

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0818429050828350817001

0074749

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654484-6	544,024.37 100.00%	1,290,230.51 100.00%	0.00	900.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		544,024.37 100.00%	1,290,230.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

SALDO PROMEDIO	3,113,830.92	SALDO INICIAL	544,024.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	40,394,711.72	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	39,648,505.58	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	1,290,230.51	COMISIONES COBRADAS	900.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

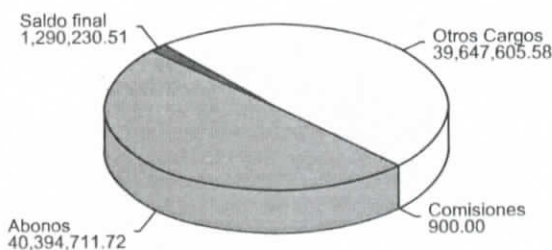
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$544,024.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014150655065448464	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					544,024.37
01-AGO-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000060 JUL 2018		900.00			543,124.37
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018		144.00			542,980.37

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2018	8574739	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:48:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862988 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4929050911 01 1718937006 REF 1 CONCEPTO REINTEGRO DEDUCC PARTC JUN 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	27,322.00		570,302.37
02-AGO-2018	7791724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1078 NOMINA		1,793.19 ✓	568,509.18
02-AGO-2018	7791850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1077 NOMINA		2,113.05 ✓	566,396.13
02-AGO-2018	9147198	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:08 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 2018080240014 TCT0000491471980 REF 0001071 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		541.00 ✓	565,855.13
02-AGO-2018	9147210	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:10 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 2018080240014 TCT0000491472100 REF 0001070 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		137.50 ✓	565,717.63
02-AGO-2018	9147261	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000491472610 REF 0001069 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		1,304.05 ✓	564,413.58
02-AGO-2018	9147371	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:14 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 2018080240014 TCT0000491473710 REF 0001074 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		1,042.45 ✓	563,371.13
02-AGO-2018	9147407	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000491474070 REF 0001073 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		100.00 ✓	563,271.13
02-AGO-2018	9147421	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:18 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 TCT0000491474210 REF 0001068 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 90 MPIO DELIC		52,752.21 ✓	510,518.92
02-AGO-2018	9147456	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:43:22 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 2018080240014 TCT0000491474560 REF 0001072 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC		250.00 ✓	510,268.92
02-AGO-2018	9158004	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.15		3,510,270.07
02-AGO-2018	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,391.19 ✓	3,508,878.88
02-AGO-2018	9208348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808020002554839 REF 0000070 CONCEPTO NOM PER 91 DEL 20 JUL A 02 AGO 2018 RFC MDE850101B21	1,869,681.60		5,378,560.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	9226399	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:07 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 2018080240014 TCT0000492263990 REF 0001080		164,283.66 ✓	5,214,276.82
02-AGO-2018	8352276	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 89 MPIO DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		46,990.29 ✓	5,167,286.53
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,535,966.14 ✓	3,631,320.39
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,968.91 ✓	3,619,351.48
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,430,269.19 ✓	2,189,082.29
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		94,114.29 ✓	2,094,968.00
03-AGO-2018	9515599	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7680207811 01 1719630721 REF 7	34,881.56		2,129,849.56
03-AGO-2018	9685275	CONCEPTO HOMOLOGACION PERIODO 91 RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:36 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 2018080340014 TCT0000496852750 REF 0001081		5,893.23 ✓	2,123,956.33
03-AGO-2018	9685375	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:42 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 2018080340014 TCT0000496853750 REF 0001082		5,689.14 ✓	2,118,267.19
03-AGO-2018	9685416	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496854160 REF 0001083		2,822.73 ✓	2,115,444.46
03-AGO-2018	9685473	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:50 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 2018080340014 TCT0000496854730 REF 0001084		3,865.72 ✓	2,111,578.74
03-AGO-2018	9685545	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:54 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 2018080340014 TCT0000496855450 REF 0001085		3,216.47 ✓	2,108,362.27
03-AGO-2018	9685615	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:58		3,206.43 ✓	2,105,155.84

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 SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496856150 REF 0001086			
03-AGO-2018	9685767	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:07 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 2018080340014 TCT0000496857670 REF 0001087		4,232.08 ✓	2,100,923.76
03-AGO-2018	9685890	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:12 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 2018080340014 TCT0000496858900 REF 0001088		4,249.20 ✓	2,096,674.56
03-AGO-2018	9685963	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 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 2018080340014 TCT0000496859630 REF 0001089		4,953.35 ✓	2,091,721.21
03-AGO-2018	9686025	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:22 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 2018080340014 TCT0000496860250 REF 0001090		772.25 ✓	2,090,948.96
03-AGO-2018	9686096	CONCEPTO PENSION PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:29 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 2018080340014 TCT0000496860960 REF 0001092		1,287.09 ✓	2,089,661.87
03-AGO-2018	9686153	CONCEPTO PENSION PERIODO 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:33 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 2018080340014 TCT0000496861530 REF 0001094		13,305.19 /	2,076,356.68
03-AGO-2018	9686188	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:37 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 2018080340014 TCT0000496861880 REF 0001095		2,265.18 ✓	2,074,091.50
03-AGO-2018	9686249	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:43 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 2018080340014 TCT0000496862490 REF 0001097		3,199.07 ✓	2,070,892.43
03-AGO-2018	9686316	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080340014 TCT0000496863160 REF 0001098		5,054.34 ✓	2,065,838.09

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	9686349	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:54 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 2018080340014 TCT0000496863490 REF 0001099		10,852.57 ✓	2,054,985.52
03-AGO-2018	9686374	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:58 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 2018080340014 TCT0000496863740 REF 0001100		5,394.84 ✓	2,049,590.68
03-AGO-2018	9686510	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04 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 2018080340014 TCT0000496865100 REF 0001101		3,193.74 ✓	2,046,396.94
03-AGO-2018	9686554	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:08 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 2018080340014 TCT0000496865540 REF 0001102		18,634.99 ✓	2,027,761.95
03-AGO-2018	9686634	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:14 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 2018080340014 TCT0000496866340 REF 0001103		7,561.17 ✓	2,020,200.78
03-AGO-2018	9686714	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 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 2018080340014 TCT0000496867140 REF 0001104		7,561.17 ✓	2,012,639.61
03-AGO-2018	9686741	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:23 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 2018080340014 TCT0000496867410 REF 0001105		4,481.72 ✓	2,008,157.89
03-AGO-2018	9686794	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:29 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 2018080340014 TCT0000496867940		7,300.84 ✓	2,000,857.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001106			
03-AGO-2018	0513471	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 92 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1091 PENSION PERIODO 91		2,131.07 ✓	1,998,725.98
03-AGO-2018	0513648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1107 PENSION PERIODO 92		522.54 ✓	1,998,203.44
03-AGO-2018	0587754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1075 REP T993		4,073.98 ✓	1,994,129.46
03-AGO-2018	9741858	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,001.00		2,994,130.46
03-AGO-2018	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,497.55 ✓	2,972,632.91
03-AGO-2018	0912590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 JULIO 2018 B4011072	13,232,341.16		16,204,974.07
03-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,030,677.42 ✓	15,174,296.65
03-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,154.90 ✓	15,138,141.75
03-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		110,179.42 ✓	15,027,962.33
03-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,168.42 ✓	15,026,793.91
03-AGO-2018	5004906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:25 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 2018080340014 TCT0000450049060 REF 0001109		1,469.98 ✓	15,025,323.93
03-AGO-2018	5004926	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:26 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 2018080340014 TCT0000450049260 REF 0001110		1,524.97 ✓	15,023,798.96
03-AGO-2018	5004956	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:29 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 2018080340014 TCT0000450049560 REF 0001112		1,746.99 ✓	15,022,051.97
03-AGO-2018	5005064	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:31 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 2018080340014 TCT0000450050640 REF 0001113		2,130.03 ✓	15,019,921.94
03-AGO-2018	5005234	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 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 2018080340014 TCT0000450052340 REF 0001114		591.95 ✓	15,019,329.99
03-AGO-2018	5005274	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:37 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 2018080340014 TCT0000450052740 REF 0001115		2,290.35 ✓	15,017,039.64
03-AGO-2018	5005404	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:39 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 2018080340014 TCT0000450054040 REF 0001116		712.06 ✓	15,016,327.58
03-AGO-2018	5005576	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:41 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 2018080340014 TCT0000450055760		2,559.71 ✓	15,013,767.87

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	5005725	REF 0001117 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:43 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 2018080340014 TCT0000450057250		210.10 ✓	15,013,557.77
03-AGO-2018	5005795	REF 0001118 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:45 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 2018080340014 TCT0000450057950		1,357.14 ✓	15,012,200.63
03-AGO-2018	5005821	REF 0001119 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 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 2018080340014 TCT0000450058210		271.69 ✓	15,011,928.94
03-AGO-2018	0000346	REF 0001120 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,316.69 ✓	14,969,612.25
03-AGO-2018	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,051.69 ✓	14,958,560.56
03-AGO-2018	0000355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,964.53 ✓	14,922,596.03
03-AGO-2018	0000356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		21,368.16 ✓	14,901,227.87
06-AGO-2018	5523844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:01 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 2018080640014 TCT0000455238440		2,009.25 ✓	14,899,218.62
06-AGO-2018	3469703	REF 0001111 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 93 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1125 PARTC JULIO		604,756.29 ✓	14,294,462.33
06-AGO-2018	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,364.96 ✓	14,293,097.37
06-AGO-2018	5538201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:28 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 2018080640014 TCT0000455382010		1,658,617.41 ✓	12,634,479.96
07-AGO-2018	5471687	REF 0001126 CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 JULIO 2018	6,545,661.48		19,180,141.44
07-AGO-2018	0000372	B4011139 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,390.00 ✓	19,178,751.44
07-AGO-2018	0000369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		334.60 ✓	19,178,416.84
07-AGO-2018	6019846	CARGO INSTRUCCION		10,000,001.36 ✓	9,178,415.48
07-AGO-2018	6618369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1124 DCTOS SERV MEDICO J ULIO		7,578.21 ✓	9,170,837.27
07-AGO-2018	6618429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1123 DCTOS ICHISAL JULIO		439,900.04 ✓	8,730,937.23
07-AGO-2018	6139746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		275.00 ✓	8,730,662.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2018	6139759	CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461397460 REF 0001140 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 92 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:28 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 2018080740014 TCT0000461397590 REF 0001139		3,402.50 ✓	8,727,259.73
07-AGO-2018	6139769	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:29 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 2018080740014 TCT0000461397690 REF 0001138		11,887.57 ✓	8,715,372.16
07-AGO-2018	6139793	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:32 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 2018080740014 TCT0000461397930 REF 0001137		4,930.00 ✓	8,710,442.16
07-AGO-2018	6139799	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:33 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 2018080740014 TCT0000461397990 REF 0001136		10,200.00 ✓	8,700,242.16
07-AGO-2018	6139804	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461398040 REF 0001132		4,951.12 ✓	8,695,291.04
07-AGO-2018	6139816	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 93 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:35 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 2018080740014 TCT0000461398160 REF 0001135		250.00 ✓	8,695,041.04
07-AGO-2018	6139821	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 93 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:35 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 2018080740014 TCT0000461398210 REF 0001134		5,117.00 ✓	8,689,924.04
07-AGO-2018	0000374	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 93 MPIO DELIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.87 ✓	8,681,456.17
08-AGO-2018	6354325	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:43 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 2018080840014 TCT0000463543250 REF 0001131		15,325.00 ✓	8,666,131.17
08-AGO-2018	6354333	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 93 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:43 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 2018080840014 TCT0000463543330 REF 0001130		7,598.51 ✓	8,658,532.66
08-AGO-2018	6354334	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 92 93 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		137.50 ✓	8,658,395.16

MÚNICPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000463543340 REF 0001129			
08-AGO-2018	6354339	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 93 MPID DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:02:44 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 2018080840014 TCT0000463543390 REF 0001127		59,512.03 ✓	8,598,883.13
08-AGO-2018	7839860	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 93 94 MPID DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,636.67 ✓	8,551,246.46
08-AGO-2018	6392939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862988 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080840014 TCT0000463929390 REF 0001141		2,405.00 ✓	8,548,841.46
08-AGO-2018	6392950	CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:31 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 2018080840014 TCT0000463929500 REF 0001145		2,841,695.29 ✓	5,707,146.17
08-AGO-2018	6392966	CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:33 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 2018080840014 TCT0000463929660 REF 0001148		900.00 ✓	5,706,246.17
08-AGO-2018	8114531	CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1142 PARTC JULIO		272,711.13 ✓	5,433,535.04
08-AGO-2018	8114644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1143 PARTC JULIO		279,412.84 ✓	5,154,122.20
08-AGO-2018	8114747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 114 PARTC JULIO		413.62 ✓	5,153,708.58
08-AGO-2018	8114950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1146 PARTC JULIO		329.57 ✓	5,153,379.01
08-AGO-2018	8115103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1147 PARTC JULIO		3,147,794.03 ✓	2,005,584.98
08-AGO-2018	0000364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,552.84 ✓	2,001,032.14
09-AGO-2018	0000379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAQJ730521153		7,440.00 ✓	1,993,592.14
09-AGO-2018	6871330	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,002.22		3,993,594.36
09-AGO-2018	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41 ✓	3,993,124.95
09-AGO-2018	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74 ✓	3,992,728.21
09-AGO-2018	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74 ✓	3,992,331.47
09-AGO-2018	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.41 ✓	3,991,862.06
09-AGO-2018	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73 ✓	3,990,236.33
09-AGO-2018	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02 ✓	3,990,008.31
10-AGO-2018	7405822	CARGO INSTRUCCION		1,500,000.32 ✓	2,490,007.99
10-AGO-2018	0000383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,900.00 ✓	2,488,107.99
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,713,556.45 ✓	774,551.54
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,772.39 ✓	721,779.15

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,124.72 ✓	715,654.43
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		106,223.58 ✓	609,430.85
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,362.58 ✓	608,068.27
10-AGO-2018	0000373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		64,897.04 ✓	543,171.23
10-AGO-2018	0000375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,632.94 ✓	523,538.29
10-AGO-2018	0000363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,363.74 ✓	503,174.55
10-AGO-2018	7608774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:06 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 2018081040014 TCT0000476087740 REF 0001156 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		2,572.49 ✓	500,602.06
10-AGO-2018	7608791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:07 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 2018081040014 TCT0000476087910 REF 0001157 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		2,627.47 ✓	497,974.59
10-AGO-2018	7608818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:08 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 2018081040014 TCT0000476088180 REF 0001158 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		3,111.85 ✓	494,862.74
10-AGO-2018	7608835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:09 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 2018081040014 TCT0000476088350 REF 0001159 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		2,849.49 ✓	492,013.25
10-AGO-2018	7608857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:10 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 2018081040014 TCT0000476088570 REF 0001160 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		3,232.61 ✓	488,780.64
10-AGO-2018	7608879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476088790 REF 0001161 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		1,308.57 ✓	487,472.07
10-AGO-2018	7608894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 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 2018081040014 TCT0000476088940 REF 0001163 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		20,260.61 ✓	467,211.46
10-AGO-2018	7608903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:13 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 2018081040014 TCT0000476089030 REF 0001164 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		1,620.56 ✓	465,590.90
10-AGO-2018	7608917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:14 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 2018081040014 TCT0000476089170 REF 0001165 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95		4,088.27 ✓	461,502.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	7608935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:15 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 2018081040014 TCT0000476089350 REF 0001166		871.63 ✓	460,631.00
10-AGO-2018	7608963	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476089630 REF 0001167		2,459.64 ✓	458,171.36
10-AGO-2018	7608983	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000476089830 REF 0001169		1,116.33 ✓	457,055.03
10-AGO-2018	7609002	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:18 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 2018081040014 TCT0000476090020 REF 0001170		555.12 ✓	456,499.91
10-AGO-2018	7650905	CONCEPTO PENSION PERIOD 95 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:41 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 2018081040014 TCT0000476509050 REF 0001150		7,770.86 ✓	448,729.05
10-AGO-2018	7650928	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 91 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:43 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 2018081040014 TCT0000476509280 REF 0001151		3,004.33 ✓	445,724.72
10-AGO-2018	7651018	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 92 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:50 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 2018081040014 TCT0000476510180 REF 0001152		15,772.22 ✓	429,952.50
10-AGO-2018	0000384	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 93 MPIO DELIC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FALE770327784		30,000.00 ✓	399,952.50
13-AGO-2018	0000386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAQJ730521153		1,810.00 ✓	398,142.50
13-AGO-2018	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	393,142.50
13-AGO-2018	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.75 ✓	392,012.75
13-AGO-2018	8338648	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:17:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398		63,639.07 ✓	328,373.68



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483386480 REF 0001173 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC			
14-AGO-2018	8747006	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,002.60		1,328,376.28
14-AGO-2018	8815181	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:41:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000488151810 REF 0001174 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		1,615.96 ✓	1,326,760.32
14-AGO-2018	8815196	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:00 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 2018081440014 TCT0000488151960 REF 0001180 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		396.00 ✓	1,326,364.32
14-AGO-2018	8815223	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:01 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 2018081440014 TCT0000488152230 REF 0001179 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		100.00 ✓	1,326,264.32
14-AGO-2018	8815241	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:02 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 2018081440014 TCT0000488152410 REF 0001178 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		250.00 ✓	1,326,014.32
14-AGO-2018	8815254	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:03 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 2018081440014 TCT0000488152540 REF 0001177 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		541.00 ✓	1,325,473.32
14-AGO-2018	8815271	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:04 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 2018081440014 TCT0000488152710 REF 0001176 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		137.50 ✓	1,325,335.82
14-AGO-2018	8815281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000488152810 REF 0001175 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPJO DELIC		810.00 ✓	1,324,525.82
14-AGO-2018	8815290	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:42:07 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 2018081440014 TCT0000488152900 REF 0022370 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 95		8,837.07	1,315,688.75
14-AGO-2018	9217484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		48,452.25 ✓	1,267,236.50
14-AGO-2018	9217984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22380 REPOSICION T22370	8,837.07		1,276,073.57
14-AGO-2018	9332721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1183 ANTICIPO PERIODO 96		1,387.27 ✓	1,274,686.30
14-AGO-2018	9333101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1182 ANTICIPO PERIODO 94		1,387.27 ✓	1,273,299.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	8935976	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:45 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 2018081440014 TCT0000489359760 REF 0001188 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 95 MPDIO DELIC		8,505.33 ✓	1,264,793.70
14-AGO-2018	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00 ✓	1,257,393.70
15-AGO-2018	0000360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,862.41 ✓	1,254,531.29
15-AGO-2018	0000387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,430.21 ✓	1,253,101.08
15-AGO-2018	2396594	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182105970020978453		502,245.00 ✓	750,856.08
15-AGO-2018	2477842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1190 PERIODO 69		27,225.31 ✓	723,630.77
16-AGO-2018	5209157	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.49		3,723,632.26
16-AGO-2018	5268372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001808160002711782 REF 0000008 CONCEPTO PAGO HOMOLOGAC 3 AL 16 AGOSTO RFC MDE850101B21	34,881.56		3,758,513.82
16-AGO-2018	5275501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001808160002714799 REF 0000074 CONCEPTO PAGO NOM SEG PUB PER 97 RFC MDE850101B21	1,729,309.22		5,487,823.04
16-AGO-2018	5299543	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:51:14 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 TCT0000452995430 REF 0001153 CONCEPTO PAGO DE VACACIONES		9,353.22	5,478,469.82
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,594,043.24 ✓	3,884,426.58
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,961.25 ✓	3,873,465.33
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		87,413.41 ✓	3,786,051.92
16-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,347,101.82 ✓	2,438,950.10
16-AGO-2018	5487332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:20 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 2018081640014 TCT0000454873320 REF 0001215 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 98		4,428.22 ✓	2,434,521.88
16-AGO-2018	5487353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21 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 2018081640014 TCT0000454873530 REF 0001214 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 98		4,481.72 ✓	2,430,040.16
16-AGO-2018	5487370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)		7,561.17 ✓	2,422,478.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454873700 REF 0001213			
16-AGO-2018	5487381	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:23 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 TCT0000454873810 REF 0001212		7,561.17 ✓	2,414,917.82
16-AGO-2018	5487396	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:24 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 2018081640014 TCT0000454873960 REF 0001211		18,834.99 ✓	2,396,082.83
16-AGO-2018	5487411	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:25 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 2018081640014 TCT0000454874110 REF 0001210		2,991.66 ✓	2,393,091.17
16-AGO-2018	5487424	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:26 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 2018081640014 TCT0000454874240 REF 0001209		7,216.92 ✓	2,385,874.25
16-AGO-2018	5487441	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:28 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 2018081640014 TCT0000454874410 REF 0001208		10,972.57 ✓	2,374,901.68
16-AGO-2018	5487456	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 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 2018081640014 TCT0000454874560 REF 0001207		4,719.38 ✓	2,370,182.30
16-AGO-2018	5487466	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 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 2018081640014 TCT0000454874660 REF 0001206		3,676.38 ✓	2,366,505.92
16-AGO-2018	5487477	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454874770 REF 0001205		4,498.29 ✓	2,362,007.63
16-AGO-2018	5487488	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:32 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 2018081640014 TCT0000454874880 REF 0001203		13,465.19 ✓	2,348,542.44
16-AGO-2018	5487495	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,246.27 ✓	2,347,296.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454874950 REF 0001202 CONCEPTO PENSION PERIODO 95			
16-AGO-2018	5487510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:34 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 2018081640014 TCT0000454875100 REF 0001200 CONCEPTO PENSION PERIODO 97		747.76 ✓	2,346,548.41
16-AGO-2018	5487525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:35 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 2018081640014 TCT0000454875250 REF 0001198 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97		4,880.09 ✓	2,341,668.32
16-AGO-2018	5487552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:37 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 2018081640014 TCT0000454875520 REF 0001197 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97		4,073.95 ✓	2,337,594.37
16-AGO-2018	5487565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:37 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 2018081640014 TCT0000454875650 REF 0001195 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 98		3,159.78 ✓	2,334,434.59
16-AGO-2018	5487572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:38 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 2018081640014 TCT0000454875720 REF 0001194 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97		4,788.67 ✓	2,329,645.92
16-AGO-2018	5495181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000454951810 REF 0001193 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97		2,714.10 ✓	2,326,931.82
16-AGO-2018	5495200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:25 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 2018081640014 TCT0000454952000 REF 0001192 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97		5,530.80 ✓	2,321,401.02
16-AGO-2018	5495218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:26		5,734.88 ✓	2,315,666.14

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
		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 2018081640014 TCT0000454952180 REF 0001191 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 97			
16-AGO-2018	5386701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 97		2,019.95 ✓	2,313,646.19
16-AGO-2018	5386797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION PER 97		858.39 ✓	2,312,787.80
16-AGO-2018	5386923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 3 AL 16 AGOSTO		1,793.19 ✓	2,310,994.61
16-AGO-2018	5387052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOM 3 AL 16 AGOSTO		2,113.05 ✓	2,308,881.56
16-AGO-2018	5506463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:21 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 2018081640014 TCT0000455064630 REF 0001196 CONCEPTO PAGO PENSION PER 97		3,190.31 ✓	2,305,691.25
16-AGO-2018	5538827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 AGOSTO 2018 4012064	587,095.74		2,892,786.99
17-AGO-2018	0000390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,991.08 ✓	2,868,795.91
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,086,469.34 ✓	1,782,326.57
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,956.57 ✓	1,747,370.00
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,161.24 ✓	1,717,208.76
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		125,122.29 ✓	1,592,086.47
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,540.79 ✓	1,590,545.68
17-AGO-2018	6100765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:30 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 2018081740014 TCT0000461007650 REF 0001219 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99		1,524.97 ✓	1,587,550.72
17-AGO-2018	6100785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:31 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 2018081740014 TCT0000461007850 REF 0001220 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99		2,009.35 ✓	1,585,541.37
17-AGO-2018	6100799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461007990 REF 0001221 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99		1,746.99 ✓	1,583,794.38
17-AGO-2018	6100810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:33 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 2018081740014 TCT0000461008100 REF 0001222 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99		14,198.69 ✓	1,569,595.69
17-AGO-2018	6100832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:35 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 2018081740014 TCT0000461008320 REF 0001223 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99		591.95 ✓	1,569,003.74
17-AGO-2018	6100838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:36 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 2018081740014 TCT0000461008380 REF 0001224			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	6100844	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:37 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 2018081740014 TCT0000461008440 REF 0001226		510.73 ✓	1,568,493.01
17-AGO-2018	6100865	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461008650 REF 0001227		2,985.77 ✓	1,565,507.24
17-AGO-2018	6100878	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:40 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 2018081740014 TCT0000461008780 REF 0001228		567.32 ✓	1,564,939.92
17-AGO-2018	6100888	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:41 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 2018081740014 TCT0000461008880 REF 0001229		1,357.14 ✓	1,563,582.78
17-AGO-2018	6100905	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:42 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 2018081740014 TCT0000461009050 REF 0001231		334.62 ✓	1,563,248.16
17-AGO-2018	6141035	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PER 99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013715291843 AL CLIENTE AARON FRANCISCO GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000461410350 REF 0001154		9,343.22 ✓	1,553,904.94
17-AGO-2018	8455744	CONCEPTO VACIONES DEL SUTIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PESION PER 98		1,200.00 ✓	1,552,704.94
20-AGO-2018	0054311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1230 ANTICIPO PERIODO 10 0		1,387.27 ✓	1,551,317.67
21-AGO-2018	2436082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1235 PARTC AGOSTO		587,095.74 ✓	964,221.93
21-AGO-2018	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAHC8107046F5		5,729.24 ✓	958,492.69
21-AGO-2018	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.18 ✓	957,524.51
22-AGO-2018	0000396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401RQ6		9,996.38 ✓	947,528.13
22-AGO-2018	0000399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		878.97 ✓	946,649.16
22-AGO-2018	7434671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015006632582 AL CLIENTE VICTOR ALBERTO MARTINEZ LOZOYA (1)		8,433.23 ✓	938,215.93

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474346710 REF 0001155 CONCEPTO VACACIONES			
22-AGO-2018	7458148	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:03 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 2018082240014 TCT0000474581480 REF 0001236 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 99 100 MPIO DELICIAS		60,820.71 ✓	877,395.22
22-AGO-2018	7458151	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:04 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 2018082240014 TCT0000474581510 REF 0001246 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 MPIO DELICIAS		40.00 ✓	877,355.22
22-AGO-2018	7458155	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:04 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 2018082240014 TCT0000474581550 REF 0001245 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 MPIO DELICIAS		3,402.50 ✓	873,952.72
22-AGO-2018	7458158	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:04 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 2018082240014 TCT0000474581580 REF 0001244 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 99 MPIO DELICIAS		250.00 ✓	873,702.72
22-AGO-2018	7458162	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474581620 REF 0001243 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 99 MPIO DELICIAS		810.00 ✓	872,892.72
22-AGO-2018	7458164	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:05 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 2018082240014 TCT0000474581640 REF 0001242 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS		4,951.12 ✓	867,941.60
22-AGO-2018	7458169	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:06 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 2018082240014 TCT0000474581690 REF 0001241 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 MPIO DELICIAS		4,930.00 ✓	863,011.60
22-AGO-2018	7458172	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:06 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 2018082240014 TCT0000474581720 REF 0001240 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS		679.50 ✓	862,332.10
22-AGO-2018	7458173	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:07 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 2018082240014 TCT0000474581730 REF 0001239 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS		5,125.00 ✓	857,207.10
22-AGO-2018	7458179	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		17,178.00 ✓	840,029.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	7458182	A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474581790 REF 0001238 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:07 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 2018082240014 TCT0000474581820 REF 0001237 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS		5,525.00 ✓	834,504.10
23-AGO-2018	7771923	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 TCT0000477719230 REF 0001248 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 98 99 MPIO DELICIAS		11,960.95 ✓	822,543.15
23-AGO-2018	7782236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:32 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 2018082340014 TCT0000477822360 REF 0001251 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 99 MPIO DELICIAS		0.12 ✓	822,543.03
23-AGO-2018	7782240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:32 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 2018082340014 TCT0000477822400 REF 0001250 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 98 MPIO DELICIAS		982.11 ✓	821,560.92
23-AGO-2018	7782243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:33 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 2018082340014 TCT0000477822430 REF 0001252 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 97 MPIO DELICIAS		3,091.44 ✓	818,469.48
23-AGO-2018	7782246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:33 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000477822460 REF 0001186 CONCEPTO PENSION DEL 3 A 16 AGO 2018		704.35 ✓	817,765.13
23-AGO-2018	7782251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:34 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000477822510 REF 0001249 CONCEPTO PENSION DEL 25 MAY A 2 AGO 2018		3,521.75 ✓	814,243.38
23-AGO-2018	6971581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,624.08 ✓	766,619.30

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	8244044	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,300,002.04		2,066,621.34
24-AGO-2018	0000398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,991.08 ✓	2,042,630.26
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,064,387.38 ✓	978,242.88
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,398.76 ✓	943,844.12
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		106,323.71 ✓	837,520.41
24-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,361.46 ✓	836,158.95
24-AGO-2018	8394160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000483941600 REF 0022445 CONCEPTO PAGO 219		11,000.00 ✓	825,158.95
24-AGO-2018	8455565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:43 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 2018082440014 TCT0000484555650 REF 0001253 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		1,469.99 ✓	823,688.96
24-AGO-2018	8455740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000484557400 REF 0001254 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		1,524.90	822,164.06
24-AGO-2018	8455956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:58 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 2018082440014 TCT0000484559560 REF 0001255 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		2,009.35 ✓	820,154.71
24-AGO-2018	8456104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000484561040 REF 0001256 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		1,746.99 ✓	818,407.72
24-AGO-2018	8456221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 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 2018082440014 TCT0000484562210 REF 0001257 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		591.95 ✓	817,815.77
24-AGO-2018	8456407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:22 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 2018082440014 TCT0000484564070 REF 0001528 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		793.68 ✓	817,022.09
24-AGO-2018	8456576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:31 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 2018082440014 TCT0000484565760 REF 0001259 CONCEPTO ANTICIPO PER 101		2,985.77 ✓	814,036.32
24-AGO-2018	8456979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:50 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 2018082440014 TCT0000484569790 REF 0001260		369.94 ✓	813,666.38

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818429050828350817001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2018	8457324	CONCEPTO ANTICIPO PER 101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000484573240 REF 0001262		1,387.27 ✓	812,279.11
24-AGO-2018	8457390	CONCEPTO ANTICIPO PER 101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:11 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 2018082440014 TCT0000484573900 REF 0001265		334.62	811,944.49
24-AGO-2018	8473517	CONCEPTO PENSION PER 20 AL 26 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:28 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 2018082440014 TCT0000484735170 REF 0001261		1,327.14	810,617.35
24-AGO-2018	8479918	CONCEPTO ANTICIPO PER 101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082440014 TCT0000484799180 REF 0022447		13,229.80	797,387.55
27-AGO-2018	0000382	CONCEPTO PAGO DE FACT 4389 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	792,587.55
27-AGO-2018	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,586.72	770,000.83
28-AGO-2018	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	768,613.56
28-AGO-2018	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	765,613.56
29-AGO-2018	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.92	762,850.64
29-AGO-2018	7147081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1267 PENSION PERIODO 105		743.11	762,107.53
29-AGO-2018	7215693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		47,639.39	714,468.14
29-AGO-2018	5253543	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452535430 REF 0001279		1,304.05	713,164.09
29-AGO-2018	5254000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MP10 DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452540000 REF 0001278		810.00	712,354.09
29-AGO-2018	5254538	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MP10 DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:23:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		137.50	712,216.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	5254933	CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000452545380 REF 0001277 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:23:48 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 2018082940014 TCT0000452549330 REF 0001276		255.00	711,961.59
29-AGO-2018	5255723	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:24:21 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 2018082940014 TCT0000452557230 REF 0001275		250.00	711,711.59
29-AGO-2018	5256228	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:24:38 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 2018082940014 TCT0000452562280 REF 0001274		100.00	711,611.59
29-AGO-2018	5256889	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:24:49 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 2018082940014 TCT0000452568890 REF 0001273		59,410.54	652,201.05
29-AGO-2018	5357330	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 101 102 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:17 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 2018082940014 TCT0000453573300 REF 0001268		1,897.92	650,303.13
30-AGO-2018	6060546	CONCEPTO AGOSTO	3,300,001.33		3,950,304.46
30-AGO-2018	0000000	ABONO POR INSTRUCCIONES		1,603,603.70	2,346,700.76
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,613.36	2,335,087.40
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,308,618.58	1,026,468.82
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,449.51	942,019.31
30-AGO-2018	6310245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001808300002898549 REF 0000009	34,766.76		976,786.07
30-AGO-2018	6393854	CONCEPTO HOMOLOG PERIODO 103 RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:25 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 TCT0000463938540 REF 0001300		7,561.17	969,224.90
30-AGO-2018	6393885	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:26 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 TCT0000463938850 REF 6393885		7,561.17	961,663.73
30-AGO-2018	6393926	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:28 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 2018083040014 TCT0000463939260		4,481.72	957,182.01

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	6393956	REF 0001302 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:30 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 2018083040014 TCT0000463939560		4,623.68	952,558.33
30-AGO-2018	6393984	REF 0001303 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:31 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 2018083040014 TCT0000463939840		747.76	951,810.57
30-AGO-2018	6394057	REF 0001308 CONCEPTO PENSION PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:33 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 2018083040014 TCT0000463940570		5,714.88	946,095.69
30-AGO-2018	6394108	REF 0001283 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:35 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 2018083040014 TCT0000463941080		5,510.80	940,584.89
30-AGO-2018	6394140	REF 0001284 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463941400		2,693.43	937,891.46
30-AGO-2018	6394175	REF 0001285 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:38 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 2018083040014 TCT0000463941750		4,788.67	933,102.79
30-AGO-2018	6394223	REF 0001286 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:40 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 2018083040014 TCT0000463942230		3,139.78	929,963.01
30-AGO-2018	6394239	REF 0001287 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,170.31	926,792.70

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
		CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463942390 REF 0001288 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:42 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 2018083040014 TCT0000463942750 REF 0001289			
30-AGO-2018	6394275	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:42 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 2018083040014 TCT0000463943130 REF 0001290		4,053.95	922,738.75
30-AGO-2018	6394313	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:44 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 2018083040014 TCT0000463943130 REF 0001290		4,860.09	917,878.66
30-AGO-2018	6394359	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 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 2018083040014 TCT0000463943590 REF 0001291		22,976.46	894,902.20
30-AGO-2018	6394408	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:47 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 2018083040014 TCT0000463944080 REF 0001292		2,265.18	892,637.02
30-AGO-2018	6394446	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463944460 REF 0001293		4,498.29	888,138.73
30-AGO-2018	6394497	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:50 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 2018083040014 TCT0000463944970 REF 0001294		4,441.37	883,697.36
30-AGO-2018	6394567	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:52 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 2018083040014 TCT0000463945670 REF 0001295		4,718.50	878,978.86
30-AGO-2018	6394606	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463946060 REF 0001296		11,272.57	867,706.29
30-AGO-2018	6394659	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:55 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 2018083040014 TCT0000463946590 REF 0001297		8,406.50	859,299.79
30-AGO-2018	6394697	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916		4,297.97	855,001.82

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463946970 REF 0001298 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104			
30-AGO-2018	6394721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:58 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 TCT0000463947210 REF 0001299 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 104		31,008.27	823,993.55
30-AGO-2018	6394758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:59 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 2018083040014 TCT0000463947580 REF 0001310 CONCEPTO PENSION PERIODO 104		1,246.27	822,747.28
30-AGO-2018	6394789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000463947890 REF 0001271 CONCEPTO RETENCION PENSION 17 A 30 AGO 2018		704.35	822,042.93
30-AGO-2018	0964576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1270 NOMINA		1,793.19	820,249.74
30-AGO-2018	0964897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1269 NOMINA		2,113.05	818,136.69
30-AGO-2018	0965406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1306 PENSION PERIODO 104		522.54	817,614.15
30-AGO-2018	0965625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1307 PENSION PERIODO 104		1,200.00	816,414.15
30-AGO-2018	0965891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1309 PENSION PERIODO 103		2,019.95	814,394.20
31-AGO-2018	7125584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNET01001808310001536280 REF 0000078 CONCEPTO NOM PER 103 17 A 30 AGO 2018 RFC MDE850101B21	1,689,920.53		2,504,314.73
31-AGO-2018	7300096	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.21		2,504,315.94
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,042,646.60	1,461,669.34
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,967.15	1,424,702.19
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		107,119.41	1,317,582.78
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,361.73	1,316,221.05
31-AGO-2018	7437311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 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 2018083140014 TCT0000474373110 REF 0001311 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105		1,469.99	1,314,751.06
31-AGO-2018	7438107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496		1,524.97	1,313,226.09

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
		AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000474381070 REF 0001312			
31-AGO-2018	7438572	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:11 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 2018083140014 TCT0000474385720 REF 0001313		2,009.35	1,311,216.74
31-AGO-2018	7439131	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:20 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 2018083140014 TCT0000474391310 REF 0001314		1,746.99	1,309,469.75
31-AGO-2018	7439681	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:29 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 2018083140014 TCT0000474396810 REF 0001315		591.95	1,308,877.80
31-AGO-2018	7440283	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:43 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 2018083140014 TCT0000474402830 REF 0001316		2,843.32	1,306,034.48
31-AGO-2018	7440477	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:52 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 2018083140014 TCT0000474404770 REF 0001317		793.68	1,305,240.80
31-AGO-2018	7440777	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 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 2018083140014 TCT0000474407770 REF 0001318		2,985.77	1,302,255.03
31-AGO-2018	7440931	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:15 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 2018083140014 TCT0000474409310 REF 0001319		567.32	1,301,687.71
31-AGO-2018	7441275	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:24 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 2018083140014 TCT0000474412750 REF 0001320		1,357.14	1,300,330.57
31-AGO-2018	7441489	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000474414890 REF 0001321		1,387.27	1,298,943.30
31-AGO-2018	7441807	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:47		271.69	1,298,671.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

0818429050828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 14 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018083140014 TCT0000474418070 REF 0001324 CONCEPTO PENSION PERIODO 105			
31-AGO-2018	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.94	1,292,320.67
31-AGO-2018	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.16	1,290,230.51
		TOTAL	40,394,711.72	39,648,505.58	1,290,230.51

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

UOID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
530C16A4-C8EA-4D7A-B0D4-D13ACF02580C	00001000000403943330	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65506544846	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-09-02T00:45:55	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-09-02T00:45:48	
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

EZMFYaAopHg7E+r2XmnJ8G41TRqcbTsdGzL1PwH31nIpdXiMuwbuODRe1f1/6rm1aa/RK1Icy8du340YTt43I0wwL1FvfU3tqQ/Qdg3yVBG93NKW5z01keGRGSgG10zPd1w6ZucquDWTdAEK0JVZYxjIsOP3QgetcVWJDAQ+7v/mccNazJcC5KbHmLVsR2zvSzyFQyGb4Zi49YDQUVKexSb1iHMcP7LbdQ1UVZbqiRQWu/dWj+hoEprgT91t3uT6Tgr/TXDS1027Xr7bixEAGrHxwmJKSzh/w8kMz1LHK+EpqDMPzj3gEC1yH3Fa+ZmuqOtx6YTuuu+OqWxVCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HAb6FpQA+aGeRAuycZEAf0iwhJus6rKWtDzc4iqu77hVRmUHYMA+8H/ihD6smFSfNsXmXzs2wQhaULxNX1JctQSY7PUXKJJREsHTTFC+sp3rX1gWFJNcc20p30o00bMtyPKp13nQ1Xqys+ydNgGcp11za13FAj1KiTCm+XpUb7Ng52a1t8f21nErhrrC/6M2Z6111xz1DJbXZDU5XRmLc1dUV5egyEGOK1h0wOGRpgvDnGtHSB89Mimx+N6AifJ5peC2g1vrCk5jsXtDkN11hPR3ARdZX2TKGwkk/b1Ff2NSmf7Qos1poIDma70tG6MsV4HLnD2RghMQQ6DMzAZyTA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11530C16A4-C8EA-4D7A-B0D4-D13ACF02580C12018-09-02T00:45:55IEZMFYaAopHg7E+r2XmnJ8G41TRqcbTsdGzL1PwH31nIpdXiMuwbuODRe1f1/6rm1aa/RK1Icy8du340YTt43I0wwL1FvfU3tqQ/Qdg3yVBG93NKW5z01keGRGSgG10zPd1w6ZucquDWTdAEK0JVZYxjIsOP3QgetcVWJDAQ+7v/mccNazJcC5KbHmLVsR2zvSzyFQyGb4Zi49YDQUVKexSb1iHMcP7LbdQ1UVZbqiRQWu/dWj+hoEprgT91t3uT6Tgr/TXDS1027Xr7bixEAGrHxwmJKSzh/w8kMz1LHK+EpqDMPzj3gEC1yH3Fa+ZmuqOtx6YTuuu+OqWxVCQ==I0000100000040459814711

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=	ANULACIÓN	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=	NÚMERO 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
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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

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, (INCLUIDO 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 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/condudef 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.