



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

1788405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 FO1503816



0418178840528350817001

0073664

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 30 DE ABRIL 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	65-50314332-7	1,159,654.36 100.00%	2,950,764.46 100.00%	0.00	1,665.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		1,159,654.36 100.00%	2,950,764.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO	1,049,430.61	SALDO INICIAL	1,159,654.36	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,373,594.43	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,582,484.33	= INTERESES NETOS		
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,950,764.46	COMISIONES COBRADAS	1,665.00	
CORTE AL 30/04/2018						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

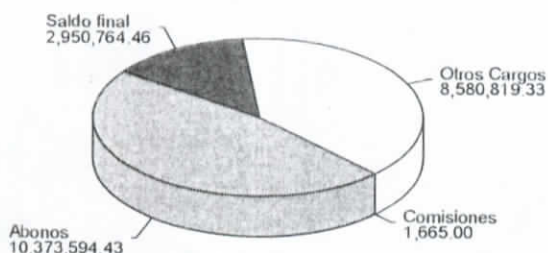
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
CORTE AL 30/04/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$1,159,654.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	1,159,654.36
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000111 MAR 2018		1,665.00	1,157,989.36
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		266.40	1,157,722.96

* 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
02-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	77,710.00		1,235,432.96
02-ABR-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,235,132.96
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,235,084.96
02-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,581.79	1,233,503.17
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		253.10	1,233,250.07
02-ABR-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	1,232,951.07
02-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,232,903.23
02-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		4,140.00	1,228,763.23
02-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		662.40	1,228,100.83
02-ABR-2018	8169239	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,468.00		1,234,568.83
02-ABR-2018	8169243	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00		1,234,770.83
02-ABR-2018	8169247	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,247,770.83
02-ABR-2018	8169248	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		1,257,470.83
02-ABR-2018	8169250	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,257,820.83
02-ABR-2018	8169251	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,265,820.83
02-ABR-2018	8169253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169253	2,334.00		1,268,154.83
02-ABR-2018	8169256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169256	13,073.00		1,281,227.83
02-ABR-2018	8169258	DEPOSITO CON CHEQUE	11,056.00		1,292,283.83
02-ABR-2018	8169266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169266	34,797.00		1,327,080.83
02-ABR-2018	8169268	DEPOSITO CON CHEQUE	210,000.00		1,537,080.83
02-ABR-2018	9554164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040240014 TCT0000495541640 REF 0021428 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 35		8,573.57	1,528,507.26
02-ABR-2018	9554247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040240014 TCT0000495542470 REF 0021427 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 39		8,630.92	1,519,876.34
02-ABR-2018	0017116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,518,876.34
03-ABR-2018	0017154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFL6801221W2		110,000.00	1,408,876.34
03-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,236.00		1,431,112.34
03-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		367.76	1,430,744.58
03-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.85	1,430,685.73
03-ABR-2018	0017066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,429,685.73
03-ABR-2018	9825128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004448637474 DEL CLIENTE TEODORO ORTIZ REYES CLAVE DE RASTREO BNETO1001804030002683719 REF 0030418 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RFC 01RT520305174	6,706.00		1,436,391.73
03-ABR-2018	0816124	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,449,391.73
03-ABR-2018	0816125	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,226.00		1,456,617.73
03-ABR-2018	0816127	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,663.00		1,474,280.73
03-ABR-2018	0816128	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,995.00		1,486,275.73
03-ABR-2018	0816142	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		1,501,775.73
03-ABR-2018	0816147	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		1,525,775.73
03-ABR-2018	0816152	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,238.28		1,527,014.01
03-ABR-2018	0816154	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,531,014.01
03-ABR-2018	0017156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,000.00	1,523,014.01
03-ABR-2018	0816155	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		1,531,014.01
03-ABR-2018	0017150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,000.00	1,518,014.01
03-ABR-2018	0816156	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		1,531,014.01
03-ABR-2018	0017158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,220.79	1,524,793.22
03-ABR-2018	0816158	DEPOSITO CON CHEQUE	6,220.79		1,531,014.01
03-ABR-2018	0017152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,500.00	1,515,514.01
03-ABR-2018	0816159	DEPOSITO CON CHEQUE	15,500.00		1,531,014.01
03-ABR-2018	0816133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816133	1,258.00		1,532,272.01
03-ABR-2018	0816162	DEPOSITO CON CHEQUE	658.00		1,532,930.01
03-ABR-2018	9884988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040340014 TCT0000498849880 REF 0021429 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MARZO		6,143.78	1,526,786.23
03-ABR-2018	9885023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,143.78	1,520,642.45

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	9885095	A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498850230 REF 0021430 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498850950 REF 0021438		3,750.00	1,516,892.45
03-ABR-2018	9885139	CONCEPTO CURSO TITULACION ENE MIGUEL HUMBERTO ONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498851390 REF 0021436		3,750.00	1,513,142.45
03-ABR-2018	9885185	CONCEPTO CURSO TITULACION FEB MIGUEL HUMBERTO ONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760001029763079 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498851850 REF 0021437		3,750.00	1,509,392.45
03-ABR-2018	9885204	CONCEPTO CURSO TITULACION MAR MIGUEL HUMBERTO ONO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498852040 REF 0021433		340,685.40	1,168,707.05
03-ABR-2018	9885271	CONCEPTO PAGO FACT 349499 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001892863658 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SAENZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498852710 REF 0021434		17,367.31	1,151,339.74
03-ABR-2018	9885300	CONCEPTO PAGO CTR 331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLÉN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498853000 REF 0021435		217,140.40	934,199.34
03-ABR-2018	9885350	CONCEPTO FACT 155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040473496426 AL CLIENTE ABRIL THALIA ORTEGA PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000498853500 REF 0021432		46,800.00	887,399.34
03-ABR-2018	0017157	CONCEPTO FACT 783A023AD014 ENE FEB Y MAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	879,399.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	0017165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	876,599.34
03-ABR-2018	1745470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21439 COMISION DERECHO P ISO		2,092.00	874,507.34
03-ABR-2018	1745589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,683.03	815,824.31
03-ABR-2018	5121113	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000451211130 REF 0021442		2,000.00	813,824.31
03-ABR-2018	5121118	CONCEPTO PAGO FACT 81E528B4033E DEL 1 A 28 MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001690754454 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000451211180 REF 0021443		8,000.00	805,824.31
03-ABR-2018	5121130	CONCEPTO PAGO FACT 257 DEL 1 A 28 MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000451211300 REF 0021444		4,000.00	801,824.31
03-ABR-2018	5121141	CONCEPTO PAGO FACT E00CEB7FAEOC DEL 1 A 28 MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000451211410 REF 0021445		14,999.99	786,824.32
03-ABR-2018	1859119	CONCEPTO PAGO FACT A675 DEL 1 A 28 MARZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21447 FACT 634 DEL 1 A 28 MARZO		127,020.00	659,804.32
03-ABR-2018	1859216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21448 FACT 26 DEL 1 A 28 MARZO		66,960.00	592,844.32
04-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,751.00		608,595.32
04-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		260.13	608,335.19
04-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		41.63	608,293.56
04-ABR-2018	0816779	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		610,893.56
04-ABR-2018	0816819	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.00		611,591.56
04-ABR-2018	0816821	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.17		613,331.73
04-ABR-2018	0816810	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,944.00		623,275.73
04-ABR-2018	0816823	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,615.00		627,890.73
04-ABR-2018	0816827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816827	1,051.00		628,941.73
04-ABR-2018	0017159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,111.72	623,830.01
04-ABR-2018	0816828	DEPOSITO CON CHEQUE	5,111.72		628,941.73
04-ABR-2018	0017164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,237.00	619,704.73
04-ABR-2018	0017166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	618,204.73
04-ABR-2018	0816830	DEPOSITO CON CHEQUE	13,602.00		631,806.73
04-ABR-2018	0816834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816834	282,443.00		914,249.73
04-ABR-2018	0017162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	860,249.73
04-ABR-2018	1759996	DEPOSITO CON CHEQUE	37,336.00		897,585.73
04-ABR-2018	5404684	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454046840 REF 0021450		42,323.08	855,262.65
04-ABR-2018	3325532	CONCEPTO FACT F994 F995 F996 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21449 FACT G2747		19,343.96	835,918.69
04-ABR-2018	5416020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804040000557346 REF 0198508	12,000.00		847,918.69
		CONCEPTO F-9892 RFC OSM150106MM9			
04-ABR-2018	4794882	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		848,418.69
04-ABR-2018	0017083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	847,618.69

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 3 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2018	0017160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		16,000.00	831,618.69
05-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,439.00		842,057.69
05-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		182.67	841,875.02
05-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		29.22	841,845.80
05-ABR-2018	4841434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21441 RECUP GTOS		5,031.44	836,814.36
05-ABR-2018	4841476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21453 RECUP GTOS		3,320.02	833,494.34
05-ABR-2018	4841526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21440 RECUP GTOS MEDICOS		1,200.00	832,294.34
05-ABR-2018	5720080	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125163303 AL CLIENTE OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000457200800 REF 0021454 CONCEPTO DEV DAP ABRIL JUICIO 379 2017 II II		22,137.78	810,156.56
05-ABR-2018	8161476	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		834,156.56
05-ABR-2018	8161466	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		847,156.56
05-ABR-2018	8161470	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,494.00		854,650.56
05-ABR-2018	8161493	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,714.00		860,364.56
05-ABR-2018	8161487	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		873,364.56
05-ABR-2018	8161488	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00		873,939.56
05-ABR-2018	8161488	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,122.00		895,061.56
05-ABR-2018	8161498	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		899,061.56
05-ABR-2018	8161499	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,643.08		902,704.64
05-ABR-2018	8161512	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		903,054.64
05-ABR-2018	8161502	DEPOSITO EN EFECTIVO		935.12	902,119.52
05-ABR-2018	0017163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	935.12		903,054.64
05-ABR-2018	8161514	DEPOSITO CON CHEQUE		18,650.00	884,404.64
05-ABR-2018	0017167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	18,650.00		903,054.64
05-ABR-2018	8161503	DEPOSITO CON CHEQUE	11,496.00		914,550.64
05-ABR-2018	8161517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161517	57,179.00		971,729.64
05-ABR-2018	8161506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161506	2.12		971,731.76
05-ABR-2018	5772157	ABONO POR INSTRUCCIONES	5,803.00		977,534.76
05-ABR-2018	5790809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574623638 REF 1 CONCEPTO pago rastreo RFC DND810811564		11,600.00	965,934.76
05-ABR-2018	5822104	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458221040 REF 0021451 CONCEPTO PAGO FACT A1024		111,106.01	854,828.75
05-ABR-2018	5822124	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458221240 REF 0021452 CONCEPTO PAGO FACT A26		1,000.00	853,828.75
05-ABR-2018	0017176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,264.00	776,564.75
05-ABR-2018	5886747	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458867470 REF 0021464 CONCEPTO PAGO FACT 96 101 100 99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,092.68	717,472.07
05-ABR-2018	5827967				
05-ABR-2018	5828150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 320 DCTOS ICHISAL MARZO	569,909.99		1,287,382.06
05-ABR-2018	5828232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 319 DCTOS S MEDICO MARZO	5,164.26		1,292,546.32
05-ABR-2018	5896419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700786187262 AL CLIENTE JAVIER HINOSTROZA ALCANTAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000458964190 REF 0021455 CONCEPTO PAGO FACT 116		10,567.60	1,281,978.72
06-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,681.00		1,287,659.72
06-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.58	1,287,564.14
06-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.30	1,287,548.84
06-ABR-2018	6250263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001641001 AL CLIENTE CARLOS MARIO OLIVAS CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000462502630 REF 0021461 CONCEPTO PAGO FACT 301		7,300.00	1,280,248.84
06-ABR-2018	6250273	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001945886064 AL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000462502730 REF 0021460 CONCEPTO PAGO CTR 424		20,545.14	1,259,703.70
06-ABR-2018	6250285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000462502850 REF 0021466 CONCEPTO COMISION PAVIMENTO MARZO		4,869.50	1,254,834.20
06-ABR-2018	6250295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040640014 TCT0000462502950 REF 0021459 CONCEPTO 295993		3,409.23	1,251,424.97
06-ABR-2018	6250304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040640014 TCT0000462503040 REF 0021458 CONCEPTO 295993		9,130.20	1,242,294.77
06-ABR-2018	8162102	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.90		1,248,496.67
06-ABR-2018	8162103	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,271.00		1,249,767.67
06-ABR-2018	8162095	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		1,250,009.67
06-ABR-2018	8162142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162142	25,400.00		1,275,409.67
06-ABR-2018	0017134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,052.29	1,273,357.38
06-ABR-2018	0017179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	1,271,357.38
06-ABR-2018	8162152	DEPOSITO CON CHEQUE	13,402.29		1,284,759.67
06-ABR-2018	8162166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162166	13,600.00		1,298,359.67
06-ABR-2018	6294961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574658657 REF 4992 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	1,934.00		1,300,293.67

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 4 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2018	0017180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,964.80	1,291,328.87
06-ABR-2018	8162156	DEPOSITO CON CHEQUE	8,964.80		1,300,293.67
06-ABR-2018	0017185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		18,250.00	1,282,043.67
06-ABR-2018	8162172	DEPOSITO CON CHEQUE	18,250.00		1,300,293.67
06-ABR-2018	8162175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162175	6,500.00		1,306,793.67
06-ABR-2018	7620604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21463 GTOS A COMPROB		1,500.00	1,305,293.67
06-ABR-2018	6328156	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150478300789394 AL CLIENTE LUIS ARMANDO REYES LEVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463281560 REF 0021484 CONCEPTO PAGO CTR 179 185		15,312.00	1,289,981.67
06-ABR-2018	6328172	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463281720 REF 0021488 CONCEPTO PAGO FACT 1483		11,279.84	1,278,701.83
06-ABR-2018	6328181	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463281810 REF 0021467 CONCEPTO PAGO CTR 287		2,941.71	1,275,760.12
06-ABR-2018	6328191	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463281910 REF 0021468 CONCEPTO PAGO FACT AFAD264		1,392.00	1,274,368.12
06-ABR-2018	6328200	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282000 REF 0021469 CONCEPTO PAGO FACT 695		2,555.48	1,271,812.64
06-ABR-2018	6328209	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282090 REF 0021470 CONCEPTO PAGO FACT 315		5,565.00	1,266,247.64
06-ABR-2018	6328219	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282190 REF 0021471 CONCEPTO CTR 349		11,594.20	1,254,653.44

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2018	6328228	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282280 REF 0021472		6,804.56	1,247,848.88
06-ABR-2018	6328241	CONCEPTO PAGO CTR 311 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282410 REF 0021473		6,831.00	1,241,017.88
06-ABR-2018	6328252	CONCEPTO PAGO CTR 252 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001057551079 AL CLIENTE GRUPO PAPELERAMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282520 REF 0021474		24,077.75	1,216,940.13
06-ABR-2018	6328261	CONCEPTO PAGO CTR 370 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282610 REF 0021476		9,628.00	1,207,312.13
06-ABR-2018	6328274	CONCEPTO PAGO CTR 351 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282740 REF 0021477		9,467.36	1,197,844.77
06-ABR-2018	6328283	CONCEPTO PAGO CTR 289 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004637608049 AL CLIENTE ENRIQUE MENDOZA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463282830 REF 0021480		4,640.00	1,193,204.77
06-ABR-2018	6350531	CONCEPTO PAGO FACT 6 Y 7 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463505310 REF 0021483		41,672.32	1,151,532.45
06-ABR-2018	6350544	CONCEPTO PAGO CTR 215 345 369 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463505440 REF 0021482		85,623.99	1,065,908.46
06-ABR-2018	6350549	CONCEPTO PAGO CTR 310 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463505490 REF 0021490		42,516.01	1,023,392.45
06-ABR-2018	6350556	CONCEPTO PAGO CTR 346 347 348 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463505560		50,941.97	972,450.48

MUNICIPIO DE DELICIAS

0418178840528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 5 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0021475			
		CONCEPTO PAGO CTR 258 322 323 324 325 327 326			
06-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,158.00	963,292.48
06-ABR-2018	8162402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162402	51,743.00		1,015,035.48
06-ABR-2018	6531453	PAGO TRANSFERENCIA TEF		34,800.00	980,235.48
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012164001110811287			
		AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000465314530			
		REF 0021479			
		CONCEPTO PAGO FACT 73			
06-ABR-2018	8691031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21485 FACT MUDE423		14,674.00	965,561.48
				2,000.00	963,561.48
06-ABR-2018	0017010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	960,561.48
09-ABR-2018	0017170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	956,561.48
09-ABR-2018	0017171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	953,061.48
09-ABR-2018	0017175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	950,561.48
09-ABR-2018	0017173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	949,061.48
09-ABR-2018	0017172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	946,661.48
09-ABR-2018	0017178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVD870902JS4		3,780.00	942,881.48
09-ABR-2018	0017174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVD870902JS4			943,526.48
09-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	645.00		956,448.48
09-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,922.00		956,436.71
09-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11.77	956,434.83
09-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.88	956,242.21
09-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		192.62	956,211.38
09-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.83	2,563,244.06
09-ABR-2018	6932126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,607,032.68		
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030150900000125549			
		DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			
		CLAVE DE RASTREO BB13730007393			
		REF 1372900			
		CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS			
		RFC BBA940707IE1			
09-ABR-2018	8162988	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.00		2,564,120.06
09-ABR-2018	8162992	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		2,565,105.06
09-ABR-2018	8162993	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,418.00		2,582,523.06
09-ABR-2018	8162996	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		2,593,773.06
09-ABR-2018	8162999	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.80		2,594,405.86
09-ABR-2018	8163008	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,627.00		2,605,032.86
09-ABR-2018	8163009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163009	18,237.00		2,623,269.86
09-ABR-2018	0017187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,461.81	2,608,808.05
09-ABR-2018	8163012	DEPOSITO CON CHEQUE	14,461.81		2,623,269.86
09-ABR-2018	0017182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,654.00	2,620,615.86
09-ABR-2018	8163018	DEPOSITO CON CHEQUE	2,654.00		2,623,269.86
09-ABR-2018	8163021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163021	74,791.00		2,698,060.86
09-ABR-2018	8163026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163026	23,280.00		2,721,340.86
09-ABR-2018	0970032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21478 FACT A20 A21 A28		5,869.60	2,715,471.26
				441.62	2,715,029.64
09-ABR-2018	0970263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21491 FACT 1498			
09-ABR-2018	0970504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21489 FACT FDE13307		10,275.81	2,704,753.83
09-ABR-2018	0970600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21487 CTR 344		11,205.10	2,693,548.73
09-ABR-2018	1215301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21486 CTR 166		8,120.00	2,685,428.73
09-ABR-2018	8163242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163242	12,500.00		2,697,928.73
09-ABR-2018	0017186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,696,928.73
09-ABR-2018	7165435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	712.00		2,697,640.73
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072150002204346488 DEL CLIENTE EDUARDO PEREZ MONTES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201804090572841782 REF 0090418 CONCEPTO 211055044 0001 0000 RFC PEME630105MF1			
10-ABR-2018	0017188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		20,000.00	2,677,640.73
10-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,670.00		2,694,310.73
10-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		335.13	2,693,975.60
10-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		53.62	2,693,921.98
10-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		344.76	2,693,577.22
10-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		55.16	2,693,522.06
10-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		366.00	2,693,156.06
10-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		58.56	2,693,097.50
10-ABR-2018	0017177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,691,597.50
10-ABR-2018	8163576	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.64		2,693,837.14
10-ABR-2018	8163581	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,895.00		2,728,732.14
10-ABR-2018	8163585	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,030.00		2,744,762.14
10-ABR-2018	8163587	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,962.00		2,756,724.14
10-ABR-2018	8163589	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,216.00		2,765,940.14
10-ABR-2018	0017191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,200.00	2,747,740.14
10-ABR-2018	8163592	DEPOSITO CON CHEQUE	18,200.00		2,765,940.14
10-ABR-2018	0017190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,200.00	2,752,740.14
10-ABR-2018	8163593	DEPOSITO CON CHEQUE	13,200.00		2,765,940.14
10-ABR-2018	8163594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163594	1,100.00		2,767,040.14
10-ABR-2018	8163596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163596	21,821.00		2,788,861.14
10-ABR-2018	7399902	CARGO INSTRUCCION		1,607,033.72	1,181,827.42
10-ABR-2018	8163838	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,442.00		1,198,269.42
10-ABR-2018	7530773	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475307730 REF 0021497		8,181.48	1,190,087.94
10-ABR-2018	7530788	CONCEPTO PAGO CTR 363 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475307880 REF 0021496		6,055.90	1,184,032.04
10-ABR-2018	7530798	CONCEPTO PAGO CTR 355 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502006319 AL CLIENTE CENTRAL DEL HOGAR DE DELICIAS SADE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475307980 REF 0021495		230.00	1,183,802.04
10-ABR-2018	7530828	CONCEPTO PAGO FACT 163 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475308280 REF 0021498		6,268.01	1,177,534.03
10-ABR-2018	7530848	CONCEPTO PAGO CTR 377 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475308480 REF 0021494		2,542.32	1,174,991.71
10-ABR-2018	7530876	CONCEPTO PAGO FACT HCU104 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475308760 REF 0021492		73,936.01	1,101,055.70
10-ABR-2018	7530898	CONCEPTO PAGO CTR 113 281 282 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		43,185.80	1,057,869.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 6 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475308980 REF 0021499			
10-ABR-2018	7530932	CONCEPTO ASESORIA J MITO C SUVENCIO MAR Y ABR PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000475309320 REF 0021500		2,600.80	1,055,269.10
10-ABR-2018	3675497	CONCEPTO HONORARIOS DEL 19 AL 30 MARZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21493 RECUP GTOS FACT 28 0		754.00	1,054,515.10
10-ABR-2018	3675715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21504 GTOS A COMPROB		2,600.00	1,051,915.10
10-ABR-2018	6976271	DEPOSITO EN EFECTIVO DIKENCHIH	500.00		1,052,415.10
11-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,167.00		1,068,582.10
11-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		235.41	1,068,346.69
11-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		37.67	1,068,309.02
11-ABR-2018	8164254	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.00		1,071,160.02
11-ABR-2018	8164262	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,858.00		1,080,018.02
11-ABR-2018	8164257	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		1,081,202.02
11-ABR-2018	8164260	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,087,202.02
11-ABR-2018	8164266	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,100,202.02
11-ABR-2018	8164273	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,271.00		1,109,473.02
11-ABR-2018	8164274	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,183.00		1,115,656.02
11-ABR-2018	8164275	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,492.00		1,133,148.02
11-ABR-2018	8164267	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164267	19,522.00		1,152,670.02
11-ABR-2018	0017189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	1,151,470.02
11-ABR-2018	8164268	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		1,152,670.02
11-ABR-2018	8164278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164278	1,800.00		1,154,470.02
11-ABR-2018	8164279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164279	10,728.00		1,165,198.02
11-ABR-2018	8164281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164281	2,279.00		1,167,477.02
11-ABR-2018	8164280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164280	22,985.00		1,190,462.02
11-ABR-2018	7814260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201804110573488358 REF 1004181 CONCEPTO Pago NT Escrituras 1012 y 989 RFC SNC1612153R7	45,184.00		1,235,646.02
11-ABR-2018	0017193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,500.00	1,222,146.02
11-ABR-2018	8164282	DEPOSITO CON CHEQUE	13,500.00		1,235,646.02
11-ABR-2018	0017192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,425.20	1,231,220.82
11-ABR-2018	8164291	DEPOSITO CON CHEQUE	4,425.20		1,235,646.02
11-ABR-2018	8164292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164292	600.00		1,236,246.02
11-ABR-2018	8164283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164283	1,000.00		1,237,246.02
11-ABR-2018	8164295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164295	13,000.00		1,250,246.02
11-ABR-2018	0017184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,058.00	1,247,188.02
11-ABR-2018	8164296	DEPOSITO CON CHEQUE	3,058.00		1,250,246.02
11-ABR-2018	8164297	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,251,746.02
11-ABR-2018	8164299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164299	4,900.00		1,256,646.02
11-ABR-2018	7868585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004474640532 DEL CLIENTE LUIS RAUL FLORES SAENZ CLAVE DE RASTREO BNETO1001804110002152643 REF 0110418 CONCEPTO ITD NOTARIA 4 CHIH	13,520.00		1,270,166.02



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7911818	RFC FOSL521127N96 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479118180 REF 0021481		72,760.38	1,197,405.64
11-ABR-2018	7914718	CONCEPTO PAGO FACT FA552 FA635 FA931 FA927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041140014 TCT0000479147180 REF 0021501		2,650.80	1,194,754.84
11-ABR-2018	0017200	CONCEPTO BECA JASIEL ALEXIS ALVARADO APODACA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		29,409.08	1,165,345.76
11-ABR-2018	0017201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,000.00	1,145,345.76
11-ABR-2018	0017168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,582.40	1,131,763.36
11-ABR-2018	0017199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		17,061.39	1,114,701.97
12-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,239.00		1,131,940.97
12-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		313.13	1,131,627.84
12-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.08	1,131,577.76
12-ABR-2018	8488855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150026177515599 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO GANDARA COBOS CLAVE DE RASTREO MBAN01001804120003977817 REF 0870017 CONCEPTO FRANCISCO ORTA 2009 LIDIA POMPA RFC GACC78121818A	390.00		1,131,967.76
12-ABR-2018	7039663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21508 GTOS A COMPROB		5,220.00	1,126,747.76
12-ABR-2018	8164772	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,139,747.76
12-ABR-2018	8164774	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,034.57		1,146,782.33
12-ABR-2018	8164775	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,537.00		1,153,319.33
12-ABR-2018	8164778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,154,519.33
12-ABR-2018	8164779	DEPOSITO EN EFECTIVO	652.00		1,155,171.33
12-ABR-2018	8164782	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,256.00		1,157,427.33
12-ABR-2018	8164785	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,161,427.33
12-ABR-2018	8164780	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,461.00		1,175,888.33
12-ABR-2018	8164791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164791	16,293.00		1,192,181.33
12-ABR-2018	8164786	DEPOSITO CON CHEQUE	3,883.43		1,196,064.76
12-ABR-2018	8164793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164793	1,050.00		1,197,114.76
12-ABR-2018	8164788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164788	1,289.00		1,198,403.76
12-ABR-2018	8654896	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486548960 REF 0021518		50,889.13	1,147,514.63
12-ABR-2018	8654922	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486549220 REF 0021517		189,629.47	957,885.16
12-ABR-2018	7978371	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21511 COMISION OCUCACION VIA P		693.00	957,192.16
12-ABR-2018	8728960	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487289600 REF 0021513		93,000.00	864,192.16
12-ABR-2018	8728991	CONCEPTO PAGO FACT DE3202 DEL 1 AL 28 MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487289910		21,600.02	842,592.14

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0021514			
12-ABR-2018	8729012	CONCEPTO PAGO FACT 357 FEB Y 363 DEL 1 A 28 MAR PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064279797981 AL CLIENTE AGUSTIN GUADALUPE SILVA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487290120		2,784.00	839,808.14
		REF 0021515			
12-ABR-2018	8729034	CONCEPTO PAGO FACT A42 DEL 1 AL 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000487290340		10,800.01	829,008.13
		REF 0021512			
12-ABR-2018	8749925	CONCEPTO PAGO FACT 40 DEL 1 AL 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF 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 2018041240014 TCT0000487499250		8,663.99	820,344.14
		REF 0021507			
13-ABR-2018	0000000	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 41			
13-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	40,129.00		860,473.14
13-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		587.47	859,885.67
13-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		93.99	859,791.68
13-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		156.00	859,635.68
13-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		24.96	859,610.72
13-ABR-2018	0017142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	849,170.72
13-ABR-2018	9327236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574852612 RFF 5447	3,869.00		853,039.72
		CONCEPTO PAGO RFC DGA1201276C2			
13-ABR-2018	8165458	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		862,039.72
13-ABR-2018	8165459	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,800.00		887,839.72
13-ABR-2018	8165464	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,876.00		902,715.72
13-ABR-2018	8165465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.00		903,762.72
13-ABR-2018	8165445	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,521.00		913,283.72
13-ABR-2018	8165467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,664.00		915,947.72
13-ABR-2018	0017208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	908,747.72
13-ABR-2018	8165469	DEPOSITO CON CHEQUE	7,200.00		915,947.72
13-ABR-2018	8165470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165470	969.00		916,916.72
13-ABR-2018	8165471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165471	20,155.00		937,071.72
13-ABR-2018	0017206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,650.00	933,421.72
13-ABR-2018	8165474	DEPOSITO CON CHEQUE	3,650.00		937,071.72
13-ABR-2018	0017211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,714.37	928,357.35
13-ABR-2018	8165446	DEPOSITO CON CHEQUE	8,714.37		937,071.72
13-ABR-2018	0017210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,000.00	930,071.72
13-ABR-2018	8165475	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		937,071.72
13-ABR-2018	8165476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165476	9,775.00		946,846.72
13-ABR-2018	8165449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165449	28,209.00		975,055.72
13-ABR-2018	9478783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		88,743.00	886,312.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494787830 REF 0021520			
13-ABR-2018	2577273	CONCEPTO PAGO CTR 356 452	500.00		886,812.72
13-ABR-2018	9530286	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00	856,812.72
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004330764479			
		AL CLIENTE XEHM SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495302860			
		REF 0021525			
13-ABR-2018	9530729	CONCEPTO PAGO FACT 1680 DEL 1 A 28 MARZO 2018		19,024.00	837,788.72
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002150901549866176			
		AL CLIENTE PABLO GOMEZ CADENA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495307290			
		REF 0021523			
13-ABR-2018	9531189	CONCEPTO PAGO FACT 188		22,260.00	815,528.72
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001814071395			
		AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495311890			
		REF 0021522			
13-ABR-2018	9531518	CONCEPTO PAGO FACT A799		30,000.00	785,528.72
		PAGO TRANSFERENCIA TEF			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072150004330621237			
		AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495315180			
		REF 0021521			
13-ABR-2018	0017195	CONCEPTO PAGO FACT 844 DEL 1 A 28 MARZO 2018		1,000.00	784,528.72
13-ABR-2018	1384875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	745,528.72
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21524 FACT AL45 DEL 1 A 28 MARZO			
13-ABR-2018	1385132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,328.93	686,199.79
13-ABR-2018	1385214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21510 HONORARIOS MARZO		5,432.39	680,767.40
13-ABR-2018	1385346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21519 T21405 28MAR18		4,784.20	675,983.20
13-ABR-2018	0017183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	669,225.20
13-ABR-2018	0017214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	667,228.20
13-ABR-2018	9736938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,400.00	649,828.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150011273855799			
		AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000497369380			
		REF 0021526			
13-ABR-2018	9757946	CONCEPTO PAGO FOLIO DD3C38F35D21 DEL 1 A 28 MARZO		3,282.90	646,545.30
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		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 2018041340014 TCT0000497579460			
		REF 0021527			
13-ABR-2018	9757984	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ABRIL		3,282.90	643,262.40
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		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 2018041340014 TCT0000497579840			
		REF 0021528			
13-ABR-2018	1948692	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC ABRIL		4,600.56	638,661.84
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21509 CTR 295			
13-ABR-2018	6976839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006976839	1,999.00		640,660.84
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,960.60	594,700.24
16-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	868.00		595,568.24
16-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,620.00		610,188.24
16-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12.15	610,176.09

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 8 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.94	610,174.15
16-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		275.15	609,899.00
16-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.03	609,854.97
16-ABR-2018	8166264	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,614.00		617,468.97
16-ABR-2018	8166274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,573.41		620,042.38
16-ABR-2018	8166278	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		622,312.38
16-ABR-2018	8166286	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,969.00		631,281.38
16-ABR-2018	8166288	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,486.00		642,767.38
16-ABR-2018	8166296	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,357.00		653,124.38
16-ABR-2018	8166299	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.00		655,059.38
16-ABR-2018	8166302	DEPOSITO CON CHEQUE	3,686.59		658,745.97
16-ABR-2018	8166311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166311	1,000.00		659,745.97
16-ABR-2018	8166312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166312	8,060.00		667,805.97
16-ABR-2018	0017207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		700.00	667,105.97
16-ABR-2018	8166321	DEPOSITO CON CHEQUE	700.00		667,805.97
16-ABR-2018	0017215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,923.00	664,882.97
16-ABR-2018	0017196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	662,882.97
16-ABR-2018	8166314	DEPOSITO CON CHEQUE	4,923.00		667,805.97
16-ABR-2018	8166317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166317	5,500.00		673,305.97
16-ABR-2018	8166320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166320	31,160.00		704,465.97
16-ABR-2018	0017224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	687,465.97
16-ABR-2018	5611676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929354148 AL CLIENTE MMROMERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000456116760 REF 0021537 CONCEPTO PAGO FACT ME5665 ME5664		28,889.50	658,576.47
16-ABR-2018	4996089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21531 FACT 0458		6,500.00	652,076.47
16-ABR-2018	0017217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	642,076.47
17-ABR-2018	0017209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4		25,828.00	616,248.47
17-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,735.79		618,984.26
17-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.48	618,936.78
17-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.60	618,929.18
17-ABR-2018	0017212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,000.00	583,929.18
17-ABR-2018	0017213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,336.43	568,592.75
17-ABR-2018	8167023	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,226.00		570,818.75
17-ABR-2018	8166997	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,900.00		586,718.75
17-ABR-2018	8167041	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		612,218.75
17-ABR-2018	8167044	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,509.00		618,727.75
17-ABR-2018	8167049	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,968.00		620,695.75
17-ABR-2018	8167052	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,934.00		626,629.75
17-ABR-2018	8167053	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.32		626,880.07
17-ABR-2018	8167054	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,800.00		647,680.07
17-ABR-2018	8167035	DEPOSITO CON CHEQUE	7,020.00		654,700.07
17-ABR-2018	0017205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,316.26	652,383.81
17-ABR-2018	8167060	DEPOSITO CON CHEQUE	2,316.26		654,700.07
17-ABR-2018	8167061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167061	11,050.00		665,750.07
17-ABR-2018	0017204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	664,950.07
17-ABR-2018	1757330	DEPOSITO CON CHEQUE	11,929.63		676,879.70
18-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,039.00		692,918.70
18-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		323.20	692,595.50
18-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.72	692,543.78
18-ABR-2018	6324097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041840014 TCT0000463240970 REF 0021532 CONCEPTO APOYO FESTEJOS DIA DEL NINO Y MADRES SUT		83,121.20	609,422.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6324210	PAGO TRANSFERENCIA TEF 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 2018041840014 TCT0000463242100 REF 0021533		8,578.70	600,843.88
18-ABR-2018	6324222	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041840014 TCT0000463242220 REF 0021534		9,104.09	591,739.79
18-ABR-2018	6324229	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041840014 TCT0000463242290 REF 0021535		3,409.23	588,330.56
18-ABR-2018	8167786	CONCEPTO 295993 DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		612,730.56
18-ABR-2018	8167791	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		613,730.56
18-ABR-2018	8167793	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,209.00		614,939.56
18-ABR-2018	8167794	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		622,939.56
18-ABR-2018	8167796	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,526.00		629,465.56
18-ABR-2018	8167797	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,879.00		633,344.56
18-ABR-2018	8167798	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		638,344.56
18-ABR-2018	8167801	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,379.00		648,723.56
18-ABR-2018	8167805	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,967.00		659,690.56
18-ABR-2018	8167806	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,381.00		680,071.56
18-ABR-2018	0017230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,500.21	669,571.35
18-ABR-2018	8167808	DEPOSITO CON CHEQUE	10,500.21		680,071.56
18-ABR-2018	0017223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,900.00	674,171.56
18-ABR-2018	8167821	DEPOSITO CON CHEQUE	5,900.00		680,071.56
18-ABR-2018	0017231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,750.00	671,321.56
18-ABR-2018	8167823	DEPOSITO CON CHEQUE	8,750.00		680,071.56
18-ABR-2018	0017228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	677,571.56
18-ABR-2018	8167824	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		680,071.56
18-ABR-2018	8167818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167818	4,824.00		684,895.56
18-ABR-2018	0017181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,364.00	682,531.56
18-ABR-2018	8167819	DEPOSITO CON CHEQUE	2,364.00		684,895.56
18-ABR-2018	8167827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167827	1,500.00		686,395.56
18-ABR-2018	6429872	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002546286497 AL CLIENTE ALFONSO SAENZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464298720 REF 0021530		23,200.00	663,195.56
18-ABR-2018	9519158	CONCEPTO PAGO FACT 203 Y 204 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21539 RECUP GTOS FACT 15 2		2,575.80	660,619.76
18-ABR-2018	9519277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,719.70	601,900.06
19-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	26,450.00		628,350.06
19-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		395.19	627,954.87
19-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		63.22	627,891.65
19-ABR-2018	6656393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164001731723178 DEL CLIENTE JOSE GUILLERMO DOWELL DELGADO CLAVE DE RASTREO BNETO1001804190001637004 REF 0190418	30,842.39		658,734.04
19-ABR-2018	0017203	CONCEPTO ESC 13341 NOT 12 CD JRZ RFC DODG680623K20		750.00	657,984.04
19-ABR-2018	8168326	PAGO CHEQUE EFECTIVO			671,411.04
19-ABR-2018	8168328	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,427.00		676,072.41
19-ABR-2018	8168332	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,661.37		680,976.41
19-ABR-2018	8168333	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,904.00		684,444.14
19-ABR-2018	8168335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,467.73		688,702.14
19-ABR-2018	8168337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168337	4,258.00		691,702.14
19-ABR-2018	0017245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	3,000.00		686,702.14
19-ABR-2018	8168339	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00	5,000.00	691,702.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 9 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2018	0017194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21			690,702.14
19-ABR-2018	8168340	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00	1,000.00	691,702.14
19-ABR-2018	8168341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168341	5,273.00		696,975.14
19-ABR-2018	0017234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	693,375.14
19-ABR-2018	8168342	DEPOSITO CON CHEQUE	11,197.00		704,572.14
19-ABR-2018	6727764	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001919568761 AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467277640 REF 0021541 CONCEPTO PAGO CTR 447 448 Y 449		371,339.93	333,232.21
19-ABR-2018	0017197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	311,358.21
20-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	25,974.00		337,332.21
20-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		535.91	336,796.30
20-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		85.75	336,710.55
20-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		79.56	336,630.99
20-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		12.72	336,618.27
20-ABR-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		101.46	336,516.81
20-ABR-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		16.23	336,500.58
20-ABR-2018	0017198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	314,626.58
20-ABR-2018	7194508	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471945080 REF 0021547 CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 FEB A 24 MAR 2018		6,973.70	307,652.88
20-ABR-2018	8168994	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,166.00		310,818.88
20-ABR-2018	8168999	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.00		311,411.88
20-ABR-2018	8169001	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		313,011.88
20-ABR-2018	8169002	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,364.00		314,375.88
20-ABR-2018	8169004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169004	22,853.65		337,229.53
20-ABR-2018	8169006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169006	1,000.00		338,229.53
20-ABR-2018	0017169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,850.00	331,379.53
20-ABR-2018	8169011	DEPOSITO CON CHEQUE	26,850.00		358,229.53
20-ABR-2018	8169015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169015	133,285.00		491,514.53
20-ABR-2018	0017249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,503.57	481,010.96
20-ABR-2018	8169017	DEPOSITO CON CHEQUE	10,503.57		491,514.53
20-ABR-2018	8169018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169018	8,335.00		499,849.53
20-ABR-2018	0017229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	498,849.53
20-ABR-2018	8169020	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		499,849.53
20-ABR-2018	8169021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169021	2,500.00		502,349.53
20-ABR-2018	7244528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574054857 REF 27303 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,869.00		506,218.53
20-ABR-2018	7352289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473522890 REF 0021554 CONCEPTO PAGO CTR 470		42,612.60	463,605.93
20-ABR-2018	0017244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	462,605.93
20-ABR-2018	4198758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21544 COMISIONES		2,321.00	460,284.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2018	0017240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	459,013.93
20-ABR-2018	0017243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	457,742.93
20-ABR-2018	0017258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,661.14	439,081.79
20-ABR-2018	4617252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21558 COMISION DEL 2 A 1 2 ABRIL		1,676.50	437,405.29
20-ABR-2018	4617431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21561 COMISION DEL 2 A 1 2 ABRIL		1,961.00	435,444.29
20-ABR-2018	4617703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21563 CTR471		1,856.00	433,588.29
20-ABR-2018	0017262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVM750703FZ7		9,000.00	424,588.29
20-ABR-2018	0017237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	423,317.29
20-ABR-2018	0017242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	422,046.29
20-ABR-2018	7460805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474608050 REF 0021556 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 12 ABR 2018		1,565.00	420,481.29
20-ABR-2018	4682880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21562 COMISION DEL 2 A 1 2 ABRIL		1,857.50	418,623.79
20-ABR-2018	7482125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474821250 REF 0021557 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 12 ABR 2018		2,273.50	416,350.29
20-ABR-2018	7482133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000474821330 REF 0021559 CONCEPTO COMISION DEL 2 A 12 ABR 2018		1,806.00	414,544.29
20-ABR-2018	4776786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21560 COMISION DEL 2 A 1 2 ABRIL		740.00	413,804.29
20-ABR-2018	4776933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21513 FACT CONZ		14,000.00	399,804.29
23-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,941.00		402,745.29
23-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,746.00		413,491.29
23-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		48.57	413,442.72
23-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.77	413,434.95
23-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		175.26	413,259.69
23-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.05	413,231.64
23-ABR-2018	0017264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	411,731.64
23-ABR-2018	0017248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.67	407,996.97
23-ABR-2018	8169798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		409,802.97
23-ABR-2018	8169814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,228.68		411,031.65
23-ABR-2018	8169817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,461.00		415,492.65
23-ABR-2018	8169810	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.96		415,951.61
23-ABR-2018	8169821	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		419,351.61
23-ABR-2018	8169832	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,575.00		421,926.61
23-ABR-2018	8169834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,667.00		423,593.61
23-ABR-2018	8169835	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.00		424,166.61
23-ABR-2018	0017257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		9,650.00	414,516.61
23-ABR-2018	8169823	DEPOSITO CON CHEQUE	9,650.00		424,166.61
23-ABR-2018	0017250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,400.00	415,766.61
23-ABR-2018	8169824	DEPOSITO CON CHEQUE	8,400.00		424,166.61
23-ABR-2018	8169840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169840	2,469.00		426,635.61
23-ABR-2018	8169841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169841	6,720.00		433,355.61
23-ABR-2018	8169843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169843	26,038.00		459,393.61
23-ABR-2018	8169845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169845	1,000.00		460,393.61
23-ABR-2018	8169846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169846	3,000.00		463,393.61
23-ABR-2018	7944259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001598426088 AL CLIENTE GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000479442590 REF 0021570 CONCEPTO PAGO FACT 9910		8,120.00	455,273.61
23-ABR-2018	7954306	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		33,778.40	421,495.21



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

1788405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 10 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000479543060 REF 0021553 CONCEPTO PAGO HIE279 HIE230 HIE343			
23-ABR-2018	7954356	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000479543560 REF 0021551		8,000.00	413,495.21
23-ABR-2018	7954412	CONCEPTO PAGO FOLIO A4B386F9EB4 DEL 1 A 28 MARZO PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000479544120 REF 0021552		98,600.00	314,895.21
23-ABR-2018	6989350	CONCEPTO FACT A322 DEL 1 A 28 MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21542 FACT 1791		74,054.40	240,840.81
23-ABR-2018	6989721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21555 RECUP GTOS FACT 15 46		2,400.02	238,440.79
24-ABR-2018	0017247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FRDY11126 BN6		35,000.00	203,440.79
24-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	30,839.43		234,280.22
24-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		477.69	233,802.53
24-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		76.42	233,726.11
24-ABR-2018	0816562	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		236,726.11
24-ABR-2018	0816563	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		239,726.11
24-ABR-2018	0816572	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		242,726.11
24-ABR-2018	0816565	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		249,376.11
24-ABR-2018	0816575	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,544.12		251,920.23
24-ABR-2018	0816569	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,948.00		260,868.23
24-ABR-2018	0816570	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		263,868.23
24-ABR-2018	0816584	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,845.00		272,713.23
24-ABR-2018	0816577	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,762.00		284,475.23
24-ABR-2018	0816587	DEPOSITO EN EFECTIVO	287.00		284,762.23
24-ABR-2018	0816588	DEPOSITO CON CHEQUE	5,370.00		290,132.23
24-ABR-2018	0816578	DEPOSITO CON CHEQUE	10,525.57		300,657.80
24-ABR-2018	0816590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816590	32,772.00		333,429.80
24-ABR-2018	0017251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	332,629.80
24-ABR-2018	9148550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21565 FACT 39343		36,425.00	296,204.80
24-ABR-2018	9148769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21564 FACT 449 Y 450		27,999.98	268,204.82
24-ABR-2018	9149322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21540 GTOS A COMPROB		3,775.00	264,429.82
24-ABR-2018	9149915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21566 RECUP GTOS FACT 67 5		3,648.49	260,781.33
24-ABR-2018	0017241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	259,510.33
24-ABR-2018	0017239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	258,239.33
24-ABR-2018	9238507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21573 RECUP GTOS FACT 45 66		3,920.94	254,318.39
24-ABR-2018	0017259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.50	248,377.89
25-ABR-2018	0017233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGJ530905RE2		5,974.00	242,403.89
25-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,762.00		254,165.89
25-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		170.20	253,995.69
25-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		27.23	253,968.46
25-ABR-2018	8161170	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,346.00		274,314.46
25-ABR-2018	8161191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,568.00		281,882.46

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2018	8161188	DEPOSITO EN EFECTIVO	469.00		282,351.46
25-ABR-2018	8161189	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,632.00		285,983.46
25-ABR-2018	1751591	DEPOSITO CON CHEQUE	72,821.00		358,804.46
25-ABR-2018	8161192	DEPOSITO EN EFECTIVO	766.00		359,570.46
25-ABR-2018	8161194	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,158.00		365,728.46
25-ABR-2018	8161196	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,529.00		381,257.46
25-ABR-2018	8161204	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,612.00		400,869.46
25-ABR-2018	8161205	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,700.00		411,569.46
25-ABR-2018	8161199	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		412,719.46
25-ABR-2018	8161200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161200	141,854.00		554,573.46
25-ABR-2018	8161206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161206	1,500.00		556,073.46
25-ABR-2018	0017232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		797.00	555,276.46
25-ABR-2018	0017253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,724.00	552,552.46
25-ABR-2018	8161212	DEPOSITO CON CHEQUE	3,521.00		556,073.46
25-ABR-2018	0017266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,389.88	541,683.58
25-ABR-2018	8161214	DEPOSITO CON CHEQUE	14,389.88		556,073.46
25-ABR-2018	8161216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161216	2,000.00		558,073.46
25-ABR-2018	0017252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	553,073.46
25-ABR-2018	0017267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	546,273.46
25-ABR-2018	8817238	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000488172380 REF 0021572 CONCEPTO HONORARIOS DEL 2 AL 20 ABRIL 2018		3,901.20	542,372.26
25-ABR-2018	8817269	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000488172690 REF 0021571 CONCEPTO PAGO FACT 66 Y 67		974.40	541,397.86
25-ABR-2018	8817320	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:54 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 2018042540014 TCT0000488173200 REF 0021567 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 47		8,571.25	532,826.61
25-ABR-2018	1519847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		58,666.48	474,160.13
25-ABR-2018	1519957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21575 RECUP GTOS F 471		990.00	473,170.13
26-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,002.00		476,172.13
26-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		48.07	476,124.06
26-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.69	476,116.37
26-ABR-2018	2498823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21576 GTOS A COMPROBAR		3,200.00	472,916.37
26-ABR-2018	8161708	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,840.00		482,756.37
26-ABR-2018	8161712	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,509.00		495,265.37
26-ABR-2018	8161713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161713	4,828.00		500,093.37
26-ABR-2018	8161714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161714	34,442.00		534,535.37
26-ABR-2018	0017263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,130.76	532,404.61
26-ABR-2018	8161715	DEPOSITO CON CHEQUE	2,130.76		534,535.37
26-ABR-2018	8161716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161716	75,009.00		609,544.37
26-ABR-2018	0017236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	608,273.37
26-ABR-2018	9207674	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492076740 REF 0021545 CONCEPTO APOYO ABRIL		7,500.00	600,773.37
26-ABR-2018	9207706	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:31 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 2018042640014 TCT0000492077060 REF 0021548 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	598,273.37
26-ABR-2018	9207731	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,500.00	595,773.37

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 11 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492077310 REF 0021549 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574206979 REF 4 CONCEPTO pago rastro RFC DND810811564 PAGO CHEQUE EFECTIVO			
26-ABR-2018	9231162		11,172.00		606,945.37
26-ABR-2018	0017265			1,500.00	605,445.37
26-ABR-2018	9362964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01215000113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001804260002497647 REF 0000026 CONCEPTO PER 7 DEL 5 AL 18 ENE 2018 RFC MDEB50101821 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:22:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493836170 REF 0021579 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPJO DE DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:04:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 0001215000113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6134042026 01 1684376330 REF 27 CONCEPTO PER 13 DEL 19 ENE A 1 FEB 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299 IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001099083580 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUGSA SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1001804270002589771 REF 0270418 CONCEPTO PERMISO CONSTRUCCION STA MONICA RFC CIG0911102MA	1,789,180.39		2,394,625.76
26-ABR-2018	9383617			550,544.64	1,844,081.12
27-ABR-2018	5024556		1,915,990.28		3,760,071.40
27-ABR-2018	0000000		17,568.00		3,777,639.40
27-ABR-2018	0000000			343.12	3,777,296.28
27-ABR-2018	0000000			54.90	3,777,241.38
27-ABR-2018	0000000			253.92	3,776,987.46
27-ABR-2018	0000000			40.62	3,776,946.84
27-ABR-2018	5234549		52,905.00	32,500.00	3,744,446.84
					3,797,351.84
27-ABR-2018	8162237		25,000.00		3,822,351.84
27-ABR-2018	5238579		1,708.00		3,824,059.84
27-ABR-2018	5261168		7,413.00		3,831,472.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PROGRESO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804270000372033 REF 2704188 CONCEPTO CARTA INSTRUCCIONES RFC UCP830130FF4			
27-ABR-2018	5296089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:30 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452960890 REF 0021578 CONCEPTO PAGO FACT AAA18246		15,660.00	3,815,812.84
27-ABR-2018	5316847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574246519 REF 4816 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	3,869.00		3,819,681.84
27-ABR-2018	8162392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,369.00		3,821,050.84
27-ABR-2018	8162394	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,718.00		3,831,768.84
27-ABR-2018	8162403	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,738.00		3,842,506.84
27-ABR-2018	8162405	DEPOSITO EN EFECTIVO	694.00		3,843,200.84
27-ABR-2018	8162410	DEPOSITO CON CHEQUE	12,636.00		3,855,836.84
27-ABR-2018	8162411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162411	1,600.00		3,857,436.84
27-ABR-2018	8162421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162421	96,910.00		3,954,346.84
27-ABR-2018	5828851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21574 COMISIONES		1,570.00	3,952,776.84
27-ABR-2018	5829065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 143 VARIOS PAGOS DEL 17E NE A 3ABR	184,000.00		4,136,776.84
27-ABR-2018	5829292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23 VARIOS PAGOS DEL 16EN E A 8FEB	99,687.07		4,236,463.91
27-ABR-2018	6736718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21585 COMISION DEL 27 A 30 MARZO		804.00	4,235,659.91
27-ABR-2018	6737321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21584 COMISION DEL 27 A 30 MARZO		1,458.50	4,234,201.41
27-ABR-2018	6737677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21581 COMISION DEL 27 A 30 MARZO		1,051.50	4,233,149.91
27-ABR-2018	6738069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21589 COMISION DEL 13 A 26 ABRIL		1,484.50	4,231,665.41
27-ABR-2018	6738786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21592 COMISION DEL 13 A 26 ABRIL		526.50	4,231,138.91
27-ABR-2018	6739660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21593 COMISION DEL 13 A 26 ABRIL		805.50	4,230,333.41
27-ABR-2018	5532979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:58 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455329790 REF 0021580 CONCEPTO COMISION DEL 27 A 30 MAR 2018		1,410.50	4,227,182.91
27-ABR-2018	5533103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455331030 REF 0021588 CONCEPTO COMISION DEL 13 A 26 ABRIL 2018		2,297.50	4,224,885.41
27-ABR-2018	5533230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455332300 REF 0021582 CONCEPTO COMISION DEL 27 A 30 MAR 2018		1,532.50	4,223,352.91
27-ABR-2018	5533801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455338010			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0418178840528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 12 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5534277	REF 0021590 CONCEPTO COMISION DEL 13 A 26 ABRIL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455342770 REF 0021587		1,355.50	4,221,997.41
27-ABR-2018	6846183	CONCEPTO COMISION DEL 13 A 26 ABRIL 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21583 COMISION DEL 27 A 30 MARZO		771.50	4,221,225.91
27-ABR-2018	6846788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21591 COMISION DEL 13 A 26 ABRIL		761.50	4,220,464.41
27-ABR-2018	6952426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21595 DESPENSA ABRIL		3,581.74	4,216,882.67
27-ABR-2018	6952574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21597 DESPENSA ABRIL		8,044.90	4,208,837.77
27-ABR-2018	6952816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21598 DESPENSA ABRIL		12,724.26	4,196,113.51
27-ABR-2018	5576117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 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 2018042740014 TCT0000455761170 REF 0021596		4,784.20	4,191,329.31
27-ABR-2018	5596426	CONCEPTO DESPENSA ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455964260 REF 0021604		273,571.10	3,917,758.21
27-ABR-2018	5621517	CONCEPTO PAGO FACT 85 86 100 114 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456215170 REF 0021599		11,509.09	3,906,249.12
27-ABR-2018	5621567	CONCEPTO PAGO CTR 391 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456215670 REF 0021600		36,303.36	3,869,945.76
27-ABR-2018	5621635	CONCEPTO PAGO CTR 412 413 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456216350 REF 0021601		29,819.99	3,840,125.77
27-ABR-2018	5621689	CONCEPTO PAGO FACT 319 320 327 335 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128		36,707.00	3,803,418.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5621755	AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456216890 REF 0021602 CONCEPTO PAGO CTR 399 400 482 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456217550 REF 0021607		30,566.00	3,772,852.77
27-ABR-2018	5621840	CONCEPTO PAGO CTR 396 421 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456218400 REF 0021608		32,261.64	3,740,591.13
27-ABR-2018	5621916	CONCEPTO PAGO CTR 375 376 392 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456219160 REF 0021610		258,825.67	3,481,765.46
27-ABR-2018	5663078	CONCEPTO PAGO HCU 103 105 106 107 108 151 A 154 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456630780 REF 0021603		38,280.00	3,443,485.46
27-ABR-2018	5663113	CONCEPTO PAGO AXAB204622 DEL 1 AL 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456631130 REF 0021606		10,440.00	3,433,045.46
27-ABR-2018	5663147	CONCEPTO FACT 607 DEL 1 AL 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456631470 REF 0021609		16,053.00	3,416,992.46
27-ABR-2018	5663183	CONCEPTO PAGO CTR 455 456 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456631830 REF 0021611		9,280.00	3,407,712.46
27-ABR-2018	5663243	CONCEPTO PAGO FACT 194 FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456632430 REF 0021612		9,000.00	3,398,712.46
27-ABR-2018	5663299	CONCEPTO PAGO FACT A007 FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456632990 REF 0021613		24,740.18	3,373,972.28
27-ABR-2018	5663341	CONCEPTO PAGO CTR 405 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:19		9,200.00	3,364,772.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418178840528350817001

HOJA 13 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5663444	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 2018042740014 TCT0000456633410 REF 0021615 CONCEPTO PAGO FACT A212 DEL 1 A 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:22 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456634440 REF 0021616		10,905.74	3,353,866.54
27-ABR-2018	5663573	CONCEPTO PAGO FACT F1118 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001942129591 AL CLIENTE RODOLFO ALFREDO SOTO GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456635730 REF 0021618		7,482.00	3,346,384.54
27-ABR-2018	5663649	CONCEPTO PAGO CTR 472 474 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001950930156 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456636490 REF 0021619		6,877.52	3,339,507.02
27-ABR-2018	5663689	CONCEPTO PAGO FACT DCS1360 DCS1361 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456636890 REF 0021620		34,800.00	3,304,707.02
27-ABR-2018	5663719	CONCEPTO PAGO FACT A38 DEL 1 A 28 MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456637190 REF 0021621		18,072.80	3,286,634.22
27-ABR-2018	5663760	CONCEPTO PAGO FACT 146 144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456637600 REF 0021622		34,449.05	3,252,185.17
27-ABR-2018	7407489	CONCEPTO PAGO CTR 406 478 486 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21594 COMISION DEL 13 A 26 ABRIL		3,939.00	3,248,246.17
27-ABR-2018	7407815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21617 CTR 495 496		22,010.07	3,226,236.10
27-ABR-2018	5679564	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:43:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1)		172,045.69	3,054,190.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456795640 REF 0021614 CONCEPTO PAGO CTR 433 434 435			
30-ABR-2018	0017260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		135,701.15	2,918,489.26
30-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,914.00		2,920,403.26
30-ABR-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,219.00		2,931,622.26
30-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		28.43	2,931,593.83
30-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.54	2,931,589.29
30-ABR-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		161.89	2,931,427.40
30-ABR-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.91	2,931,401.49
30-ABR-2018	6412668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:28 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 2018043040014 TCT0000464126680 REF 0021624 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL		6,143.78	2,925,257.71
30-ABR-2018	6412691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:30 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 2018043040014 TCT0000464126910 REF 0021623 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL		6,143.78	2,919,113.93
30-ABR-2018	9347612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21586 GTOS A COMPROBAR		1,000.00	2,918,113.93
30-ABR-2018	8163211	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,525.00		2,921,638.93
30-ABR-2018	8163207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,748.07		2,925,387.00
30-ABR-2018	8163208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,167.98		2,926,554.98
30-ABR-2018	6483193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574315404 REF 802 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	1,934.00		2,928,488.98
30-ABR-2018	8163213	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,077.59		2,931,566.57
30-ABR-2018	8163209	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,314.00		2,934,880.57
30-ABR-2018	0017268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NDE850101B21		10,545.98	2,924,334.59
30-ABR-2018	8163222	DEPOSITO CON CHEQUE	10,545.98		2,934,880.57
30-ABR-2018	8163224	DEPOSITO CON CHEQUE	8,100.00		2,942,980.57
30-ABR-2018	0017256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NDE850101B21		2,503.00	2,940,477.57
30-ABR-2018	8163227	DEPOSITO CON CHEQUE	2,503.00		2,942,980.57
30-ABR-2018	8163229	DEPOSITO CON CHEQUE	9,120.00		2,952,100.57
30-ABR-2018	0017235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NDE850101B21		4,337.41	2,947,763.16
30-ABR-2018	8163230	DEPOSITO CON CHEQUE	4,337.41		2,952,100.57
30-ABR-2018	8163231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163231	11,876.32		2,963,976.89
30-ABR-2018	8163238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163238	9,250.00		2,973,226.89
30-ABR-2018	0000468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 99001418003	254,464.00		3,227,690.89
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		81,508.34	3,146,182.55
30-ABR-2018	6601826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:10 ENVIADO A IISBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466018260 REF 0021629 CONCEPTO PAGO FACT 349691		169,965.00	2,976,217.55
30-ABR-2018	6601838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466018380 REF 0021626 CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 MAR A 24 ABR 2018		6,973.70	2,969,243.85
30-ABR-2018	0356801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 21627 HONORARIOS ABRIL		5,432.39	2,963,811.46
30-ABR-2018	6619364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 3574328636	225.00		2,964,036.46

MUNICIPIO DE DELICIAS

0418178840528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 14 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9916			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 9916			
		RFC FOFY510123440			
30-ABR-2018	6878429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42	2,728.00		2,966,764.46
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044152216001618458			
		DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S			
		CLAVE DE RASTREO 3574354084			
		REF 30			
		CONCEPTO pago rastro			
		RFC DND810811564			
30-ABR-2018	0017270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP9003037X8		8,000.00	2,958,764.46
30-ABR-2018	0017269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP9003037X8		8,000.00	2,950,764.46
		TOTAL	10,373,594.43	8,582,484.33	2,950,764.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 239AF182-5F0F-459C-8FDF-E937D0D14DB2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

 65503143327
 2018-05-02T06:32:47
 2018-05-02T06:32:37
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 AGu+NQqrX06xwibTg49ZohPBA4hUNbM3p+/FwWoe7MUbZDIW1U/Hvcfet13ngQBtpubN+2T7WCgdk2Ydbm7QnJOy5R9Y/W41HK8k1VJ1GNrgXQcXd49gd/qqz/hfXSQwHvz3FRirOCE98wp
 a/KSKLFwX8cVgLOtPgVSx1MsKw1M06d1Llvz0t+phyPa7Trvco3vxJX5gNnu9jCMsr0cbuxKq160S0Jvf17xprA2x6Yfb75qxz9B0nrx1t9NgMODrt736hcTHa8CD1576jNsk+TEqzEqrD
 h9evsxG+FFp4j7nkwnx5z6Zk118kXbus3rImKRkwXgYhre/D+Aug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Sb3RQKBxvXS702ygJDIAJgSbMhI6zyOuqVwzNxc3VOHtkHvxAtUqjgz04cs+en/Gadp06RBU/p7iMIuJAYzrQB4e6k6drpmk8PKGvQTVc+bztstvGDA31g7rt1izuWwRU6Pg8fEp8+wR6iBD4
 NCC1Ct4u3LnGL5/s9cgsd15VHnGHWSnpbB3XG2dFwF3T72y1zwQmMqMw1GrAvF0iDxLLrbj+aGcz7Pa2MBHykQwFp189/d0ZUKn+Sbu1Y0xqXAw4mvGfD+UpvFPOdC6V5f6Y1iHGV1b
 jojPGFrX1nRZD4tprG7KtmJQnHuRgowYLYqC6MkQxVVCQw5tNnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11239AF182-5F0F-459C-8FDF-E937D0D14DB212018-05-02T06:32:471AGu+NQqrX06xwibTg49ZohPBA4hUNbM3p+/FwWoe7MUbZDIW1U/Hvcfet13ngQBtpubN+2T7WCgdk2Yd
 bm7QnJOy5R9Y/W41HK8k1VJ1GNrgXQcXd49gd/qqz/hfXSQwHvz3FRirOCE98wp/KSKLFwX8cVgLOtPgVSx1MsKw1M06d1Llvz0t+phyPa7Trvco3vxJX5gNnu9jCMsr0cbuxKq160S0Jvf
 ae17xprA2x6Yfb75qxz9B0nrx1t9NgMODrt736hcTHa8CD1576jNsk+TEqzEqrDh9evsxG+FFp4j7nkwnx5z6Zk118kXbus3rImKRkwXgYhre/D+Aug==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



17.297.30



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

1788405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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