081,846.94
02-AGO-2018	9247606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006347550991 DEL CLIENTE FRG CONSULTORES JURIDICOS SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201808020620770961 REF 13639 CONCEPTO TD ESC 13639 RFC FCJ091109MV9	21,615.00 ✓		1,103,461.94
02-AGO-2018	8756442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22295 FACT 663		117,020.00 ✓	986,441.94
02-AGO-2018	9320068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493200680 REF 0022294 CONCEPTO PAGO FACT DE3501		93,000.00 ✓	893,441.94
02-AGO-2018	0017623	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,278.00 ✓	967.00 ✓	892,474.94
03-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		228.59	905,752.94
03-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		36.57	905,524.35
03-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299	7,300.00		905,487.78
03-AGO-2018	8161282	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		912,787.78
03-AGO-2018	8161283	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,407.72 ✓		922,287.78
03-AGO-2018	8161285	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,460.44 ✓	931,695.50
03-AGO-2018	9686836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496868360 REF 0022286 CONCEPTO COMISION DEL 19 JUL A 2 AGO 2018		9,437.52 ✓	918,797.54
03-AGO-2018	9686882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496868820 REF 0022289 CONCEPTO COMISION DEL 19 JUL A 2 AGO 2018			
03-AGO-2018	0513918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22292 COMISION DEL 19JUL A 2 AGO		21,716.14 ✓	897,081.40
03-AGO-2018	0514132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22285 COMISION 19JUL A 2 AGO		8,734.79 ✓	888,346.61
03-AGO-2018	9726168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000497261680 REF 0022287		6,574.84 ✓	881,771.77
03-AGO-2018	9726233	CONCEPTO COMISION DEL 19 JUL A 2 AGO 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000497262330 REF 0022275		169,965.00 ✓	711,806.77
03-AGO-2018	0587920	CONCEPTO PAGO FACT 700105 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22274 PAGO CTR 1073		13,801.68 ✓	698,005.09
03-AGO-2018	0017620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.50 ✓	694,606.59
03-AGO-2018	0017596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00 ✓	692,106.59
03-AGO-2018	0017595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00 ✓	689,606.59
03-AGO-2018	0017608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00 ✓	687,606.59
03-AGO-2018	0017586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00 ✓	685,606.59
03-AGO-2018	0017598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,437.00 ✓	682,169.59
03-AGO-2018	0017611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,407.72 ✓	672,761.87
03-AGO-2018	8161588	DEPOSITO CON CHEQUE	9,407.72 ✓		682,169.59
03-AGO-2018	0017621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,300.00 ✓	674,869.59
03-AGO-2018	8161612	DEPOSITO CON CHEQUE	7,300.00 ✓		682,169.59
03-AGO-2018	8161613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161613	124,458.00 ✓		806,627.59
03-AGO-2018	0017626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		967.00 ✓	805,660.59
03-AGO-2018	0017619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		967.00 ✓	804,693.59
03-AGO-2018	8161590	DEPOSITO CON CHEQUE	1,934.00 ✓		806,627.59
03-AGO-2018	8161622	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.00 ✓		807,560.59
03-AGO-2018	8161623	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,641.00 ✓		817,201.59
03-AGO-2018	8161625	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,184.00 ✓		829,385.59
03-AGO-2018	8161620	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,242.00 ✓		835,627.59
03-AGO-2018	8161634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,045.28 ✓		837,672.87
03-AGO-2018	1300010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22288 COMISION 19JUL A 2 AGO		4,477.99 ✓	833,194.88
03-AGO-2018	9880941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001544796041 AL CLIENTE ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498809410 REF 0022296		14,260.00 ✓	818,934.88
03-AGO-2018	1343790	CONCEPTO DEV DAP JUICIO 288 2014 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22290 COMISION DEL 19JUL A 2 AGO		8,149.55 ✓	810,785.33
03-AGO-2018	1344074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22291 COMISION 19JUL A 2 AGO		2,597.16 ✓	808,188.17
03-AGO-2018	9893517	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000498935170 REF 0022293		20,416.00 ✓	787,772.17
03-AGO-2018	1371520	CONCEPTO FACT DF16842 DF16878 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22282 GTOS A COMPROB		6,037.00 ✓	781,735.17
03-AGO-2018	1741285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22297 FACT A101		27,764.60 ✓	753,970.57
03-AGO-2018	1741396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22299 FACT 33		66,960.00 ✓	687,010.57
03-AGO-2018	5084468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000450844680		36,000.00 ✓	651,010.57

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 3 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0022298 CONCEPTO FACT B328			
06-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	927.00 ✓		651,937.57
06-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,357.00 ✓		659,294.57
06-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		19.28 ✓	659,275.29
06-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.08 ✓	659,272.21
06-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		116.88 ✓	659,155.33
06-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.69 ✓	659,136.64
06-AGO-2018	5485372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:38 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB2415011857 REF 2414011 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,744,772.05 ✓		2,403,908.69
06-AGO-2018	8162312	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00 ✓		2,406,908.69
06-AGO-2018	8162309	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,942.42 ✓		2,409,851.11
06-AGO-2018	8162310	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00 ✓		2,416,851.11
06-AGO-2018	8162321	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.00 ✓		2,417,834.11
06-AGO-2018	8162323	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,378.00 ✓		2,420,212.11
06-AGO-2018	8162324	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,876.00 ✓		2,428,088.11
06-AGO-2018	8162326	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,241.00 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	0017638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,664.78 ✓	2,424,664.33
06-AGO-2018	8162331	DEPOSITO CON CHEQUE	13,664.78 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	0017627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,500.00 ✓	2,428,829.11
06-AGO-2018	8162333	DEPOSITO CON CHEQUE	9,500.00 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	0017631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,167.80 ✓	2,429,161.31
06-AGO-2018	8162337	DEPOSITO CON CHEQUE	9,167.80 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	0017628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,250.00 ✓	2,423,079.11
06-AGO-2018	8162340	DEPOSITO CON CHEQUE	15,250.00 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	0017630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00 ✓	2,429,329.11
06-AGO-2018	8162352	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00 ✓		2,438,329.11
06-AGO-2018	8162345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162345	31,448.00 ✓		2,469,777.11
06-AGO-2018	0017603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,200.00 ✓	2,467,577.11
06-AGO-2018	8162346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162346	4,536.00 ✓		2,472,113.11
06-AGO-2018	0017633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00 ✓	2,470,913.11
06-AGO-2018	0017622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00 ✓	2,467,913.11
06-AGO-2018	8162355	DEPOSITO CON CHEQUE	4,200.00 ✓		2,472,113.11
06-AGO-2018	0017635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00 ✓	2,470,913.11
06-AGO-2018	0017634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00 ✓	2,469,913.11
06-AGO-2018	8162360	DEPOSITO CON CHEQUE	2,200.00 ✓		2,472,113.11
06-AGO-2018	5720518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150410900058962 DEL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVEN CLAVE DE RASTREO 085901408854321889 REF 608201 CONCEPTO OS 149 ENCUENTRO JUV F011182 Y F011172 RFC ICJ0601097C1	23,213.00 ✓		2,495,326.11
06-AGO-2018	5725496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080640014 TCT0000457254960 REF 0022303 CONCEPTO PAGO FACT 60C48FEBBF79		6,000.00 ✓	2,489,326.11
06-AGO-2018	0017549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00 ✓	2,488,359.11
07-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,148.00		2,506,507.11
07-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		327.62 ✓	2,506,179.49
07-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.44 ✓	2,506,127.05
07-AGO-2018	8162928	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,032.39 ✓		2,523,159.44

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2018	8162929	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,812.00 ✓		2,537,971.44
07-AGO-2018	8162916	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,162.00 ✓		2,551,133.44
07-AGO-2018	8162930	DEPOSITO EN EFECTIVO	466.09 ✓		2,551,599.53
07-AGO-2018	8162931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162931	250,158.00 ✓		2,801,757.53
07-AGO-2018	8162932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162932	125,235.50 ✓		2,926,993.03
07-AGO-2018	8162934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162934	125,235.50 ✓		3,052,228.53
07-AGO-2018	8162937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162937	27,262.88 ✓		3,079,491.41
07-AGO-2018	0017636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00 ✓	3,074,691.41
07-AGO-2018	8162939	DEPOSITO CON CHEQUE	6,524.60 ✓		3,081,216.01
07-AGO-2018	6017588	CARGO INSTRUCCION		1,744,773.91 ✓	1,336,442.10
07-AGO-2018	0017625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00 ✓	1,330,842.10
07-AGO-2018	6035090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001808070000828320 REF 0252077 CONCEPTO F-11198 RFC OSM150106MM9	12,000.00		1,342,842.10
07-AGO-2018	6618235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22310 GTOS A COMPROB		2,000.00 ✓	1,340,842.10
07-AGO-2018	6618308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,545.80 ✓	1,281,296.30
07-AGO-2018	6618369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1124 DCTOS SERV MEDICO J ULIO	7,578.21		1,288,874.51
07-AGO-2018	6618429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1123 DCTOS ICHISAL JULIO	439,900.04		1,728,774.55
07-AGO-2018	6618479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22301 GTOS A COMPROB		4,400.00 ✓	1,724,374.55
07-AGO-2018	6618529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22300 RECUP GTOS F72		1,030.00 ✓	1,723,344.55
07-AGO-2018	6618595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22302 GTOS A COMPROB		16,000.00 ✓	1,707,344.55
07-AGO-2018	6139715	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150026835122907 AL CLIENTE ANGEL HERRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397150 REF 0022307 CONCEPTO FACT A39		7,733.33 ✓	1,699,611.22
07-AGO-2018	6139723	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001641001 AL CLIENTE CARLOS MARIO OLIVAS CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397230 REF 0022306 CONCEPTO PAGO FACT 321		7,300.00 ✓	1,692,311.22
07-AGO-2018	6139729	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397290 REF 0022316 CONCEPTO APOYO JULIO		7,500.00 ✓	1,684,811.22
07-AGO-2018	6139738	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001999175190 AL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397380 REF 0022305 CONCEPTO PAGO FACT 003473		2,120.00 ✓	1,682,691.22
07-AGO-2018	6139751	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:27 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 2018080740014 TCT0000461397510 REF 0022313 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 93 94 MPIO DELIC		8,694.35 ✓	1,673,996.87
07-AGO-2018	6139780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:30 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		8,525.64 ✓	1,665,471.23

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 4 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397800 REF 0022311 CONCEPTO 295993			
07-AGO-2018	6139787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:31 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397870 REF 0022312 CONCEPTO 295993		3,361.93 ✓	1,662,109.30
07-AGO-2018	2437799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002437799	12,500.00		1,674,609.30
07-AGO-2018	6746237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22304 PAGO FACT A168		39,000.00 ✓	1,635,609.30
07-AGO-2018	6746344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22308 FACT 309		18,500.20 ✓	1,617,109.10
08-AGO-2018	0017607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACI920120BC2		4,500.00 ✓	1,612,609.10
08-AGO-2018	0017637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		1,250.00 ✓	1,611,359.10
08-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	34,820.00		1,646,179.10
08-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		652.30	1,645,526.80
08-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		104.37	1,645,422.43
08-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,337.28	1,644,085.15
08-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		213.96	1,643,871.19
08-AGO-2018	6357318	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001549886635 AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000463573180 REF 0022315 CONCEPTO PAGO FACT A2407		7,727.00 ✓	1,636,144.19
08-AGO-2018	8163512	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,586.00		1,640,730.19
08-AGO-2018	8163506	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,226.12		1,653,956.31
08-AGO-2018	8163507	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.00		1,657,740.31
08-AGO-2018	8163508	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.79		1,661,291.10
08-AGO-2018	8163523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163523	119,237.00		1,780,528.10
08-AGO-2018	0017639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00 ✓	1,772,528.10
08-AGO-2018	8163527	DEPOSITO CON CHEQUE	12,552.84		1,785,080.94
08-AGO-2018	2576301	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,149.42		1,842,230.36
08-AGO-2018	1751010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001751010	2,413.00		1,844,643.36
08-AGO-2018	6973890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006973890	29,255.00		1,873,898.36
09-AGO-2018	0017592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC C00A550205		2,600.00 ✓	1,871,298.36
09-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,530.00		1,884,828.36
09-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		198.56	1,884,629.80
09-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.78	1,884,598.02
09-AGO-2018	6654122	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:06:50 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012150001549886635 CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA D CLAVE DE RASTREO TRO04 6357318 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	7,727.00 ✓		1,892,325.02
09-AGO-2018	0093523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22327 COMISION		2,850.00 ✓	1,889,475.02
09-AGO-2018	8163984	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,200.00		1,944,675.02
09-AGO-2018	6771392	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:53 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 2018080940014 TCT0000467713920 REF 0022319 CONCEPTO APOYO FESTEJO 23 AGOSTO		109,370.00 ✓	1,835,305.02
09-AGO-2018	6771397	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:30:54		21,874.00 ✓	1,813,431.02

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018080940014 TCT0000467713970 REF 0022320 CONCEPTO PAGO 100 SALARIOS REVISION CONTRATO COLE			
09-AGO-2018	8163988	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.00		1,818,187.02
09-AGO-2018	8163989	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,864.00		1,823,051.02
09-AGO-2018	8163990	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,562.60		1,829,613.62
09-AGO-2018	8163998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163998	233,587.00		2,063,200.62
09-AGO-2018	0017641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	2,061,700.62
09-AGO-2018	6864974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574258379 REF 1 CONCEPTO pago 11220 y 11205 RFC DND810811564	9,027.00		2,070,727.62
09-AGO-2018	0017642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	2,069,727.62
09-AGO-2018	0706143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22326 GTOS A COMPROB		1,350.00 ✓	2,068,377.62
09-AGO-2018	0017644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	2,066,377.62
09-AGO-2018	0017648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,650.00 ✓	2,056,727.62
09-AGO-2018	8164224	DEPOSITO CON CHEQUE	9,650.00 ✓		2,066,377.62
09-AGO-2018	0017649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,050.00 ✓	2,056,327.62
09-AGO-2018	8164217	DEPOSITO CON CHEQUE	10,050.00 ✓		2,066,377.62
09-AGO-2018	0017646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,900.00 ✓	2,055,477.62
09-AGO-2018	8164220	DEPOSITO CON CHEQUE	10,900.00		2,066,377.62
09-AGO-2018	0017653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,950.00	2,056,427.62
09-AGO-2018	8164231	DEPOSITO CON CHEQUE	9,950.00		2,066,377.62
09-AGO-2018	0017652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,806.40 ✓	2,059,571.22
09-AGO-2018	8164232	DEPOSITO CON CHEQUE	6,806.40		2,066,377.62
09-AGO-2018	1094942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22323 GTOS A COMPROB		2,320.00 ✓	2,064,057.62
09-AGO-2018	6964912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080940014 TCT0000469649120 REF 0022321 CONCEPTO COMISION JULIO		2,360.34 ✓	2,061,697.28
09-AGO-2018	0017593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00 ✓	2,039,823.28
09-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,116.56 ✓	2,035,706.72
10-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	39,744.00		2,075,450.72
10-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		629.14	2,074,821.58
10-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		100.65	2,074,720.93
10-AGO-2018	7346261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473462610 REF 0022336 CONCEPTO PAGO CTR 1151 1219 1232 1233		38,749.89 ✓	2,035,971.04
10-AGO-2018	7346358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473463580 REF 0022337 CONCEPTO PAGO FACT 7321 7391		1,346.34 ✓	2,034,624.70
10-AGO-2018	7346456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473464560 REF 0022338 CONCEPTO PAGO CTR 1152 1153		19,756.64 ✓	2,014,868.06
10-AGO-2018	7346567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,319.57 ✓	1,994,548.49

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7346702	CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473465670 REF 0022339 CONCEPTO PAGO CTR 1187 1215 1216 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700038811971 AL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473467020 REF 0022340 CONCEPTO PAGO FACT VA1206 VA1207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001892863658 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SAENZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473468260 REF 0022341 CONCEPTO PAGO CTR 1249 1250 1251 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001945886064 AL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473468900 REF 0022342 CONCEPTO PAGO F 2DF22C96E493 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473877760 REF 0022343 CONCEPTO PAGO FACT 130 172 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473877940 REF 0022351 CONCEPTO PAGO CTR 1142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473878180 REF 0022352 CONCEPTO PAGO CTR 1147 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473878400 REF 0022353 CONCEPTO PAGO CTR 1171 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004511426 AL CLIENTE JULIO GOMEZ SOLANO (1)		40,399.32 ✓ 56,475.92 ✓ 6,848.38 ✓ 198,314.29 ✓ 8,676.80 ✓ 457.55 ✓ 2,729.00 ✓ 8,821.02 ✓	1,954,149.17 1,897,673.25 1,890,824.87 1,692,510.58 1,683,833.78 1,683,376.23 1,680,647.23 1,671,826.21

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 2018081040014 TCT0000473878710 REF 0022354 CONCEPTO PAGO CTR 1154			
10-AGO-2018	7387888	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473878880 REF 0022355 CONCEPTO PAGO CTR 1157		18,682.00 ✓	1,653,144.21
10-AGO-2018	7387897	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473878970 REF 0022356 CONCEPTO PAGO CTR 1145		12,228.72 ✓	1,640,915.49
10-AGO-2018	7387924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473879240 REF 0022345 CONCEPTO PAGO CTR 1156		417.60 ✓	1,640,497.89
10-AGO-2018	7387950	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473879500 REF 0022346 CONCEPTO PAGO FACT 1355		13,867.00 ✓	1,626,630.89
10-AGO-2018	7387968	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473879680 REF 0022348 CONCEPTO PAGO F1790		12,365.21 ✓	1,614,265.68
10-AGO-2018	7388011	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473880110 REF 0022349 CONCEPTO PAGO CTR 1179 1180		6,051.92 ✓	1,608,213.76
10-AGO-2018	7388044	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473880440 REF 0022350 CONCEPTO PAGO CTR 1138		8,862.40 ✓	1,599,351.36
10-AGO-2018	7388065	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473880650 REF 0022357 CONCEPTO PAGO CTR 1158 59 60 61 62 63 64 65 66		31,056.52 ✓	1,568,294.84
10-AGO-2018	7388096	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001950930156 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473880960 REF 0022359 CONCEPTO PAGO FACT 1739		3,536.96 ✓	1,564,757.88
10-AGO-2018	7388125	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:52:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,431.42 ✓	1,557,326.46

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473881250 REF 0022360 CONCEPTO PAGO CTR 1140 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5420014300010188114070267	16,120.00		1,573,446.46
10-AGO-2018	282724			58,681.57	1,514,764.89
10-AGO-2018	2851635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22358 1175 1176 1177 1178			
10-AGO-2018	8164582	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,514,864.89
10-AGO-2018	8164599	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,741.00		1,524,605.89
10-AGO-2018	8164584	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,132.10		1,529,737.99
10-AGO-2018	8164589	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,048.00		1,538,785.99
10-AGO-2018	8164601	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,055.00		1,552,840.99
10-AGO-2018	8164602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164602	5,346.00		1,558,186.99
10-AGO-2018	8164612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164612	3,088.00		1,561,274.99
10-AGO-2018	8164604	DEPOSITO CON CHEQUE	1,900.00		1,563,174.99
10-AGO-2018	7482862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574300477 REF 0 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,870.00		1,567,044.99
10-AGO-2018	0017640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,896.00	1,554,148.99
10-AGO-2018	7650884	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476508840 REF 0022328 CONCEPTO APOYO JUNIO		7,500.00	1,546,648.99
10-AGO-2018	7650946	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700038811971 AL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476509460 REF 0022332 CONCEPTO PAGO VA1133 VA1134		4,681.76	1,541,967.23
10-AGO-2018	7650971	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700038811971 AL CLIENTE VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476509710 REF 0022333 CONCEPTO PAGO VA1135 VA1136		2,687.72	1,539,279.51
10-AGO-2018	7650987	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476509870 REF 0022335 CONCEPTO PAGO CTR 1230 1263		125,451.00	1,413,828.51
10-AGO-2018	7651067	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1)		51,513.47	1,362,315.04



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7651087	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476510670 REF 0022334 CONCEPTO PAGO CTR 1172 1173 1174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1)		17,400.00 ✓	1,344,915.04
10-AGO-2018	0017659	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476510870 REF 0022365 CONCEPTO PAGO FACT 8868D0412977		1,250.00 ✓	1,343,665.04
10-AGO-2018	0017656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00 ✓	1,342,698.04
10-AGO-2018	7672529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV (1)		500,700.00 ✓	841,998.04
13-AGO-2018	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476725290 REF 0022367 CONCEPTO PAGO VARIS FACTURAS MUNICIPIO DELICIAS	968.00		842,966.04
13-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,937.00		850,903.04
13-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		15.20	850,887.84
13-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.43	850,885.41
13-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		151.93	850,733.48
13-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.30	850,709.18
13-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7,733.33 ✓	842,975.85
13-AGO-2018	8126901	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:34:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150026835122907 AL CLIENTE ANGEL HERRERA TAPIA (1)			
13-AGO-2018	5946030	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000481269010 REF 0022364 CONCEPTO PAGO FACT A40 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22363 FACT FDE13948		2,724.84 ✓	840,251.01
13-AGO-2018	5946131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22331 FACT 56		146,160.00 ✓	694,091.01
13-AGO-2018	8165451	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		699,091.01
13-AGO-2018	8165436	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,030.00		704,121.01
13-AGO-2018	8165453	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,464.00		711,585.01
13-AGO-2018	8165456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165456	68,969.00		780,554.01
13-AGO-2018	8165462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165462	2,177.00		782,731.01
13-AGO-2018	0017650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00 ✓	781,531.01
13-AGO-2018	8165464	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		782,731.01
13-AGO-2018	0017632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00 ✓	780,231.01
13-AGO-2018	0017651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,100.00 ✓	778,131.01
13-AGO-2018	0017643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,350.00 ✓	775,781.01
13-AGO-2018	0017645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		821.50 ✓	774,959.51
13-AGO-2018	8165470	DEPOSITO CON CHEQUE	7,771.50		782,731.01
13-AGO-2018	6320968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22362 RECUP GTOS F 518		1,276.00 ✓	781,455.01
13-AGO-2018	6700306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22368 GTOS A COMPROB		11,830.00 ✓	769,625.01
13-AGO-2018	6842635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22369 GTOS A COMPROB		15,300.00 ✓	754,325.01
13-AGO-2018	0017668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00 ✓	654,325.01
13-AGO-2018	8329139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1)		8,000.00 ✓	646,325.01
13-AGO-2018	8329149	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483291390 REF 0022372 CONCEPTO PAGO FACT 268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1)		34,800.00 ✓	611,525.01
13-AGO-2018	7075858	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483291490 REF 0022373 CONCEPTO PAGO FACT C89FDEBOC0DD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22376 GTOS A COMPROB		2,500.00 ✓	609,025.01
13-AGO-2018	7075901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22375 GTOS A COMPROB		3,000.00 ✓	606,025.01

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	0017655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		19,426.00 ✓	586,599.01
14-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,687.00		601,286.01
14-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		224.87 —	601,061.14
14-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.98 —	601,025.16
14-AGO-2018	8166037	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,806.00		608,831.16
14-AGO-2018	8166039	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		654,831.16
14-AGO-2018	8166027	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		671,631.16
14-AGO-2018	8166048	DEPOSITO EN EFECTIVO	471.79		672,102.95
14-AGO-2018	8166049	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,203.00		682,305.95
14-AGO-2018	0017669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,900.00 ✓	668,405.95
14-AGO-2018	8166050	DEPOSITO CON CHEQUE	13,900.00		682,305.95
14-AGO-2018	0017665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,080.29 ✓	670,225.66
14-AGO-2018	8166051	DEPOSITO CON CHEQUE	12,080.29		682,305.95
14-AGO-2018	0017666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,200.00 ✓	672,105.95
14-AGO-2018	8166030	DEPOSITO CON CHEQUE	10,200.00		682,305.95
14-AGO-2018	0017667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,250.00 ✓	675,055.95
14-AGO-2018	8166052	DEPOSITO CON CHEQUE	7,250.00		682,305.95
14-AGO-2018	0017661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00 ✓	681,105.95
14-AGO-2018	8166063	DEPOSITO CON CHEQUE	2,700.00		683,805.95
14-AGO-2018	8166066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166066	12,759.00		696,564.95
14-AGO-2018	0017654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	695,564.95
14-AGO-2018	8815308	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000488153080 REF 0022374 CONCEPTO PAGO FACT 4		2,000.00 ✓	693,564.95
14-AGO-2018	9217830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,565.24 ✓	632,999.71
14-AGO-2018	9217984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22380 REPOSICION T22370		8,837.07 ✓	624,162.64
14-AGO-2018	8855230	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013493176154 AL CLIENTE RAMON OMAR BARRON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000488552300 REF 0022379 CONCEPTO INTEGRANTE OCTAVA AGOSTO		2,500.00 ✓	621,662.64
14-AGO-2018	9311878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 192 REPOSICION T22379	2,500.00		624,162.64
15-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,996.00		626,158.64
15-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		27.94 —	626,130.70
15-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.47 —	626,126.23
15-AGO-2018	8166599	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.28		627,036.51
15-AGO-2018	8166600	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,634.13		653,670.64
15-AGO-2018	8166601	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,555.00		662,225.64
15-AGO-2018	0017678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,400.00 ✓	647,825.64
15-AGO-2018	8166602	DEPOSITO CON CHEQUE	14,400.00		662,225.64
15-AGO-2018	0017663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	660,725.64
15-AGO-2018	8166603	DEPOSITO CON CHEQUE	4,362.41		665,088.05
15-AGO-2018	8166609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166609	31,110.31		696,198.36
15-AGO-2018	8166611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166611	11,713.00		707,911.36
15-AGO-2018	0017670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,611.87 ✓	705,299.49
15-AGO-2018	8166590	DEPOSITO CON CHEQUE	2,611.87		707,911.36
15-AGO-2018	8166614	DEPOSITO CON CHEQUE	1,430.21		709,341.57
15-AGO-2018	9481220	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1)		1,199.98 ✓	708,141.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000494812200 REF 0022377			
15-AGO-2018	1453166	CONCEPTO RECUPERACION GTOS FACT B497 B486 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22366 INSCRIPCION MARIAN A NOEMI		2,050.00 ✓	706,091.59
15-AGO-2018	1453447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22378 GTOS A COMPROB		1,427.00 ✓	704,664.59
15-AGO-2018	0017680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00 ✓	698,664.59
15-AGO-2018	0017679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00 ✓	681,864.59
15-AGO-2018	9586256	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004355873581 AL CLIENTE ALVAREZ ORTEGA CARLOS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000495862560 REF 0022381		28,800.00 ✓	653,064.59
15-AGO-2018	9680762	CONCEPTO PAGO CTR 1099 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:41:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000496807620 REF 0022383		10,080.00 ✓	642,984.59
15-AGO-2018	9680871	CONCEPTO PAGO CTR 1353 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:41:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028852160872 AL CLIENTE PABLO JAVIER GALLEGOS AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000496808710 REF 0022382		7,540.00 ✓	635,444.59
15-AGO-2018	2361235	CONCEPTO PAGO CTR 1347 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22384 GTOS A COMPROB		1,100.00 ✓	634,344.59
15-AGO-2018	2361398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22385 GTOS A COMPROB		6,600.00 ✓	627,744.59
15-AGO-2018	9763085	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:02 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000497630850 REF 0022388		16,820.00 ✓	610,924.59
15-AGO-2018	0017697	CONCEPTO PAGO FACT 331 334 PAGO CHEQUE EFECTIVO		560.00 ✓	610,364.59
16-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,505.00		628,869.59
16-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		324.00 ✓	628,545.59
16-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.85 ✓	628,493.74
16-AGO-2018	0000598	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		628,993.74
16-AGO-2018	8167253	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,016.00		637,009.74
16-AGO-2018	8167254	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,175.00		655,184.74
16-AGO-2018	8167255	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,325.00		661,509.74
16-AGO-2018	8167257	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,836.00		669,345.74
16-AGO-2018	0017696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		9,000.00 ✓	660,345.74
16-AGO-2018	8167237	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		669,345.74
16-AGO-2018	8167258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167258	87,214.00		756,559.74
16-AGO-2018	0017689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		813.00 ✓	755,746.74
16-AGO-2018	8167259	DEPOSITO CON CHEQUE	813.00		756,559.74
16-AGO-2018	0017700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FALE770327784		5,000.00 ✓	751,559.74
16-AGO-2018	5295424	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:20 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000452954240 REF 0022330		1,000.00 ✓	750,559.74
16-AGO-2018	5295510	CONCEPTO PAGO DE BECA AIDANA RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:47:22 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 2018081640014 TCT0000452955100 REF 0022329		6,627.00 ✓	743,932.74
16-AGO-2018	0017672	CONCEPTO PAGO BECA CARLOS DANIEL PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00 ✓	743,132.74

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429049728350817001

HOJA 8 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2018	0017683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	742,332.74
16-AGO-2018	5381859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:03 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 2018081640014 TCT0000453818590 REF 0022390		3,282.90	739,049.84
16-AGO-2018	5381876	CONCEPTO APOYO DE GESTORIAS PRIMERA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:04 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 2018081640014 TCT0000453818760 REF 0022391		3,282.90	735,766.94
16-AGO-2018	5186962	CONCEPTO APOYO DE GESTORIAS PRIMERA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR VIAJE ALA CD DE MEX		17,603.14	718,163.80
16-AGO-2018	0017704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	714,163.80
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,960.60	668,203.20
17-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,176.00		676,379.20
17-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		140.91	676,238.29
17-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.54	676,215.75
17-AGO-2018	8167912	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,799.00		679,014.75
17-AGO-2018	8167907	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		682,014.75
17-AGO-2018	8167909	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,100.00		735,114.75
17-AGO-2018	8167921	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,199.00		744,313.75
17-AGO-2018	8167925	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,507.00		754,820.75
17-AGO-2018	8167918	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		760,820.75
17-AGO-2018	8167927	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.40		762,433.15
17-AGO-2018	0017703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,350.00	752,083.15
17-AGO-2018	8167919	DEPOSITO CON CHEQUE	10,350.00		762,433.15
17-AGO-2018	0017702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,750.00	750,683.15
17-AGO-2018	8167931	DEPOSITO CON CHEQUE	11,750.00		762,433.15
17-AGO-2018	8167920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167920	7,482.00		769,915.15
17-AGO-2018	0017690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,318.60	756,596.55
17-AGO-2018	0017695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,318.00	751,278.55
17-AGO-2018	8167932	DEPOSITO CON CHEQUE	25,890.60		777,169.15
17-AGO-2018	0017699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		800.00	776,369.15
17-AGO-2018	8167945	DEPOSITO CON CHEQUE	800.00		777,169.15
17-AGO-2018	0017600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,124.00	774,045.15
17-AGO-2018	5916776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058060800651200153 DEL CLIENTE MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2018/17-080GI62944 REF 01	41,891.00		815,936.15
17-AGO-2018	5917953	CONCEPTO PAGO TOTAL PREDIAL CLAVE CATAST. 011602 RFC ROLT691123I68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574517893 REF 0	3,868.00		819,804.15
17-AGO-2018	5962867	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,138.44	789,665.71



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	5962891	CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000459628670 REF 0022400 CONCEPTO CTR 1357 1356 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000459628910 REF 0022403 CONCEPTO CTR 1306		22,735.55	766,930.16
17-AGO-2018	5962917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000459629170 REF 0022404 CONCEPTO CTR 1360		11,731.08	755,199.08
17-AGO-2018	0017658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		30,643.67	724,555.41
17-AGO-2018	0017657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,862.25	704,693.16
17-AGO-2018	7714495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 312		19,256.00	685,437.16
17-AGO-2018	6018334	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:45 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 2018081740014 TCT0000460183340 REF 0022406 CONCEPTO APORTACION MENSUAL 23 AGOST		21,592.90	663,844.26
17-AGO-2018	7813444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPR UNIDAD T51 T P106		5,196.00	658,648.26
17-AGO-2018	6045096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000460450960 REF 0022408 CONCEPTO COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		2,316.79	656,331.47
17-AGO-2018	6045127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000460451270 REF 0022409 CONCEPTO COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		2,998.36	653,333.11
17-AGO-2018	6045150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000460451500 REF 0022411 CONCEPTO COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		19,485.23	633,847.88
17-AGO-2018	7933403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		4,588.75	629,259.13
17-AGO-2018	7933548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		2,332.04	626,927.09
17-AGO-2018	7933709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		5,492.50	621,434.59
17-AGO-2018	7951430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		3,793.84	617,640.75
17-AGO-2018	7951555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION COBRO DEL IMP PRESIAL 2 AL AGOS		20,504.06	597,136.69
17-AGO-2018	6109203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574535739 REF 5 CONCEPTO pago matanza rastro RFC DND810811564	5,308.00		602,444.69
17-AGO-2018	6124427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001892863658		3,382.05	599,062.64

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 9 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS FERNANDO SAENZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461244270 REF 0022419 CONCEPTO CTR 1408			
20-AGO-2018	6393974	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180216001609895 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2290302703 REF 11167 CONCEPTO PAGO FAC 10850 RFC FOFY510123440	450.00		599,512.64
20-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,256.00		601,768.64
20-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,278.00		643,046.64
20-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		35.14	643,011.50
20-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.64	643,005.86
20-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		831.92	642,173.94
20-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		133.11	642,040.83
20-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,548.12	640,492.71
20-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		247.69	640,245.02
20-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		234.84	640,010.18
20-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		37.57	639,972.61
20-AGO-2018	0084522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22392 GTOS A COMPROB		5,499.27	634,473.34
20-AGO-2018	0084564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22393 GTOS A COMPROB		4,002.00	630,471.34
20-AGO-2018	0084602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22394 GTOS A COMPROB		1,094.98	629,376.36
20-AGO-2018	0084644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22395 GTOS A COMPROB		690.00	628,686.36
20-AGO-2018	0084697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22396 GTOS A COMPROB		2,457.32	626,229.04
20-AGO-2018	0084738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22397 GTOS A COMPROB		23,200.00	603,029.04
20-AGO-2018	8168756	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,857.16		606,886.20
20-AGO-2018	8168758	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.00		610,626.20
20-AGO-2018	8168760	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,195.00		615,821.20
20-AGO-2018	8168744	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,925.00		633,746.20
20-AGO-2018	8168747	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,576.00		651,322.20
20-AGO-2018	8168748	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.00		651,486.20
20-AGO-2018	8168773	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,893.00		661,379.20
20-AGO-2018	0017698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	659,379.20
20-AGO-2018	0017682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	656,879.20
20-AGO-2018	0017684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	655,379.20
20-AGO-2018	0017681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	651,379.20
20-AGO-2018	8168775	DEPOSITO CON CHEQUE	15,549.00		666,928.20
20-AGO-2018	6590323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001109178505 DEL CLIENTE OPERADORA T3S SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001808200000887593 REF 2008188 CONCEPTO PAGO T3D RFC OTS1405205Q0	3,224.00		670,152.20
20-AGO-2018	0017662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	668,152.20
20-AGO-2018	0017692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,234.00	665,918.20
20-AGO-2018	8168776	DEPOSITO CON CHEQUE	4,234.00		670,152.20
20-AGO-2018	8168778	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168778	82,883.00		753,035.20
20-AGO-2018	8168780	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168780	4,755.40		757,790.60
20-AGO-2018	8168781	DEPOSITO CON CHEQUE	35,351.00		793,141.60
20-AGO-2018	6632798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	1,358.00		794,499.60



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058060800651200153 DEL CLIENTE MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 058-20/08/2018/20-080GJ35707 REF 01 CONCEPTO PAGO TOTAL DE PREDIAL LOC. COMERCIALES RFC ROLT691123I68			
20-AGO-2018	0852120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22416 RECUP GTOS F9374		1,239.58 ✓	793,260.02
20-AGO-2018	0852157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22417 RECUP GTOS F1735		1,392.00 ✓	791,868.02
20-AGO-2018	0852197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22418 RECUP GTOS F1319		1,267.20 ✓	790,600.82
20-AGO-2018	0852233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22424 GTOS A COMPROB		1,305.00 ✓	789,295.82
20-AGO-2018	0852273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22423 GTOS A COMPROB		977.96 ✓	788,317.86
20-AGO-2018	0852306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22422 GTOS A COMPROB		1,239.88 ✓	787,077.98
20-AGO-2018	6685361	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000466853610 REF 0022420 CONCEPTO PAGO FACT 7482		821.74 ✓	786,256.24
20-AGO-2018	3665805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Esc 4122 Traslacion Dom Lic Ada	8,182.00		794,438.24
21-AGO-2018	0017685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		1,250.00 ✓	793,188.24
21-AGO-2018	0017686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		714.36 ✓	792,473.88
21-AGO-2018	0017688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		666.65 ✓	791,807.23
21-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,876.00		804,683.23
21-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		225.54 ✓	804,457.69
21-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.10 ✓	804,421.59
21-AGO-2018	6992570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000469925700 REF 0022433 CONCEPTO PAGO FACT 4376		4,988.00 ✓	799,433.59
21-AGO-2018	2500726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22425 FACT 0530		4,200.00 ✓	795,233.59
21-AGO-2018	2500816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22432 FACT 678		53,476.00 ✓	741,757.59
21-AGO-2018	8169432	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,713.00		763,470.59
21-AGO-2018	8169434	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,409.00		781,879.59
21-AGO-2018	7003180	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470031800 REF 0022426 CONCEPTO PAGO FACT B348		20,050.00 ✓	761,829.59
21-AGO-2018	7003183	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470031830 REF 0022427 CONCEPTO PAGO FACT A1060		23,142.00 ✓	738,687.59
21-AGO-2018	7003187	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:28:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470031870 REF 0022428 CONCEPTO PAGO CTR 1413		11,159.15 ✓	727,528.44
21-AGO-2018	8169438	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,100.00		804,628.44
21-AGO-2018	8169440	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,102.00		806,730.44
21-AGO-2018	8169452	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,368.00		819,098.44
21-AGO-2018	8169454	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.00		822,087.44
21-AGO-2018	8169443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169443	10,442.00		832,529.44
21-AGO-2018	0017674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,058.80 ✓	831,470.64

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 10 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2018	0017701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	829,470.64
21-AGO-2018	0017671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		750.00	828,720.64
21-AGO-2018	8169455	DEPOSITO CON CHEQUE	3,808.80		832,529.44
21-AGO-2018	8169456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169456	36,750.00		869,279.44
21-AGO-2018	7052646	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470526460 REF 0022431 CONCEPTO PAGO FACT A872		22,260.00	847,019.44
21-AGO-2018	7052657	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:45 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 2018082140014 TCT0000470526570 REF 0022429 CONCEPTO RECUP DE GTOS F167		6,270.00	840,749.44
21-AGO-2018	2910651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22430 GTOS A COMPROB		1,791.92	838,957.52
21-AGO-2018	3261806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22435 FACT A112 A113		99,180.00	739,777.52
22-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,795.00		748,572.52
22-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		124.22	748,448.30
22-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.87	748,428.43
22-AGO-2018	0017714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	740,428.43
22-AGO-2018	8169870	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,181.00		756,609.43
22-AGO-2018	8169873	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,338.00		762,947.43
22-AGO-2018	8169881	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,503.00		775,450.43
22-AGO-2018	8169876	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		780,450.43
22-AGO-2018	8169884	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		784,650.43
22-AGO-2018	8169879	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,706.00		815,356.43
22-AGO-2018	8169892	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,354.75		818,711.18
22-AGO-2018	8169895	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.60		819,234.78
22-AGO-2018	0017707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	813,234.78
22-AGO-2018	8169897	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		819,234.78
22-AGO-2018	0017694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,712.00	816,522.78
22-AGO-2018	8169899	DEPOSITO CON CHEQUE	2,712.00		819,234.78
22-AGO-2018	8169904	DEPOSITO CON CHEQUE	878.97		820,113.75
22-AGO-2018	7458185	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:08 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 2018082240014 TCT0000474581850 REF 0022434 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 99		8,692.14	811,421.61
22-AGO-2018	5294829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22437 GTOS A COMPROB		1,252.80	810,168.81
22-AGO-2018	5294856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22438 GTOS A COMPROB		1,740.00	808,428.81
22-AGO-2018	5294898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22439 GTOS A COMPROB		2,030.00	806,398.81
22-AGO-2018	5294921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22436 GTOS A COMPROB		2,500.01	803,898.80
22-AGO-2018	0017720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FALE770327784		5,000.00	798,898.80
23-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,400.00		822,298.80
23-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		384.05	821,914.75
23-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.45	821,853.30
23-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		317.28	821,536.02
23-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		50.76	821,485.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	0816349	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,142.28		823,627.54
23-AGO-2018	0816351	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,500.00		866,127.54
23-AGO-2018	0816355	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,031.00		881,158.54
23-AGO-2018	0816339	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,477.00		893,635.54
23-AGO-2018	0816362	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,927.00		901,562.54
23-AGO-2018	0816359	DEPOSITO EN EFECTIVO	899.26		902,461.80
23-AGO-2018	0816376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816376	1,589.74		904,051.54
23-AGO-2018	0816379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816379	19,864.00		923,915.54
23-AGO-2018	0017705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	922,415.54
23-AGO-2018	0816382	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		923,915.54
23-AGO-2018	0816384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816384	521.42		924,436.96
23-AGO-2018	0816385	DEPOSITO CON CHEQUE	10,450.00		934,886.96
23-AGO-2018	0017749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	933,886.96
23-AGO-2018	0816386	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		944,886.96
23-AGO-2018	0017719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,690.28	932,196.68
23-AGO-2018	0816389	DEPOSITO CON CHEQUE	12,690.28		944,886.96
23-AGO-2018	0017718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,926.40	936,960.56
23-AGO-2018	0816391	DEPOSITO CON CHEQUE	7,926.40		944,886.96
23-AGO-2018	0017715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,000.00	933,886.96
23-AGO-2018	0816394	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		944,886.96
23-AGO-2018	7771920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:07 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 2018082340014 TCT0000477719200 REF 0022440 CONCEPTO 295993		8,525.64	936,361.32
23-AGO-2018	7771928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:08 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 2018082340014 TCT0000477719280 REF 0022441 CONCEPTO 295993		3,435.31	932,926.01
23-AGO-2018	6971617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,530.00	873,396.01
24-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,342.00		880,738.01
24-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		104.48	880,633.53
24-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.72	880,616.81
24-AGO-2018	0017723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00	879,649.81
24-AGO-2018	2437956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,947.00		882,596.81
24-AGO-2018	0017721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,812.00	865,784.81
24-AGO-2018	2437960	DEPOSITO CON CHEQUE	16,812.00		882,596.81
24-AGO-2018	2437962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002437962	14,389.00		896,985.81
24-AGO-2018	2437965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002437965	32,079.00		929,064.81
24-AGO-2018	2437971	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,920.50		934,985.31
24-AGO-2018	2437974	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,593.00		944,578.31
24-AGO-2018	2437975	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,074.00		952,652.31
24-AGO-2018	2437981	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,708.00		959,360.31
24-AGO-2018	8394111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483941110 REF 0002244 CONCEPTO PAGO DE CTR 1340		8,000.00	951,360.31
24-AGO-2018	8394187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483941870 REF 0022446 CONCEPTO CTR 338		12,999.99	938,360.32
24-AGO-2018	8426430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574710579 REF 0 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	1,934.00		940,294.32
24-AGO-2018	8434019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720		98,600.00	841,694.32

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429049728350817001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000484340190			
		REF 0022443			
		CONCEPTO FACT 714			
24-AGO-2018	0017758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOHM840123UU7		5,000.00 ✓	836,694.32
27-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,536.00		839,230.32
27-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	97,558.00		936,788.32
27-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		36.87	936,751.45
27-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.91	936,745.54
27-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,987.51	934,758.03
27-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		318.00	934,440.03
27-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		5,088.90	929,351.13
27-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		814.22 ✓	928,536.91
27-AGO-2018	0017757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	927,536.91
27-AGO-2018	0017664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUDG660221S94		1,000.00 ✓	926,536.91
27-AGO-2018	8161061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		927,610.91
27-AGO-2018	8161058	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,321.00		938,931.91
27-AGO-2018	8161064	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		944,931.91
27-AGO-2018	8161074	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,969.36		986,901.27
27-AGO-2018	8161067	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,926.00		1,004,827.27
27-AGO-2018	8161069	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,153.00		1,015,980.27
27-AGO-2018	8161070	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,355.00		1,043,335.27
27-AGO-2018	8161079	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,609.00		1,051,944.27
27-AGO-2018	8161080	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,670.00		1,065,614.27
27-AGO-2018	8161081	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		1,074,114.27
27-AGO-2018	8161083	DEPOSITO CON CHEQUE	4,700.00		1,078,814.27
27-AGO-2018	8161085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161085	1,258.00		1,080,072.27
27-AGO-2018	0017725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,078,572.27
27-AGO-2018	0017722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,059.00 ✓	1,076,513.27
27-AGO-2018	0017738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,075,013.27
27-AGO-2018	0017733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,073,513.27
27-AGO-2018	0017740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,072,013.27
28-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	30,660.00		1,102,673.27
28-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		585.80	1,102,087.47
28-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		93.72	1,101,993.75
28-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		129.30	1,101,864.45
28-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		20.68 ✓	1,101,843.77
28-AGO-2018	0017724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00 ✓	1,100,876.77
28-AGO-2018	8161832	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,294.00		1,115,170.77
28-AGO-2018	8161838	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,996.00		1,158,166.77
28-AGO-2018	8161844	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,015.00		1,161,181.77
28-AGO-2018	8161853	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.28		1,161,525.05
28-AGO-2018	8161854	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,382.00		1,178,907.05
28-AGO-2018	8161848	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,952.00		1,184,859.05
28-AGO-2018	0017742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	1,183,359.05
28-AGO-2018	0017741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	1,181,859.05
28-AGO-2018	0017732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	1,180,359.05
28-AGO-2018	8161860	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		1,184,859.05
28-AGO-2018	8161850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161850	6,947.00		1,191,806.05
28-AGO-2018	8161862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161862	186,031.00		1,377,837.05
28-AGO-2018	0017735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	1,376,337.05
28-AGO-2018	8161873	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,377,837.05
28-AGO-2018	0017753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,376,337.05
28-AGO-2018	4874231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004874231	156,259.50		1,532,596.55
28-AGO-2018	8161954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161954	156,259.50		1,688,856.05
28-AGO-2018	0017737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,687,356.05
28-AGO-2018	0017739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	1,685,856.05
28-AGO-2018	0017760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVM750703FZ7		20,000.00 ✓	1,665,856.05
29-AGO-2018	0017706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		104,510.76 ✓	1,561,345.29
29-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	239,611.00		1,800,956.29
29-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4,858.95	1,796,097.34
29-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		777.42	1,795,319.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,763.16	1,790,556.76
29-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		762.10	1,789,794.66
29-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		805.14	1,788,989.52
29-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		128.82	1,788,860.70
29-AGO-2018	0017477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.49	1,787,832.21
29-AGO-2018	8162346	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,117.00		1,789,949.21
29-AGO-2018	8162347	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,095.93		1,798,045.14
29-AGO-2018	8162349	DEPOSITO EN EFECTIVO	473.00		1,798,518.14
29-AGO-2018	8162359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		1,799,548.14
29-AGO-2018	8162361	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,998.00		1,845,546.14
29-AGO-2018	8162372	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,233.00		1,859,779.14
29-AGO-2018	7041013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22455 GTOS ACOMPROB		2,500.00	1,857,279.14
29-AGO-2018	8162373	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,873,024.14
29-AGO-2018	8162367	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,745.00		1,880,512.14
29-AGO-2018	0017730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	7,488.00		1,879,012.14
29-AGO-2018	0017693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,875,786.14
29-AGO-2018	0017731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,226.00	1,874,286.14
29-AGO-2018	0017717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,873,238.30
29-AGO-2018	0017716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,047.84	1,872,732.07
29-AGO-2018	0017754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		506.23	1,871,982.07
29-AGO-2018	0017755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		750.00	1,869,982.07
29-AGO-2018	0017747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,868,482.07
29-AGO-2018	8162369	DEPOSITO CON CHEQUE	12,030.07	1,500.00	1,880,512.14
29-AGO-2018	8162382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162382	8,694.00		1,889,206.14
29-AGO-2018	8162384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162384	90,084.00		1,979,290.14
29-AGO-2018	8162385	DEPOSITO CON CHEQUE	1,258.00		1,980,548.14
29-AGO-2018	5203637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:38 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 2018082940014 TCT0000452036370 REF 0022386		3,000.00	1,977,548.14
29-AGO-2018	5203818	CONCEPTO INSCRIPCION CARLOS DANIEL ALVARADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:58 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 2018082940014 TCT0000452038180 REF 0022387		800.00	1,976,748.14
29-AGO-2018	5203989	CONCEPTO INSCRIPCION JASIEL ALEXIS ALVARADO APODA PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150901549866176 AL CLIENTE PABLO GOMEZ CADENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452039890 REF 0022449		7,424.00	1,969,324.14
29-AGO-2018	8162386	CONCEPTO FACT 195 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162386	12,298.00		1,981,622.14
29-AGO-2018	8162376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162376	34,259.00		2,015,881.14
29-AGO-2018	7148918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22448 GTOS A COMPROB		5,951.00	2,009,930.14
29-AGO-2018	7152110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22450 FACT 62		87,696.00	1,922,234.14
29-AGO-2018	7213384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,549.20	1,862,684.94
29-AGO-2018	5257684	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:02 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 2018082940014 TCT0000452576840 REF 0022456		8,694.83	1,853,990.11
29-AGO-2018	5258333	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 101 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:25 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550 AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452583330 REF 0022452		5,364.00	1,848,626.11
29-AGO-2018	5258738	CONCEPTO APOYO MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:43 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550		10,953.90	1,837,672.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 12 DE 16

0818429049728350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452587380 REF 0022451			
29-AGO-2018	5259156	CONCEPTO APOYO MARZO Y ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:01 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550		7,966.95	1,829,705.26
		AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452591560 REF 0022453			
29-AGO-2018	5346736	CONCEPTO APOYO JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391		197,831.61	1,631,873.65
		AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453467360 REF 0022461			
29-AGO-2018	5346748	CONCEPTO PAGO FACT 5347 5596 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001919568761		98,377.60	1,533,496.05
		AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453467480 REF 0022459			
29-AGO-2018	5346771	CONCEPTO PAGO FACT B26124 B26194 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425		31,236.73	1,502,259.32
		AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453467710 REF 0022458			
29-AGO-2018	5346808	CONCEPTO PAGO CTR 1189 1214 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111		98,250.00	1,404,009.32
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453468080 REF 0022462			
29-AGO-2018	7768000	CONCEPTO PAGO CTR 1332 1330 1331 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22460 FACT 4132 4142 4135		130,716.00	1,273,293.32
29-AGO-2018	5376967	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		2,500.00	1,270,793.32
		AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453769670 REF 0022469			
29-AGO-2018	5377074	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		2,500.00	1,268,293.32
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000453770740 REF 0022468			
		CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGOSTO			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0017743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,266,793.32
29-AGO-2018	1752338	DEPOSITO CON CHEQUE	72,974.00		1,339,767.32
30-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	33,846.00		1,373,613.32
30-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		632.13	1,372,981.19
30-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		101.14	1,372,880.05
30-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		335.16	1,372,544.89
30-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		53.62	1,372,491.27
30-AGO-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		264.90	1,372,226.37
30-AGO-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		42.38	1,372,183.99
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,000.00	1,337,183.99
30-AGO-2018	9067029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22473 GTOS A COMPROB		6,352.00	1,330,831.99
30-AGO-2018	9067236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22470 PAGO FACT 679 680		17,748.00	1,313,083.99
30-AGO-2018	6010476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000460104760 REF 0022471		169,965.00	1,143,118.99
30-AGO-2018	8162895	CONCEPTO PAGO FACT 700305	7,869.00		1,150,987.99
30-AGO-2018	8162896	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,151,487.99
30-AGO-2018	8162898	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,360.00		1,165,847.99
30-AGO-2018	8162900	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,681.00		1,172,528.99
30-AGO-2018	8162903	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,177,528.99
30-AGO-2018	8162913	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,765.60		1,217,294.59
30-AGO-2018	8162917	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,924.69		1,230,219.28
30-AGO-2018	8162919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.00		1,233,229.28
30-AGO-2018	8162920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162920	4,142.41		1,237,371.69
30-AGO-2018	0017759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,017.90	1,224,353.79
30-AGO-2018	0017710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,223,353.79
30-AGO-2018	8162908	DEPOSITO CON CHEQUE	16,517.90		1,239,871.69
30-AGO-2018	0017711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,238,371.69
30-AGO-2018	0017709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	1,235,871.69
30-AGO-2018	0017770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,230,871.69
30-AGO-2018	0017769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,229,871.69
30-AGO-2018	0017771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	1,221,871.69
30-AGO-2018	0017772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,220,871.69
30-AGO-2018	0017768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	1,219,871.69
30-AGO-2018	0017744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	1,218,371.69
30-AGO-2018	8162926	DEPOSITO CON CHEQUE	25,500.00		1,243,871.69
30-AGO-2018	7929093	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,316.00		1,251,187.69
30-AGO-2018	0017767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,250,187.69
30-AGO-2018	0017736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,248,687.69
30-AGO-2018	6282766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:34 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 2018083040014 TCT0000462827660 REF 0022478		6,143.78	1,242,543.91
30-AGO-2018	6282890	CONCEPTO APOYO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO 2018 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 2018083040014 TCT0000462828900 REF 0022479		6,143.78	1,236,400.13
30-AGO-2018	6283060	CONCEPTO APOYO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:40 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 2018083040014 TCT0000462830600 REF 0022476		3,924.48	1,232,475.65
30-AGO-2018	0465856	CONCEPTO DESPENSA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22475 DESPENSA AGOSTO		6,792.47	1,225,683.18
30-AGO-2018	0466162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22477 DESPENSA AGOSTO		3,394.28	1,222,288.90
30-AGO-2018	0466501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22474 DESPENSA AGOSTO		10,338.98	1,211,949.92
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	1,125,937.00
30-AGO-2018	0965099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22466 RECUP GTOS		1,500.01	1,124,436.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	0966217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22421 INSCRIPCION ODETH FONSECA R		1,200.00 ✓	1,123,236.99
30-AGO-2018	6442835	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:22:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000464428350 REF 0022488		122,969.45 ✓	1,000,267.54
30-AGO-2018	6452957	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:29:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550 AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000464529570 REF 0022482		6,104.55 ✓	994,162.99
30-AGO-2018	6453034	CONCEPTO APOYO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:29:21 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 2018083040014 TCT0000464530340 REF 0022486		6,973.70 ✓	987,189.29
30-AGO-2018	6453135	CONCEPTO HONORARIOS DEL 24JUL A 24 AGO 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:29:25 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 2018083040014 TCT0000464531350 REF 0022484		3,901.20 ✓	983,288.09
31-AGO-2018	00000000	CONCEPTO HONORARIOS DEL 30 JUL A 17 AGO 2018 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	73,007.00		1,056,295.09
31-AGO-2018	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,360.82	1,054,934.27
31-AGO-2018	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		217.73	1,054,716.54
31-AGO-2018	00000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,064.72	1,052,651.82
31-AGO-2018	00000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		330.35	1,052,321.47
31-AGO-2018	7110221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574918284 REF 0	3,869.00		1,056,190.47
31-AGO-2018	7115532	CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000471155320 REF 0022483		138,338.25 ✓	917,852.22
31-AGO-2018	8163623	CONCEPTO PAGO FACT F136 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,105.56		918,957.78
31-AGO-2018	3028879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22496 COMISION DEL 16 A 28 AGO		31,771.33 ✓	887,186.45
31-AGO-2018	3030300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22494 COMISION DEL 16 A 28 AGO		16,846.00 ✓	870,340.45
31-AGO-2018	8163626	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		911,340.45
31-AGO-2018	8163631	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,469.00		927,809.45

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	8163589	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,676.00		936,485.45
31-AGO-2018	8163634	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,500.00		1,017,985.45
31-AGO-2018	8163662	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,543.00		1,028,528.45
31-AGO-2018	8163650	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,038,528.45
31-AGO-2018	7251311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093150635 AL CLIENTE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472513110 REF 0022511		30,000.00	1,008,528.45
31-AGO-2018	7251390	CONCEPTO PAGO FACT 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005252865 AL CLIENTE JOSE GPE FIERRO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472513900 REF 0022513		3,716.06	1,004,812.39
31-AGO-2018	7251498	CONCEPTO PAGO FACT 117 127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472514980 REF 0022509		13,891.09	990,921.30
31-AGO-2018	7251636	CONCEPTO PAGO FACT HIE488 HIE451 HIE445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472516360 REF 0022514		18,560.00	972,361.30
31-AGO-2018	7251762	CONCEPTO PAGO FACT 212 Y 213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472517620 REF 0022510		1,530.00	970,831.30
31-AGO-2018	8163668	CONCEPTO PAGO FACT HCU632 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,697.00		973,528.30
31-AGO-2018	7251882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472518820 REF 0022508		1,148.00	972,380.30
31-AGO-2018	7251993	CONCEPTO PAGO FACT CSM51 CSM38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472519930 REF 0022505		2,158.40	970,221.90
31-AGO-2018	8163669	CONCEPTO PAGO FACT 61258 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,015.00		974,236.90
31-AGO-2018	8163675	DEPOSITO CON CHEQUE	3,502.00		977,738.90
31-AGO-2018	0017761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,400.00	973,338.90
31-AGO-2018	8163677	DEPOSITO CON CHEQUE	4,400.00		977,738.90
31-AGO-2018	0017764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	970,538.90
31-AGO-2018	8163688	DEPOSITO CON CHEQUE	7,200.00		977,738.90
31-AGO-2018	0017762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,450.00	964,288.90
31-AGO-2018	8163679	DEPOSITO CON CHEQUE	13,450.00		977,738.90
31-AGO-2018	8163696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163696	24,964.00		1,002,702.90
31-AGO-2018	0017774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,493.00	998,209.90
31-AGO-2018	0017745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	996,709.90
31-AGO-2018	0017775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,575.44	981,134.46
31-AGO-2018	8163698	DEPOSITO CON CHEQUE	75,568.44		1,056,702.90
31-AGO-2018	7298653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1)		8,000.00	1,048,702.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472986530 REF 0022506 CONCEPTO PAGO FACT 270			
31-AGO-2018	7299010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472990100 REF 0022507 CONCEPTO PAGO CTR 1396		8,089.37	1,040,613.53
31-AGO-2018	7299411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472994110 REF 0022504 CONCEPTO PAGO FACT 79		2,436.00	1,038,177.53
31-AGO-2018	7299805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000472998050 REF 0022503 CONCEPTO CTR 1186		1,696.50	1,036,481.03
31-AGO-2018	7300070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473000700 REF 0022500 CONCEPTO PAGO FACT 706 Y 715		20,880.00	1,015,601.03
31-AGO-2018	7300392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473003920 REF 0022499 CONCEPTO PAGO CTR 1181		29,788.80	985,812.23
31-AGO-2018	7300706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001541806231 AL CLIENTE ESPIRIDION AMEZCUA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473007060 REF 0022498 CONCEPTO PAGO FACT 35480		1,800.90	984,011.33
31-AGO-2018	7301125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473011250 REF 0022497 CONCEPTO PAGO FACT 171		700.00	983,311.33
31-AGO-2018	1819754	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		983,371.33
31-AGO-2018	7317354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		78,711.80	904,659.53

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473173540 REF 0022502			
31-AGO-2018	7317541	CONCEPTO PAGO CTR 1371 1384 1196 1316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473175410 REF 0022489		5,013.76	899,645.77
31-AGO-2018	7317767	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 AGO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000473177670 REF 0022490		6,776.78	892,868.99
31-AGO-2018	3519720	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 AGO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22512 FACT A103		1,531.20	891,337.79
31-AGO-2018	3520750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22501 PAGO FACT A5		4,408.00	886,929.79
31-AGO-2018	3657572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22491 COMISION DEL 16 A 28 AGO 20		7,693.61	879,236.18
31-AGO-2018	3889303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22485 HONORARIOS AGOSTO		5,432.39	873,803.79
31-AGO-2018	7442017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000474420170 REF 0022492		17,708.67	856,095.12
31-AGO-2018	4453872	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 28 AGO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 22495 COMISION DEL 16 A 28 AGO		4,466.32	851,628.80
31-AGO-2018	4454005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22493 COMISION 16 A 28 A GOSTO		5,036.93	846,591.87
31-AGO-2018	7527400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475274000 REF 0022519		114,376.00	732,215.87
31-AGO-2018	7527420	CONCEPTO PAGO FACT 4001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475274200 REF 0022515		1,160.00	731,055.87
31-AGO-2018	7527435	CONCEPTO PAGO FACT 173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475274350 REF 0022516		4,930.00	726,125.87
31-AGO-2018	7527447	CONCEPTO PAGO FACT 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475274470 REF 0022517		2,900.00	723,225.87
31-AGO-2018	7563485	CONCEPTO PAGO FACT 180 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1)		55,564.89	667,660.98

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475634850 REF 0022518 CONCEPTO CTR 1217 18 66 67 68 69 1521 15 A 20			
31-AGO-2018	7563527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1)		33,461.86	634,199.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475635270 REF 0022521 CONCEPTO PAGO CTR 1558 1498 1557			
31-AGO-2018	7563549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1)		15,000.01	619,199.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475635490 REF 0022520 CONCEPTO PAGO FACT A748			
31-AGO-2018	7577504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150014894187335 DEL CLIENTE CESAR ADRIAN GARDEA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1001808310004707486 REF 0310818 CONCEPTO GARDEA LOERA GILBERTO RFC GARC980710814	17,018.00		636,217.11
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22480 RECUP GTOS MEDICOS		4,490.01	631,727.10
31-AGO-2018	8305065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008305065	302,551.00		934,278.10
31-AGO-2018	0017784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.30	929,588.80
31-AGO-2018	7740312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574980476 REF 10 CONCEPTO pago de factura RFC DND810811564	8,382.00		937,970.80
		TOTAL	8,594,641.42	8,145,447.96	937,970.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 E13C0A67-036B-4069-A26B-53ECC14EC2D3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65503143327
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-02T01:49:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-02T01:48:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XATVzFgMyQu/Ivz36izHq7rX/MnsKh8erXy/gbRsIw15UjKSyytAeZoWYG2306zH1DwWA23VCjKjGzi9dozKuwzaLV0kDqT4jv8J5C80s0McB/y+dV0DcNywiWWN/W1V7/cdi/NxxEXG5kBu
o1eVnMos1BkJ5ihWwTvDsL4EJTKjA29eUZWKcz2uaRNzIqVVK1XeLBgWlee35U0Lqm1mh4qQhI33ShHkGm/WX2vX1vnGYMSILp53PsR2tgE50ehF1ieL8LJd/a02JGtARh1gqJH4YwYua+hyt
tLnMEUftPqXwXqS9zV1eABlpMTSWe8ugEAHD/SEirxLrE4eXgYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MLHNa0WBZck+00PpxZx7KqbPuEN8514cHHhSwmHNE9Saa5DYXqKPhOVungKV8u8Jd13B72yuLiVKqDWNEvWq0VI531PdnXBCDsc9sLJDj00X0JDb8tH1GKZ6TDvF9K6oZyq2ZTBjbeavTkWbi
ozKuwzaLV0kDqT4jv8J5C80s0McB/y+dV0DcNywiWWN/W1V7/cdi/NxxEXG5kBu01eVnMos1BkJ5ihWwTvDsL4EJTKjA29eUZWKcz2uaRNzIqVVK1XeLBgWlee35U0Lqm1mh4qQhI33ShHkGm
/WX2vX1vnGYMSILp53PsR2tgE50ehF1ieL8LJd/a02JGtARh1gqJH4YwYua+hytLnMEUftPqXwXqS9zV1eABlpMTSWe8ugEAHD/SEirxLrE4eXgYw==10000100000040459814711

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E13C0A67-036B-4069-A26B-53ECC14EC2D312018-09-02T01:49:051XATVzFgMyQu/Ivz36izHq7rX/MnsKh8erXy/gbRsIw15UjKSyytAeZoWYG2306zH1DwWA23VCjKjGzi9d
ozKuwzaLV0kDqT4jv8J5C80s0McB/y+dV0DcNywiWWN/W1V7/cdi/NxxEXG5kBu01eVnMos1BkJ5ihWwTvDsL4EJTKjA29eUZWKcz2uaRNzIqVVK1XeLBgWlee35U0Lqm1mh4qQhI33ShHkGm
/WX2vX1vnGYMSILp53PsR2tgE50ehF1ieL8LJd/a02JGtARh1gqJH4YwYua+hytLnMEUftPqXwXqS9zV1eABlpMTSWe8ugEAHD/SEirxLrE4eXgYw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429049728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 16 DE 16

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/conadusef 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.

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 suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander

