



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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 E01503816



0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654484-6	1,039,665.95 100.00%	544,024.37 100.00%	0.00	675.00	0.00%	-3.69%
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		1,039,665.95 100.00%	544,024.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

DO PROMEDIO	2,370,313.75	SALDO INICIAL	1,039,665.95	CLABE	014150655065448464
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,322,809.52	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,818,451.10	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	544,024.37	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/07/2018				COMISIONES COBRADAS	675.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

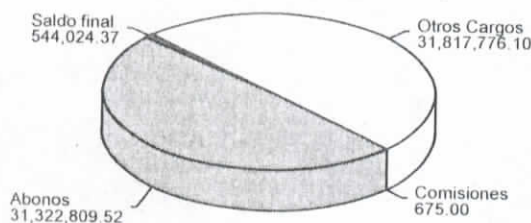
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.69%
CORTE AL 31/07/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$1,039,665.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,039,665.95
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000045 JUN 2018		675.00	1,038,990.95
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018		108.00	1,038,882.95

* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 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
02-JUL-2018	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
02-JUL-2018	9846338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498463380 REF 0000846 CONCEPTO JUNIO		1,630.67 1,897.92	1,037,252.28 1,035,354.36
02-JUL-2018	9846345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498463450 REF 0000847 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 76 MPIO DELIC		178,073.96	857,280.40
02-JUL-2018	9846352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498463520 REF 0000848 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 74 MPIO DELIC		270,271.32	587,009.08
02-JUL-2018	9846362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498463620 REF 0000849 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 73 MPIO DELIC		187,760.43	399,248.65
02-JUL-2018	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
02-JUL-2018	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.98	398,107.67
02-JUL-2018	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.78	390,906.89
02-JUL-2018	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.34	389,846.55
03-JUL-2018	0000287	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,690.60	388,155.95
03-JUL-2018	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,093.90	387,062.05
03-JUL-2018	0000286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		604.97	386,457.08
03-JUL-2018	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIFE7209226C5		1,585.73	384,871.35
03-JUL-2018	5575171	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:21 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 2018070340014 TCT0000455751710 REF 0000859 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 78 MPIO DELIC		3,000.00 54,034.07	381,871.35 327,837.28
03-JUL-2018	5575180	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751800 REF 0000857 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 MPIO DELIC		1,562.81	326,274.47
03-JUL-2018	5575185	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751850 REF 0000856 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 MPIO DELIC		250.00	326,024.47
03-JUL-2018	5575187	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751870 REF 0000855 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 MPIO DELIC		661.00	325,363.47
03-JUL-2018	5575193	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,306.07	324,057.40



Santander

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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751930 REF 0000854			
03-JUL-2018	5575197	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 MPID DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751970 REF 0022094		8,757.05	315,300.35
03-JUL-2018	1267891	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 77 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,995.00	267,305.35
03-JUL-2018	1267974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 853 DCTOS ICHISAL PER 65 69 71 75		2,546.60	264,758.75
04-JUL-2018	0000284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		975.16	263,783.59
04-JUL-2018	2957272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 4008899	13,652,819.55		13,916,603.14
04-JUL-2018	5933029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000459330290 REF 0000860		418.28	13,916,184.86
04-JUL-2018	3103813	CONCEPTO PENSION PERIODO 77 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 851 DCTOS ICHISAL PER 65 AL76 JUN		399,547.54	13,516,637.32
05-JUL-2018	6272378	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:44:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000462723780 REF 0000861		177,237.65	13,339,399.67
05-JUL-2018	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 77 78 MPID DELIC		1,264,631.24	12,074,768.43
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,016.51	12,062,751.92
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,235,263.87	10,827,488.05
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,860.18	10,735,627.87
05-JUL-2018	6490511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000464905110 REF 0000862		477,742.49	10,257,885.38
05-JUL-2018	6499652	CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:31:39 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 2018070540014 TCT0000464996520 REF 0000852		9,044.22	10,248,841.16
05-JUL-2018	5906031	CONCEPTO VACACIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22098 T22094 3JUL2018	8,757.05		10,257,598.21
05-JUL-2018	0000292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ630526GT7		244.88	10,257,353.33
06-JUL-2018	6664177	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:39:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	35,868.56		10,293,221.89

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

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





Santander

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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO XN0815564111 01 1710144741 REF 3 CONCEPTO HOMOLOGACION PERIODO 79 RFC RFC NO DISPONIBLE			
06-JUL-2018	6808728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468087280 REF 0000863		12,024.15	10,281,197.74
06-JUL-2018	6808760	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902592808847 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO DELGADO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468087600 REF 0000864		4,672.14	10,276,525.60
06-JUL-2018	6808784	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004575803045 AL CLIENTE SILVIA ANGELICA BOTELLO SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468087840 REF 0000865		5,819.89	10,270,705.71
06-JUL-2018	6808810	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468088100 REF 0000866		3,221.80	10,267,483.91
06-JUL-2018	6808828	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468088280 REF 0000867		4,091.92	10,263,391.99
06-JUL-2018	6808846	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468088460 REF 0000868		2,694.99	10,260,697.00
06-JUL-2018	6808860	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468088600 REF 0000869		2,576.77	10,258,020.23
06-JUL-2018	6808883	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:03 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 2018070640014 TCT0000468088830 REF 0000870		15,984.99	10,242,035.24
06-JUL-2018	6808901	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 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 2018070640014 TCT0000468089010 REF 0000871		7,561.17	10,234,474.07
06-JUL-2018	6808922	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,174.15	10,231,299.92

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 3 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468089220 REF 0000872			
06-JUL-2018	6808932	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468089320 REF 0000873		3,475.74	10,227,824.18
06-JUL-2018	6820559	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:13 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468205590 REF 0000875		5,903.23	10,221,920.95
06-JUL-2018	6820585	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468205850 REF 0000876		5,199.14	10,216,721.81
06-JUL-2018	6820602	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468206020 REF 0000877		3,579.18	10,213,142.63
06-JUL-2018	6820622	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468206220 REF 0000878		2,910.31	10,210,232.32
06-JUL-2018	6820645	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468206450 REF 0000879		3,216.43	10,207,015.89
06-JUL-2018	6820667	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468206670 REF 0000880		3,196.03	10,203,819.86
06-JUL-2018	6820690	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:27		4,259.20	10,199,560.66



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468206900 REF 0000881			
06-JUL-2018	6820709	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468207090 REF 0000882		3,879.32	10,195,681.34
06-JUL-2018	6820739	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468207390 REF 0000883		1,577.96	10,194,103.38
06-JUL-2018	6820753	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468207530 REF 0000884		1,287.09	10,192,816.29
06-JUL-2018	6820778	CONCEPTO PENSION PERIODO 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468207780 REF 0000886		772.25	10,192,044.04
06-JUL-2018	7307251	CONCEPTO PENSION PERIODO 79 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 885 PENSION PERIODO 79		2,131.07	10,189,912.97
06-JUL-2018	7307514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 887 PENSION PERIODO 80		522.54	10,189,390.43
06-JUL-2018	7307798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 874 ANTICIPO PERIODO 80		27,225.31	10,162,165.12
06-JUL-2018	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,479.44	10,146,685.68
06-JUL-2018	6892170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001807060002292951 REF 0000058	1,846,577.55		11,993,263.23
06-JUL-2018	6911399	CONCEPTO PER 79 22JUN A 5 JUL 2018 RFC MDE850101B21			
06-JUL-2018	7912166	CARGO INSTRUCCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 890 NOMINA		9,000,001.16	2,993,262.07
06-JUL-2018	7912646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 891 NOMINA		2,113.05	2,991,149.02
06-JUL-2018	7943302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 891 NOMINA		1,793.19	2,989,355.83
06-JUL-2018	7943302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 4008951	6,767,469.29		9,756,825.12
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		984,462.34	8,772,362.78
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,013.43	8,735,349.35
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		81,702.37	8,653,646.98
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		814.31	8,652,832.67
06-JUL-2018	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,381.16	8,643,451.51
06-JUL-2018	7091744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470917440 REF 0000899		16,641.32	8,626,810.19
06-JUL-2018	7091789	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1)		980.69	8,625,829.50



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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718213610128350817001

HOJA 4 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470917890 REF 0000892 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81			
06-JUL-2018	7091836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470918360 REF 0000893 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		1,383.14	8,624,446.36
06-JUL-2018	7091933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470919330 REF 0000894 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		1,921.73	8,622,524.63
06-JUL-2018	7092105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470921050 REF 0000895 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		1,494.00	8,621,030.63
06-JUL-2018	7092274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470922740 REF 0000896 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		1,410.86	8,619,619.77
06-JUL-2018	7092403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470924030 REF 0000897 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		604.97	8,619,014.80
06-JUL-2018	7092544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470925440 REF 0000898 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		2,113.88	8,616,900.92
06-JUL-2018	7092628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470926280 REF 0000900 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81		996.93	8,615,903.99
06-JUL-2018	7092752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586		632.14	8,615,271.85

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470927520 REF 0000901 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 81			
06-JUL-2018	7092882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470928820 REF 0000905 CONCEPTO PENSION PERIODO 81		478.25	8,614,793.60
06-JUL-2018	8672787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 908 ANTICIPO PERIODO 80		646.70	8,614,146.90
06-JUL-2018	8673173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 906 ANTICIPO PERIODO 80		681.38	8,613,465.52
06-JUL-2018	8673412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 909 ANTICIPO PERIODO 80		1,280.52	8,612,185.00
06-JUL-2018	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOL920612IE5		4,945.27	8,607,239.73
06-JUL-2018	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.19	8,601,115.54
06-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,409.54	8,593,706.00
06-JUL-2018	0000304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		991.03	8,592,714.97
06-JUL-2018	0000238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,199.84	8,589,515.13
09-JUL-2018	0992240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 911 PARTIC JUNIO		248,864.54	8,340,650.59
09-JUL-2018	0992425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 912 PARTIC JUNIO		551.49	8,340,099.10
09-JUL-2018	0992649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 914 PARTIC JUNIO		446.00	8,339,653.10
09-JUL-2018	0992828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 915 PARTIC JUNIO		4,016,399.26	4,323,253.84
09-JUL-2018	0992994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 917 PARTIC JUNIO		263,999.97	4,059,253.87
09-JUL-2018	7619526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862399 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476195260 REF 0000913 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		2,670,568.20	1,388,685.67
09-JUL-2018	7619563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476195630 REF 0000916 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		300.00	1,388,385.67
09-JUL-2018	1095685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 907 ANTICIPO PERIODO 80		429.25	1,387,956.42
09-JUL-2018	7645668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001807090002538526 REF 0000005 CONCEPTO APOYO REM CONSTRUCC Y ADQ VIVIENDA RFC MDE850101B21	514,103.85		1,902,060.27
09-JUL-2018	7674306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:18 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476743060 REF 0000918 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201		2,636.43	1,899,423.84
09-JUL-2018	7674363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476743630 REF 0000919 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201		2,636.43	1,896,787.41
09-JUL-2018	7674427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,636.43	1,894,150.98



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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718213610128350817001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476744270 REF 0000920 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201			
09-JUL-2018	7674481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476744810 REF 0000921		2,636.43	1,891,514.55
09-JUL-2018	7674571	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476745710 REF 0000922		2,636.43	1,888,878.12
09-JUL-2018	7674687	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476746870 REF 0000923		2,636.43	1,886,241.69
09-JUL-2018	7674763	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070940014 TCT0000476747630 REF 0000924		2,636.43	1,883,605.26
09-JUL-2018	0000000	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 201 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		495,648.84	1,387,956.42
10-JUL-2018	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,844.44	1,386,111.98
10-JUL-2018	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,377,111.98
11-JUL-2018	8759186	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:00 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 2018071140014 TCT0000487591860 REF 0000925		53,162.63	1,323,949.35
11-JUL-2018	8759199	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 81 82 MPJO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:02 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487591990 REF 0000933		3,402.50	1,320,546.85
11-JUL-2018	8759210	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MPJO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592100		9,463.29	1,311,083.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
		REF 0000932			
11-JUL-2018	8759215	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 81 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592150		15,375.00	1,295,708.56
		REF 0000931			
11-JUL-2018	8759218	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592180		4,805.00	1,290,903.56
		REF 0000930			
11-JUL-2018	8759220	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592200		854.00	1,290,049.56
		REF 0000929			
11-JUL-2018	8759222	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 81 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592220		5,382.10	1,284,667.46
		REF 0000928			
11-JUL-2018	8759229	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 81 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592290		5,546.34	1,279,121.12
		REF 0000927			
11-JUL-2018	8759232	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 81 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:40:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487592320		250.00	1,278,871.12
		REF 0000926			
11-JUL-2018	8862691	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 81 MP10 DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000488626910		184,215.70	1,094,655.42
		REF 0000935			
11-JUL-2018	5507118	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 MP10 DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,692.59	1,046,962.83
11-JUL-2018	8874583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:07 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 2018071140014 TCT0000488745830		12,157.01	1,034,805.82
		REF 0000934			
11-JUL-2018	8878572	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000488785720		266,373.15	768,432.67
		REF 0000937			
12-JUL-2018	0000305	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 80 MP10 DELIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.08	767,851.59
13-JUL-2018	5664138	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,800,000.88		2,567,852.47

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	0848708	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181QUK580020636426		401,618.00	2,166,234.47
13-JUL-2018	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,165,837.73
13-JUL-2018	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	2,164,212.00
13-JUL-2018	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	2,163,742.59
13-JUL-2018	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41	2,163,273.18
13-JUL-2018	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	2,162,876.44
13-JUL-2018	5837044	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.52		2,462,876.96
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,414,410.07	1,048,466.89
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,774.35	999,692.54
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,476.29	916,216.25
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		755.40	915,460.85
13-JUL-2018	0000301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		18,970.76	896,490.09
13-JUL-2018	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		27,903.26	868,586.83
13-JUL-2018	0000299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		67,669.39	800,917.44
13-JUL-2018	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		27,548.65	773,368.79
13-JUL-2018	5972521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459725210 REF 0000952		644.94	772,723.85
13-JUL-2018	5972656	CONCEPTO PENSION PERIODO 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459726560 REF 0000940		2,098.95	770,624.90
13-JUL-2018	5972719	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459727190 REF 0000941		1,821.16	768,803.74
13-JUL-2018	5972763	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459727630 REF 0000942		2,484.05	766,319.69
13-JUL-2018	5972781	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459727810 REF 0000943		2,060.41	764,259.28
13-JUL-2018	5972824	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459728240 REF 0000944		1,970.80	762,288.48
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	5972852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459728520 REF 0000947 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83		2,985.77	759,302.71
13-JUL-2018	5972872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459728720 REF 0000948 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83		965.56	758,337.15
13-JUL-2018	5972898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459728980 REF 0000949 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83		746.20	757,590.95
13-JUL-2018	5972921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000459729210 REF 0000950 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83		1,730.85	755,860.10
13-JUL-2018	6039216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000460392160 REF 0000938 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 81 MPIO DELIC		172,705.24	583,154.86
13-JUL-2018	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,440.00	575,714.86
13-JUL-2018	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.08	575,133.78
13-JUL-2018	6239837	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:33 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 2018071340014 TCT0000462398370 REF 0000954 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 84 MPIO DELIC		53,945.85	521,187.93
JUL-2018	6239856	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462398560 REF 0000955 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 MPIO DELIC		1,304.05	519,883.88
13-JUL-2018	6239898	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462398980 REF 0000957 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 MPIO DELIC		250.00	519,633.88
13-JUL-2018	6239957	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462399570 REF 0000956 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 MPIO DELIC		541.00	519,092.88
13-JUL-2018	6239995	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1)		1,562.81	517,530.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462399950 REF 0000959 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 MPIO DELIC			
13-JUL-2018	6240027	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)		100.00	517,430.07
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462400270 REF 0000958 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 MPIO DELIC			
13-JUL-2018	6240054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1)		1,185.90	516,244.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462400540 REF 0000945 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 83			
13-JUL-2018	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	514,944.17
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,644.51	462,299.66
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,800.00	460,499.66
16-JUL-2018	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.71	456,020.95
16-JUL-2018	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,575.20	454,445.75
17-JUL-2018	0000323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		41,886.21	412,559.54
17-JUL-2018	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,440.00	405,119.54
17-JUL-2018	7797737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 4009686	604,756.29		1,009,875.83
18-JUL-2018	0000315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		6,983.76	1,002,892.07
19-JUL-2018	8027384	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,500,000.00		3,502,892.07
19-JUL-2018	8043010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001807190002286043 REF 0000006 CONCEPTO PAGO DE HOMOLOGACION PER 85 RFC MDE850101B21	35,019.32		3,537,911.39
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001807190002295966 REF 0000063 CONCEPTO PAGO NOM PER 85 SEG PUBLICA RFC MDE850101B21	1,756,520.58		5,294,431.97
19-JUL-2018	8068801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1)		7,561.17	5,286,870.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000480763340 REF 0000978 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO			
19-JUL-2018	8076334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1)		5,030.80	5,281,840.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000480763870 REF 0000961 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8076435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000480764350 REF 0000964 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		3,190.31	5,278,649.69
19-JUL-2018	8076480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015512189135 AL CLIENTE PEDRO DANIEL MONTOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000480764800 REF 0000966 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		4,146.73	5,274,502.96
19-JUL-2018	1786735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM PER 85		1,793.19	5,272,709.77
19-JUL-2018	1786797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM PER 85		2,113.05	5,270,596.72
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,251,847.26	4,018,749.46
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,865.99	4,006,883.47
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,196,417.48	2,810,465.99
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,162.89	2,724,303.10
19-JUL-2018	8120071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481200710 REF 0000985 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		8,312.86	2,715,990.24
19-JUL-2018	8120121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481201210 REF 0000986 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		3,434.18	2,712,556.06
19-JUL-2018	8120159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481201590 REF 0000987 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		2,847.84	2,709,708.22
19-JUL-2018	8120192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481201920 REF 0000988 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		3,050.92	2,706,657.30
19-JUL-2018	8120232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481202320 REF 0000989 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		3,805.99	2,702,851.31
19-JUL-2018	8120274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:20 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 2018071940014 TCT0000481202740 REF 0000990 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85		12,368.98	2,690,482.33
19-JUL-2018	8120308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481203080		1,585.88	2,688,896.45

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8120352	REF 0000991 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481203520 REF 0000992		6,889.55	2,682,006.90
19-JUL-2018	8120438	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701211076339 AL CLIENTE JOSE ALBERTO GOMEZ CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481204380 REF 0000994		3,186.92	2,678,819.98
19-JUL-2018	8120483	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481204830 REF 0000995		2,681.71	2,676,138.27
19-JUL-2018	8120524	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:23 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 2018071940014 TCT0000481205240 REF 0000996		15,784.99	2,660,353.28
19-JUL-2018	8120563	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481205630 REF 0000997		3,202.94	2,657,150.34
19-JUL-2018	8120602	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481206020 REF 0000998		3,447.92	2,653,702.42
19-JUL-2018	8120638	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481206380 REF 0000999		9,241.29	2,644,461.13
19-JUL-2018	8120683	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 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		7,561.17	2,636,899.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8197495	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481206830 REF 0001001 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481974950 REF 0001004		991.75	2,635,908.21
19-JUL-2018	8197498	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481974980 REF 0001005		1,148.81	2,634,759.40
19-JUL-2018	8197505	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481975050 REF 0001006		1,594.47	2,633,164.93
19-JUL-2018	8210033	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 85 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482100330 REF 0001007		1,082.04	2,632,082.89
19-JUL-2018	8210039	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01216602836374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482100390 REF 0001008		604.97	2,631,477.92
19-JUL-2018	8210045	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482100450 REF 0001010		2,094.99	2,629,382.93
19-JUL-2018	8210048	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482100480 REF 0001011		581.70	2,628,801.23
19-JUL-2018	8224879	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482248790 REF 0001014		1,171.94	2,627,629.29
19-JUL-2018	8224910	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482249100 REF 0001012		449.54	2,627,179.75
19-JUL-2018	8224953	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773		826.08	2,626,353.67

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718213610128350817001

HOJA 9 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482249530 REF 0001013 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87			
19-JUL-2018	8224988	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000482249880 REF 0001015 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 87		418.28	2,625,935.39
20-JUL-2018	0000324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOSS8901186LA		106,204.91	2,519,730.48
20-JUL-2018	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,518,230.48
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,299.19	2,476,931.29
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		107,689.43	2,369,241.86
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,260.88	2,279,980.98
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		940,911.40	1,339,069.58
20-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		636.34	1,338,433.24
23-JUL-2018	7978587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1019 PENSION PERIODO 85		2,019.95	1,336,413.29
24-JUL-2018	9606986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496069860 REF 0001020 CONCEPTO PENSION PERIODO 85		747.76	1,335,665.53
24-JUL-2018	9606989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496069890 REF 0001021 CONCEPTO PENSION PERIODO 85		1,246.27	1,334,419.26
24-JUL-2018	9606995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496069950 REF 0001023 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202		77.08	1,334,342.18
24-JUL-2018	9607002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070020 REF 0001024 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202		181.26	1,334,160.92
24-JUL-2018	9607007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070070 REF 0001025 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202		181.26	1,333,979.66
24-JUL-2018	9607008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:22		186.26	1,333,793.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070080 REF 0001026			
24-JUL-2018	9607010	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070100 REF 0001029		152.12	1,333,641.28
24-JUL-2018	9607013	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070130 REF 0001030		136.22	1,333,505.06
24-JUL-2018	9607017	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070170 REF 0001031		152.66	1,333,352.40
24-JUL-2018	9607019	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070190 REF 0001027		179.17	1,333,173.23
24-JUL-2018	9607023	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000496070230 REF 0001028		210.26	1,332,962.97
24-JUL-2018	9145519	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 202 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1022 PENSION PERIODO 86		522.54	1,332,440.43
24-JUL-2018	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.08	1,331,859.35
24-JUL-2018	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,105.62	1,324,753.73
24-JUL-2018	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.48	1,320,972.25
24-JUL-2018	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.11	1,319,233.14
24-JUL-2018	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.69	1,314,044.45
24-JUL-2018	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,283.39	1,307,761.06
24-JUL-2018	0000331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAM670125051		39,786.03	1,267,975.03
25-JUL-2018	0000328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,125.56	1,266,849.47
25-JUL-2018	0000325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,437.04	1,262,412.43
25-JUL-2018	1747046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1033 ANTICIPO PERIODO 92		4,500.00	1,257,912.43
25-JUL-2018	5278964	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:22 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 2018072540014 ICT0000452789640 REF 0001042		54,426.41	1,203,486.02
25-JUL-2018	5278971	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 87 88 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789710 REF 0001034		3,402.50	1,200,083.52
25-JUL-2018	5278977	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		250.00	1,199,833.52



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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718213610128350817001

HOJA 10 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789770 REF 0001035			
25-JUL-2018	5278981	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 87 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789810 REF 0001036		15,475.00	1,184,358.52
25-JUL-2018	5278983	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 87 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789830 REF 0001038		10,137.53	1,174,220.99
25-JUL-2018	5278987	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 87 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789870 REF 0001039		5,070.34	1,169,150.65
25-JUL-2018	5278989	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 87 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789890 REF 0001040		4,951.12	1,164,199.53
25-JUL-2018	5279002	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 87 87 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452790020 REF 0001037		5,030.00	1,159,169.53
25-JUL-2018	0000343	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 MPIO DELIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.45	1,156,448.08
25-JUL-2018	5298473	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452984730 REF 0001044		693.50	1,155,754.58
25-JUL-2018	5298478	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 86 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:46 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 2018072540014 TCT0000452984780 REF 0001043		11,978.97	1,143,775.61
		CONCEPTO 295993			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2018	5298482	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452984820 REF 0001041		10,320.00	1,133,455.61
25-JUL-2018	2230518	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 86 MPIO DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1033 ANTICIPO PERIODO 92		4,500.00	1,128,955.61
26-JUL-2018	3194170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,768.37	1,081,187.24
26-JUL-2018	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,847.32	1,077,339.92
26-JUL-2018	5763298	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:09:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457632980 REF 0001048		179,163.14	898,176.78
26-JUL-2018	5763317	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 85 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:09:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457633170 REF 0001032		171,010.04	727,166.74
26-JUL-2018	5774879	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 83 84 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000457748790 REF 0001050		265,801.90	461,364.84
26-JUL-2018	4596423	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 86 MPIO DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,569.54	413,795.30
27-JUL-2018	5896269	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:33:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9466824011 01 1716868801 REF 65	784.62		414,579.92
27-JUL-2018	5896283	CONCEPTO ISR FINIQ 6405 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:33:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9646824021 01 1716869641 REF 66	131.32		414,711.24
27-JUL-2018	6120057	CONCEPTO ISR FINIQ 6632 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.14		1,914,711.38
27-JUL-2018	6149752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000461497520 REF 0001047		1,711.28	1,913,000.10
27-JUL-2018	0000321	CONCEPTO DCTO INDEBIDO NOMINA PER 86 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		31,394.77	1,881,605.33
27-JUL-2018	0000341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,248.61	1,866,356.72
27-JUL-2018	0000330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		33,864.30	1,832,492.42
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		927,277.81	905,214.61
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,062.36	902,152.25
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,831.04	869,321.21
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		113,683.57	755,637.64
27-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		647.32	754,990.32
27-JUL-2018	6298696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462986960		997.31	753,993.01



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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718213610128350817001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001051 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6298762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462987620		1,151.47	752,841.54
		REF 0001052 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6298806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462988060		1,597.47	751,244.07
		REF 0001053 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6298840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462988400		1,176.02	750,068.05
		REF 0001054 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6298918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462989180		1,089.41	748,978.64
		REF 0001055 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6299067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462990670		604.97	748,373.67
		REF 0001056 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6299116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462991160		1,609.64	746,764.03
		REF 0001058 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6299147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462991470		587.45	746,176.58
		REF 0001059 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89			
27-JUL-2018	6299205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,522.01	744,654.57

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





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

2136101

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462992050 REF 0001060 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462992610 REF 0001061 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462993130 REF 0001062 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462993420 REF 0001063 CONCEPTO PENSTON PERIODO 89 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007354266 AL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000463621300 REF 0001046 CONCEPTO VACACIONES PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471243190 REF 0001067 CONCEPTO JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471249580 REF 0001066 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 87 MPIO DELIC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 TOTAL		691.19 830.99 334.62 1,625.73 396.74 228.02 469.41 8,433.23 1,421.29 1,897.92 173,686.40 614.66 10,000.00	743,963.38 743,132.39 742,797.77 741,172.04 740,775.30 740,547.28 740,077.87 731,644.64 730,223.35 728,325.43 554,639.03 554,024.37 544,024.37 544,024.37
			31,322,809.52	31,818,451.10	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BA514A16-82BE-482E-8B8F-2364F3358461

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213610128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 12 DE 12

FOLIO INTERNO : 65506544846
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-08-02T12:09:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-08-02T12:09:15
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

DCTQu1z+u+C0c7GhJ7J/9DU86mWvWCFsA0n13z3mqIPWUf6mbYiNMqik8ibndC60+sQVUq20RsCb3Bd53g5a7jC6R30i8YVnV5aF4QvJNDRc0o1gZbNU1Wzjg3gS0yE+XumRkYybxdwJjf5g
nujDTFbjD7TuZ3o6UhvCg3yKu43rxcLGI+HrLiXnkEAXT89rMtSgCckSoWdC2vdLYN8uQqNSXKR14tXo/xbfNeQqR4+1rVr1gEWRVufh1PzeCacF+h0kMDcwMKMnZd03ssE4rAfK4iCvDCX
r0Uo1KuQX+eyr7IJK885S+zN5Sdh6A7gBMka5FZ/oYcGCcmGXyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EyH2p1sbAwR15cQkWFVdV015C7dNT1qyL936bEZ+UG7FgBzpr2uNtdWWSme18zf10RMf9VAavAD2++N9NvKHXm3k507CPIJG+gV5Bfm0ppw9HuLYPq94G36fp/RXC+X8VYZcXXCJx+dAbImbH
UNZJMFpm4Z0C9azSbIuPbmPU6BISDCqZJ0nB6fpXrOZ18iLAAntw+VHApW3C+qx5mCK1K1e4WZ7Y4MchnZEmWOIK1F4wt5gERWfY1suJ87J33eqiTLcgCma9P2jyb5ALB+S4tTwXqgvaN
gk199MJ/3FatjZ9BrCXgviqUJjZaR5kQcEncUCA12ZF0BP42MA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BA514A16-82BE-482E-8B8F-2364F335846112018-08-02T12:09:351DCTQu1z+u+C0c7GhJ7J/9DU86mWvWCFsA0n13z3mqIPWUf6mbYiNMqik8ibndC60+sQVUq20RsCb3Bd53g
5a7jC6R30i8YVnV5aF4QvJNDRc0o1gZbNU1Wzjg3gS0yE+XumRkYybxdwJjf5gnujDTFbjD7TuZ3o6UhvCg3yKu43rxcLGI+HrLiXnkEAXT89rMtSgCckSoWdC2vdLYN8uQqNSXKR14tXo/
xbfNeQqR4+1rVr1gEWRVufh1PzeCacF+h0kMDcwMKMnZd03ssE4rAfK4iCvDCXr0Uo1KuQX+eyr7IJK885S+zN5Sdh6A7gBMka5FZ/oYcGCcmGXyQ=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	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 EFECTIVO 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
C=	CARGO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
C=	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		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008

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


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/condefes 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.