

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

E01503816



0718213609128350817001

0073583

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50314332-7
66-50314332-7

MES ANTERIOR
2,737,820.87 100.00%
0.00 0.00%
2,737,820.87 100.00%

MES ACTUAL
488,777.34 100.00%
0.00 0.00%
488,777.34 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.69%
0.00	0.00	0.00%	-3.69%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

SALDO PROMEDIO 1,984,234.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2018

SALDO INICIAL 2,737,820.87
+ DEPOSITOS 7,993,707.60
- RETIROS 10,242,751.13
= SALDO ACTUAL 488,777.34

CLABE 014150655031433270

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/07/2018

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

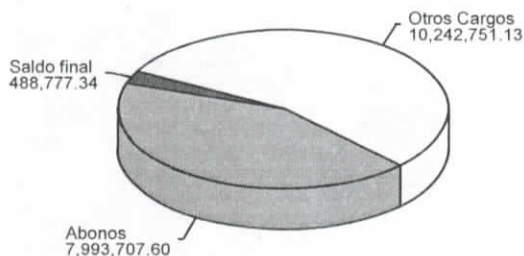
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.69%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$2,737,820.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150655031433270 SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,737,820.87
02-JUL-2018	0017497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIPL711229JJ8		4,060.00	2,733,760.87
02-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,304.00		2,737,064.87

* 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. BSM9705190U8
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-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,860.00		2,741,924.87
02-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.93	2,741,864.94
02-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.60	2,741,855.34
02-JUL-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	2,741,555.34
02-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	2,741,507.34
02-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		91.73	2,741,415.61
02-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.67	2,741,400.94
02-JUL-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	2,741,101.94
02-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	2,741,054.10
02-JUL-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		208.98	2,740,845.12
02-JUL-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.43	2,740,811.69
02-JUL-2018	9846306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498463060 REF 0022064		6,143.78	2,734,667.91
02-JUL-2018	9846316	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:35 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 2018070240014 TCT0000498463160 REF 0022067		3,924.48	2,730,743.43
02-JUL-2018	9846327	CONCEPTO DESPENSA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:36 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 2018070240014 TCT0000498463270 REF 0022069		30,415.20	2,700,328.23
02-JUL-2018	8024267	CONCEPTO CTR 951 952 953 964 970 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22068 DESPENSA JUNIO		3,394.28	2,696,933.95
02-JUL-2018	8024343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22066 DESPENSA JUNIO		6,792.47	2,690,141.48
02-JUL-2018	8024431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22065 DESPENSA JUNIO		10,338.98	2,679,802.50
02-JUL-2018	8024518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22063 RECUP GTOS F10331		4,319.04	2,675,483.46
02-JUL-2018	8166046	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,680,483.46
02-JUL-2018	8166047	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,681,383.46
02-JUL-2018	8166048	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		2,685,983.46
02-JUL-2018	8166050	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,690,983.46
02-JUL-2018	8166063	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,626.00		2,709,609.46
02-JUL-2018	9889624	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896240 REF 0022082		1,926.55	2,707,682.91
02-JUL-2018	9889634	CONCEPTO PAGO CTR 767 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:48 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 2018070240014 TCT0000498896340 REF 0022085		7,376.98	2,700,305.93
02-JUL-2018	9889643	CONCEPTO PAGO CTR 904 915 929 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:49 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 2018070240014 TCT0000498896430 REF 0022083		4,637.68	2,695,668.25
02-JUL-2018	9889651	CONCEPTO PAGO CTR 900 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:49 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000012929435 AL CLIENTE TECNICAS GEOLOGICAS Y GEOHIDROLOGICAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896510		928.00	2,694,740.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 2 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0022084			
02-JUL-2018	9889655	CONCEPTO PAGO FACT 5739 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896550		14,806.00	2,679,934.25
		REF 0022086			
02-JUL-2018	9889679	CONCEPTO PAGO CTR 905 906 907 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001991247990 AL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896790		50,954.03	2,628,980.22
		REF 0022070			
02-JUL-2018	9889686	CONCEPTO PAGO CTR 868 869 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896860		13,108.00	2,615,872.22
		REF 0022073			
02-JUL-2018	9889690	CONCEPTO PAGO CTR 878 899 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498896900		129,837.00	2,486,035.22
		REF 0022072			
02-JUL-2018	9889696	CONCEPTO PAGO CTR 851 852 853 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:53 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 2018070240014 TCT0000498896960		18,690.00	2,467,345.22
		REF 0022071			
02-JUL-2018	9889703	CONCEPTO PAGO FACT 341 349 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:54 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 2018070240014 TCT0000498897030		10,905.74	2,456,439.48
		REF 0022081			
02-JUL-2018	9889704	CONCEPTO PAGO F1207 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:54 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 2018070240014 TCT0000498897040		51,337.13	2,405,102.35
		REF 0022079			
02-JUL-2018	9889710	CONCEPTO PAGO CTR 917 918 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		26,558.20	2,378,544.15

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000498897100 REF 0022078 CONCEPTO PAGO FACT 21624			
02-JUL-2018	8166060	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		2,379,644.15
02-JUL-2018	8166072	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,146.00		2,383,790.15
02-JUL-2018	8166069	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,979.00		2,388,769.15
02-JUL-2018	8166077	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,130.00		2,395,899.15
02-JUL-2018	8166082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166082	81,051.00		2,476,950.15
02-JUL-2018	0017494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00	2,467,950.15
02-JUL-2018	8166091	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		2,476,950.15
02-JUL-2018	0017487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,797.00	2,473,153.15
02-JUL-2018	8166083	DEPOSITO CON CHEQUE	7,299.00		2,480,452.15
02-JUL-2018	0017495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,500.00	2,471,952.15
02-JUL-2018	8166093	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		2,480,452.15
02-JUL-2018	0017491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,600.00	2,475,852.15
02-JUL-2018	8166089	DEPOSITO CON CHEQUE	4,600.00		2,480,452.15
02-JUL-2018	8166090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166090	97,242.00		2,577,694.15
02-JUL-2018	0017498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,691.96	2,570,002.19
02-JUL-2018	0017496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,687.60	2,562,314.59
02-JUL-2018	8166102	DEPOSITO CON CHEQUE	15,379.56		2,577,694.15
02-JUL-2018	8166097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166097	3,750.00		2,581,444.15
02-JUL-2018	5008486	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000450084860 REF 0022077 CONCEPTO PAGO FACT HRD86		218,337.82	2,363,106.33
02-JUL-2018	5008489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000450084890 REF 0022076 CONCEPTO PAGO CTR 902 903 911 912 913 914		129,179.14	2,233,927.19
02-JUL-2018	5008495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:15 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 2018070240014 TCT0000450084950 REF 0022075 CONCEPTO PAGO B25768		57,036.00	2,176,891.19
02-JUL-2018	5008508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:01:16 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 2018070240014 TCT0000450085080 REF 0022074 CONCEPTO PAGO CTR 901		10,068.80	2,166,822.39
02-JUL-2018	8402860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22080 CTR 908 909 910		47,637.37	2,119,185.02
02-JUL-2018	0017482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,117,385.02
03-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,038.00		2,119,423.02
03-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		31.43	2,119,391.59
03-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.02	2,119,386.57
03-JUL-2018	8166737	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,462.54		2,126,849.11
03-JUL-2018	8166745	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,750.00		2,142,599.11
03-JUL-2018	8166738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,623.00		2,144,222.11
03-JUL-2018	8166747	DEPOSITO CON CHEQUE	1,585.73		2,145,807.84
03-JUL-2018	8166751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166751	29,159.00		2,174,966.84
03-JUL-2018	8166749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166749	763,022.04		2,937,988.88
03-JUL-2018	5575174	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455751740 REF 0022093 CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 MAY A 24 JUN 2018		6,973.70	2,931,015.18
03-JUL-2018	5575177	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:22 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		76,559.00	2,854,456.18

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

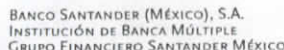
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT000045571770 REF 0022091			
03-JUL-2018	1267923	CONCEPTO GTOS REPRESENTACION CLAUSULA OCTAVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,993.67	2,794,462.51
03-JUL-2018	1267954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22092 HONORARIOS JUNIO		5,432.39	2,789,030.12
03-JUL-2018	1267974	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 853 DCTOS ICHISAL PER 65 69 71 75	2,546.60		2,791,576.72
04-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,236.00		2,818,812.72
04-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		390.56	2,818,422.16
04-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		62.50	2,818,359.66
04-JUL-2018	8167333	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,587.00		2,821,946.66
04-JUL-2018	8167326	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		2,822,846.66
04-JUL-2018	0017488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,472.00	2,820,374.66
04-JUL-2018	8167342	DEPOSITO CON CHEQUE	2,472.00		2,822,846.66
04-JUL-2018	8167343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167343	153,607.00		2,976,453.66
04-JUL-2018	3009035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22089 GTOS A COMPROB		4,188.00	2,972,265.66
04-JUL-2018	5924711	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001415164503 AL CLIENTE SEGUROS ATLAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000459247110 REF 0022088		132,811.17	2,839,454.49
04-JUL-2018	3103813	CONCEPTO MUNICIPIO DELICIAS POLIZA COO 2 49 11717 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 851 DCTOS ICHISAL PER 65 AL76 JUN	399,547.54		3,239,002.03
04-JUL-2018	2534881	DEPOSITO EN EFECTIVO	483.00		3,239,485.03
04-JUL-2018	0017386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.10	3,236,617.93
04-JUL-2018	6122243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150004861748993 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201807040608758210 REF 407181	7,900.41		3,244,518.34
05-JUL-2018	0000000	CONCEPTO NOTA TRASLACION ESC 1099 GABRIELA MA DE RFC SNC1612153R7			
05-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,368.00		3,247,886.34
05-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.82	3,247,838.52
05-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.65	3,247,830.87
05-JUL-2018	0017483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,242,830.87
05-JUL-2018	6272356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070540014 TCT0000462723560 REF 0022095		2,052.34	3,240,778.53
05-JUL-2018	8167890	CONCEPTO COMISION PAVIMENTO JUNIO			
05-JUL-2018	8167890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,105.86		3,244,884.39
05-JUL-2018	8167905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167905	316,445.41		3,561,329.80
05-JUL-2018	0017499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,750.00	3,545,579.80
05-JUL-2018	8167907	DEPOSITO CON CHEQUE	15,750.00		3,561,329.80
05-JUL-2018	0017502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,800.00	3,554,529.80
05-JUL-2018	8167908	DEPOSITO CON CHEQUE	6,800.00		3,561,329.80
05-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,742.89	3,553,586.91
05-JUL-2018	6397687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574245487	3,869.00		3,557,455.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	6446581	REF 17944 CONCEPTO PAGO RFC ND PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:00 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 2018070540014 TCT0000464465810 REF 0022097		500,132.62	3,057,323.29
05-JUL-2018	5906031	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22098 T22094 3JUL2018		8,757.05	3,048,566.24
06-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,900.00		3,052,466.24
06-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.41	3,052,406.83
06-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.51	3,052,397.32
06-JUL-2018	6845785	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:08 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 2018070640014 TCT0000468457850 REF 0022119		15,366.37	3,037,030.95
06-JUL-2018	6845854	CONCEPTO PAGO CTR 960 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:10 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 2018070640014 TCT0000468458540 REF 0022120		28,790.55	3,008,240.40
06-JUL-2018	6845911	CONCEPTO PAGO CTR 944 961 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:13 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 2018070640014 TCT0000468459110 REF 0022108		35,996.24	2,972,244.16
06-JUL-2018	6845958	CONCEPTO PAGO CTR 940 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:16 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 2018070640014 TCT0000468459580 REF 0022106		2,598.40	2,969,645.76
06-JUL-2018	6846002	CONCEPTO PAGO CTR 939 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468460020 REF 0022105		7,290.76	2,962,355.00
06-JUL-2018	6846062	CONCEPTO PAGO CTR 933 965 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468460620 REF 0022104		20,996.00	2,941,359.00
06-JUL-2018	6846096	CONCEPTO PAGO CTR 955 956 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:22 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 2018070640014 TCT0000468460960 REF 0022103		1,914.00	2,939,445.00
06-JUL-2018	6846162	CONCEPTO PAGO CTR 936 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468461620		101,269.80	2,838,175.20

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	6846231	REF 0022102 CONCEPTO PAGO CTR 938 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:28 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 2018070640014 TCT0000468462310 REF 0022099		218,972.32	2,619,202.88
06-JUL-2018	6862417	CONCEPTO PAGO CTR 1039 1038 1037 1036 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468624170 REF 0022101		652.80	2,618,550.08
06-JUL-2018	6862441	CONCEPTO PAGO CTR 947 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:48 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 2018070640014 TCT0000468624410 REF 0022110		25,138.01	2,593,412.07
06-JUL-2018	6862465	CONCEPTO PAGO CTR 934 954 962 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468624650 REF 0022109		2,691.00	2,590,721.07
06-JUL-2018	6862503	CONCEPTO PAGO CTR 949 950 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468625030 REF 0022111		302,349.15	2,288,371.92
06-JUL-2018	6862535	CONCEPTO PAGO FACT HRD85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093150635 AL CLIENTE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468625350 REF 0022112		60,000.00	2,228,371.92
06-JUL-2018	6862570	CONCEPTO FACT 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:57 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 2018070640014 TCT0000468625700 REF 0022113		37,265.00	2,191,106.92
06-JUL-2018	6862582	CONCEPTO PAGO CTR 963 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004511426 AL CLIENTE JULIO GOMEZ SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,416.36	2,184,690.56

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468625820 REF 0022114 CONCEPTO PAGO CTR 937			
06-JUL-2018	6862600	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468626000 REF 0022115 CONCEPTO PAGO CTR 941		6,577.59	2,178,112.97
06-JUL-2018	6862627	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:03 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 2018070640014 TCT0000468626270 REF 0022116 CONCEPTO PAGO CTR 946		6,317.21	2,171,795.76
06-JUL-2018	6862646	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000468626460 REF 0022117 CONCEPTO PAGO CTR 971 972 973 974		23,474.66	2,148,321.10
06-JUL-2018	8168422	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,016.00		2,179,337.10
06-JUL-2018	8168410	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,676.00		2,186,013.10
06-JUL-2018	0017510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,500.00	2,172,513.10
06-JUL-2018	8168429	DEPOSITO CON CHEQUE	13,500.00		2,186,013.10
06-JUL-2018	0017295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,185,013.10
06-JUL-2018	0017511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,500.00	2,172,513.10
06-JUL-2018	8168434	DEPOSITO CON CHEQUE	12,500.00		2,185,013.10
06-JUL-2018	8168442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168442	70,720.00		2,255,733.10
06-JUL-2018	8168444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168444	116,243.00		2,371,976.10
06-JUL-2018	7724082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22121 RECUP GTOS F6826		1,374.99	2,370,601.11
06-JUL-2018	7733521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22107 CTR 948 959		9,616.40	2,360,984.71
06-JUL-2018	7771760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22100 F4111 F4098		130,351.00	2,230,633.71
06-JUL-2018	0017505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,229,633.71
06-JUL-2018	7030414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001807060000359496 REF 0239358 CONCEPTO F-10860 RFC OSM150106MM9	12,000.00		2,241,633.71
06-JUL-2018	0017501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,881.85	2,199,751.86
06-JUL-2018	0017500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		3,959.86	2,195,792.00
06-JUL-2018	0017523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,194,542.00
06-JUL-2018	9048086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22126 COMISION 21JUN A 4 JUL		1,535.76	2,193,006.24
06-JUL-2018	9048461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22128 COMISION 21JUN A 4 JUL		1,235.65	2,191,770.59
06-JUL-2018	9048771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS 22129 COMISION 21JUN A 4 JUL		2,272.32	2,189,498.27
06-JUL-2018	9049026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22130 COMISION 21JUN A 4 JUL		760.20	2,188,738.07
06-JUL-2018	9049209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22131 COMISION 21JUN A 4 JUL		4,768.79	2,183,969.28
06-JUL-2018	7189767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 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 2018070640014 TCT0000471897670 REF 0022124 CONCEPTO COMISION DEL 21 JUN A 4 JUL 2018		1,198.08	2,182,771.20
06-JUL-2018	7189798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:52 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 2018070640014 TCT0000471897980		1,417.59	2,181,353.61

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

0718213609128350817001

HQJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0022125			
06-JUL-2018	7189820	CONCEPTO COMISION DEL 21 JUN A 4 JUL 2018			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:54		1,118.00	2,180,235.61
		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 2018070640014 TCT0000471898200			
		REF 0022127			
		CONCEPTO COMISION DEL 21 JUN A 4 JUL 2018			
06-JUL-2018	0017503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401RQ6		10,000.00	2,170,235.61
09-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	673.00		2,170,908.61
09-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,063.00		2,176,971.61
09-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		12.16	2,176,959.45
09-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.95	2,176,957.50
09-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		99.30	2,176,858.20
09-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.89	2,176,842.31
09-JUL-2018	0017513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	2,170,592.31
09-JUL-2018	8169132	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		2,170,842.31
09-JUL-2018	8169127	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		2,181,342.31
09-JUL-2018	8169134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,838.00		2,184,180.31
09-JUL-2018	8169146	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,206.00		2,192,386.31
09-JUL-2018	8169147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,608.50		2,193,994.81
09-JUL-2018	8169150	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,464.00		2,202,458.81
09-JUL-2018	8169151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169151	2,500.00		2,204,958.81
09-JUL-2018	0017506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	2,202,958.81
09-JUL-2018	8169138	DEPOSITO CON CHEQUE	2,991.03		2,205,949.84
09-JUL-2018	0017521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,008.00	2,204,941.84
09-JUL-2018	0017490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	2,202,441.84
09-JUL-2018	8169154	DEPOSITO CON CHEQUE	3,508.00		2,205,949.84
09-JUL-2018	8169158	DEPOSITO CON CHEQUE	3,199.84		2,209,149.68
09-JUL-2018	8169172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169172	23,237.00		2,232,386.68
09-JUL-2018	8169168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169168	18,387.81		2,250,774.49
09-JUL-2018	0017504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,249,274.49
09-JUL-2018	1096177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22123 RECUP GTOS F44		6,700.00	2,242,574.49
09-JUL-2018	1096482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22122 RECUP GTOS F42		1,000.00	2,241,574.49
09-JUL-2018	7655687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:42	1,986,264.90		4,227,839.39
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030150900000125549			
		DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			
		CLAVE DE RASTREO BB740009414			
		REF 7390094			
		CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS			
		RFC BBA940707IE1			
09-JUL-2018	1357442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 990 018 024	6,902.00		4,234,741.39
09-JUL-2018	1357526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 990 018 025	5,977.00		4,240,718.39
09-JUL-2018	1357605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 990 018 026	849.00		4,241,567.39
09-JUL-2018	0017524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,238,567.39
10-JUL-2018	7827877	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:14	78,300.00		4,316,867.39
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 0001215000113862632			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN4362182111 01 1711149042			
		REF 61			
		CONCEPTO REINTEGRO TR21668			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
10-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,996.00		4,332,863.39
10-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		254.07	4,332,609.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.66 ✓	4,332,568.66
10-JUL-2018	8169716	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.36		4,333,427.02
10-JUL-2018	8169721	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,190.00		4,371,617.02
10-JUL-2018	8169717	DEPOSITO EN EFECTIVO	749.56		4,372,366.58
10-JUL-2018	8169719	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,494.00		4,378,860.58
10-JUL-2018	0017519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,882.00	4,376,978.58
10-JUL-2018	0017512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	4,375,778.58
10-JUL-2018	0017486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,109.00	4,374,669.58
10-JUL-2018	0017451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,562.00	4,373,107.58
10-JUL-2018	8169731	DEPOSITO CON CHEQUE	7,597.44		4,380,705.02
10-JUL-2018	8169727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169727	1,149.00		4,381,854.02
10-JUL-2018	0017507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,346.76	4,379,507.26
10-JUL-2018	8169730	DEPOSITO CON CHEQUE	2,346.76		4,381,854.02
10-JUL-2018	8169736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169736	65,230.00		4,447,084.02
10-JUL-2018	8169745	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		4,448,584.02
10-JUL-2018	8169738	DEPOSITO CON CHEQUE	8,246.00		4,456,830.02
10-JUL-2018	0083090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000083090	500.00		4,457,330.02
11-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,977.00		4,473,307.02
11-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		279.60 ✓	4,473,027.42
11-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		44.74 ✓	4,472,982.68
11-JUL-2018	8755156	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:30:31 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 2018071140014 TCT0000487551560 REF 0022139		500,090.88	3,972,891.80
11-JUL-2018	8759173	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPID DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:39:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487591730 REF 0022138		8,704.14	3,964,187.66
11-JUL-2018	8759180	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 81 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:39:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650226623380 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000487591800 REF 0022140		7,816.75	3,956,370.91
11-JUL-2018	4799572	CONCEPTO PAGO PRODNDIAUB7813 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22141 FACT A162		39,000.00	3,917,370.91
11-JUL-2018	8790436	CARGO INSTRUCCION		1,986,264.27	1,931,106.64
11-JUL-2018	0816293	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,079.00		1,940,185.64
11-JUL-2018	0816296	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,099.00		1,954,284.64
11-JUL-2018	0816298	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,802.00		1,968,086.64
11-JUL-2018	0017515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,522.50	1,962,564.14
11-JUL-2018	0816300	DEPOSITO CON CHEQUE	5,522.50		1,968,086.64
11-JUL-2018	0017509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,270.38	1,957,816.26
11-JUL-2018	0816301	DEPOSITO CON CHEQUE	10,270.38		1,968,086.64
11-JUL-2018	0816303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816303	22,616.00		1,990,702.64
11-JUL-2018	8862704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000488627040 REF 0022146		8,960.96	1,981,741.68
11-JUL-2018	8862721	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:26 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000488627210 REF 0022147		3,196.05	1,978,545.63
11-JUL-2018	8862743	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:28 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 2018071140014 TCT0000488627430 REF 0022148		2,600.80	1,975,944.83

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2018	8866569	CONCEPTO HONORARIOS 25JUN A 6JUL 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574396511 REF 1 CONCEPTO pago matanza rastro RFC ND	7,531.00		1,983,475.83
11-JUL-2018	5506736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22149 RECUP GTOS F19710		1,050.20	1,982,425.63
11-JUL-2018	5506970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,615.68	1,922,809.95
11-JUL-2018	5507305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22144 GTOS A COMPROB		1,800.00	1,921,009.95
11-JUL-2018	5556941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22151 GTOS A COMPROB		1,050.00	1,919,959.95
11-JUL-2018	5557041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22152 COMISION		2,226.00	1,917,733.95
11-JUL-2018	8929554	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489295540 REF 0022133 CONCEPTO PAGO FACT 148		24,000.00	1,893,733.95
11-JUL-2018	8929581	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:10 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 2018071140014 TCT0000489295810 REF 0022132		6,848.38	1,886,885.57
11-JUL-2018	8929595	CONCEPTO PAGO FACT 7ADA13ADCB3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028852160872 AL CLIENTE PABLO JAVIER GALLEGOS AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489295950 REF 0022135		7,192.00	1,879,693.57
11-JUL-2018	8930813	CONCEPTO PAGO FACT AAA14E2C PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:28 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 2018071140014 TCT0000489308130 REF 0022134		7,300.00	1,872,393.57
12-JUL-2018	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 316 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,338.00		1,885,731.57
12-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		193.55	1,885,538.02
12-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.97	1,885,507.05
12-JUL-2018	9737163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000497371630 REF 0022163 CONCEPTO PAGO FACT B309		36,000.00	1,849,507.05
12-JUL-2018	9737172	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:11		2,060.16	1,847,446.89

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000497371720 REF 0022156 CONCEPTO PAGO FACT 22666			
12-JUL-2018	9737184	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:13 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 2018071240014 TCT0000497371840 REF 0022157 CONCEPTO PAGO FACT 317 319		27,260.00	1,820,186.89
12-JUL-2018	9737196	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:41:15 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 2018071240014 TCT0000497371960 REF 0022158 CONCEPTO CTR 1010 11 55 56 57 58 59 60 61 91 92 9		146,861.52	1,673,325.37
12-JUL-2018	9754170	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:05:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150026835122907 AL CLIENTE ANGEL HERRERA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000497541700 REF 0022137 CONCEPTO PAGO FACT A38		7,733.33	1,665,592.04
12-JUL-2018	0816824	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,534.30		1,671,126.34
12-JUL-2018	0816826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816826	201,964.00		1,873,090.34
12-JUL-2018	0017536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,250.00	1,871,840.34
12-JUL-2018	0017538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,650.10	1,869,190.24
12-JUL-2018	0017531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,859,190.24
12-JUL-2018	0017520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,664.00	1,856,526.24
12-JUL-2018	0816827	DEPOSITO CON CHEQUE	16,564.10		1,873,090.34
12-JUL-2018	0017537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,743.70	1,866,346.64
12-JUL-2018	0816828	DEPOSITO CON CHEQUE	6,743.70		1,873,090.34
12-JUL-2018	0017529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,000.00	1,859,090.34
12-JUL-2018	0816816	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		1,873,090.34
12-JUL-2018	0017541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,000.00	1,859,090.34
12-JUL-2018	0816832	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		1,873,090.34
12-JUL-2018	0017532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,500.00	1,858,590.34
12-JUL-2018	0816834	DEPOSITO CON CHEQUE	14,500.00		1,873,090.34
12-JUL-2018	9804011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058060800651200153 DEL CLIENTE MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 058-12/07/2018/12-080FU52578 REF 011602 CONCEPTO ANT. PAGO DEL PREDIAL LOCALES COMERCIAL RFC ROLT691123168	40,000.00		1,913,090.34
12-JUL-2018	0017526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,912,090.34
12-JUL-2018	7882384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22165 GTOS A COMPROB		5,000.00	1,907,090.34
12-JUL-2018	8006236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22168 FACT A94		27,764.60	1,879,325.74
12-JUL-2018	5015431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001063917029 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450154310 REF 0022169 CONCEPTO PAGO FACT A99B0A81324F		5,811.60	1,873,514.14
12-JUL-2018	5015453	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:26 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 2018071240014 TCT0000450154530 REF 0022167 CONCEPTO PAGO FACT A854		22,260.00	1,851,254.14
12-JUL-2018	5015498	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678		100,903.17	1,750,350.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000450154980 REF 0022166 CONCEPTO PAGO FACT 299 Y 286			
12-JUL-2018	8161023	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,050.00		1,764,400.97
12-JUL-2018	8161007	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,768,400.97
12-JUL-2018	8161008	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,270.00		1,774,670.97
13-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,899.00		1,793,569.97
13-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		333.98 ✓	1,793,235.99
13-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		53.44 ✓	1,793,182.55
13-JUL-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		166.98 ✓	1,793,015.57
13-JUL-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		26.71 ✓	1,792,988.86
13-JUL-2018	8161239	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,800,988.86
13-JUL-2018	5684937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000456849370 REF 0022170 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO		3,282.90	1,797,705.96
13-JUL-2018	5685079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:21 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 2018071340014 TCT0000456850790 REF 0022171 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO		2,188.60	1,795,517.36
13-JUL-2018	5697375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:53 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574471198 REF 4200 CONCEPTO PAGO RFC ND	3,869.00		1,799,386.36
13-JUL-2018	0870160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22162 BECA ODETH FONSECA		2,650.80	1,796,735.56
13-JUL-2018	0017553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	1,788,735.56
13-JUL-2018	8161489	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		1,796,735.56
13-JUL-2018	0017522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,050.00	1,782,685.56
13-JUL-2018	8161493	DEPOSITO CON CHEQUE	14,050.00		1,796,735.56
13-JUL-2018	0892641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22159 BECA EMMANUEL AHUM ADA		6,627.00	1,790,108.56
13-JUL-2018	8161479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161479	78,066.00		1,868,174.56
13-JUL-2018	0017539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		983.50	1,867,191.06
13-JUL-2018	8161502	DEPOSITO CON CHEQUE	983.50		1,868,174.56
13-JUL-2018	0017545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,400.00	1,862,774.56
13-JUL-2018	8161505	DEPOSITO CON CHEQUE	5,400.00		1,868,174.56
13-JUL-2018	0017554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	1,860,924.56
13-JUL-2018	0017546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,250.00	1,849,674.56
13-JUL-2018	8161506	DEPOSITO CON CHEQUE	11,250.00		1,860,924.56
13-JUL-2018	8161513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,352.00		1,871,276.56
13-JUL-2018	8161522	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,875,276.56
13-JUL-2018	8161520	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,890.00		1,895,166.56
13-JUL-2018	8161527	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00		1,899,716.56
13-JUL-2018	8161543	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,270.00		1,905,986.56
13-JUL-2018	8161550	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,797.50		1,913,784.06
13-JUL-2018	8161537	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,995.68		1,928,779.74
13-JUL-2018	0017508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		31,356.36	1,897,423.38
13-JUL-2018	0017533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,895,923.38

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2018	1728993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22173 RECUP GTOS		1,392.00	1,894,531.38
13-JUL-2018	6031906	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:41:45 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 2018071340014 TCT0000460319060 REF 0022150		500,391.58	1,394,139.80
13-JUL-2018	6039141	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DE DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:46:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000460391410 REF 0022164		21,592.90	1,372,546.90
13-JUL-2018	8161738	CONCEPTO ASESORIA J MTTO C SUBVENCION JULIO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161738	134,773.08		1,507,319.98
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,054.90	1,460,265.08
13-JUL-2018	8161798	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,103.00		1,480,368.08
13-JUL-2018	8161846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161846	41,610.00		1,521,978.08
13-JUL-2018	0017552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,520,478.08
13-JUL-2018	8161854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161854	8,714.00		1,529,192.08
13-JUL-2018	8161849	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,950.00		1,577,142.08
13-JUL-2018	8161873	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,300.00		1,590,442.08
13-JUL-2018	8161874	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,471.00		1,596,913.08
13-JUL-2018	8161862	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,316.00		1,611,229.08
13-JUL-2018	8161864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.00		1,612,639.08
13-JUL-2018	6165455	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:09:49 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 2018071340014 TCT0000461654550 REF 0022175		152,506.81	1,460,132.27
13-JUL-2018	6165544	CONCEPTO FACT B25692 B25772 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000461655440 REF 0022160		2,650.80	1,457,481.47
13-JUL-2018	6165645	CONCEPTO BECA DAYANNA MICHELLE ONOFRE A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:57 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 2018071340014 TCT0000461656450 REF 0022161		2,650.80	1,454,830.67
13-JUL-2018	6239801	CONCEPTO BECA JASIEL ALEXIS ALVARADO APODACA PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:57:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000462398010 REF 0022177		8,682.61	1,446,148.06
13-JUL-2018	0017559	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 83 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00	1,402,148.06
13-JUL-2018	0296464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5401000300423719113764286	3,563.00		1,405,711.06
13-JUL-2018	3590799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5401000300423718113768224	7,083.00		1,412,794.06
13-JUL-2018	2678671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22174 RECUP GTOS FD96		928.00	1,411,866.06
16-JUL-2018	2432995	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,648.00		1,427,514.06
16-JUL-2018	0017548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,426,014.06
16-JUL-2018	0017557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,423,514.06
16-JUL-2018	0017556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,421,514.06
16-JUL-2018	0017550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,418,514.06
16-JUL-2018	0017527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,415,514.06
16-JUL-2018	0017543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,412,514.06
16-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,455.00		1,420,969.06
16-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		121.11	1,420,847.95
16-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.37	1,420,828.58

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2018	0017540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00	1,419,861.58
17-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,249.00		1,424,110.58
17-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		63.26	1,424,047.32
17-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.11	1,424,037.21
17-JUL-2018	0000613	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,590.00		1,426,627.21
17-JUL-2018	8163027	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,814.00		1,441,441.21
17-JUL-2018	8163029	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,227.00		1,457,668.21
17-JUL-2018	8163038	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,184.00		1,465,852.21
17-JUL-2018	8163041	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,412.00		1,482,264.21
17-JUL-2018	8163056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163056	5,154.00		1,487,418.21
17-JUL-2018	8163059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163059	3,000.00		1,490,418.21
17-JUL-2018	0017561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,800.00	1,476,618.21
17-JUL-2018	0017569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	1,474,118.21
17-JUL-2018	0017568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,800.00	1,467,318.21
17-JUL-2018	8163064	DEPOSITO CON CHEQUE	23,100.00		1,490,418.21
17-JUL-2018	0017567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,470,418.21
18-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,807.00		1,478,225.21
18-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		139.98	1,478,085.23
18-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.40	1,478,062.83
18-JUL-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		256.20	1,477,806.63
18-JUL-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		40.99	1,477,765.64
18-JUL-2018	1759016	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,629.00		1,512,394.64
18-JUL-2018	8163678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163678	81,613.00		1,594,007.64
18-JUL-2018	8163689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163689	203,670.00		1,797,677.64
18-JUL-2018	0017525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	1,795,677.64
18-JUL-2018	8163691	DEPOSITO CON CHEQUE	7,549.00		1,803,226.64
18-JUL-2018	8163704	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,600.00		1,891,826.64
18-JUL-2018	8163717	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,419.00		1,915,245.64
18-JUL-2018	8163721	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,800.00		1,936,045.64
18-JUL-2018	8163697	DEPOSITO EN EFECTIVO	227.00		1,936,272.64
18-JUL-2018	8163698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,893.00		1,938,165.64
18-JUL-2018	8163723	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,590.00		1,944,755.64
18-JUL-2018	7740284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215034943575 DEL CLIENTE SERVICIO NOTARIAL Y CORREDURIA CLAVE DE RASTREO 3574624749 REF 1 CONCEPTO RECARGOS NOTARIA 7 RFC NO	1,420.00		1,946,175.64
19-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,926.00		1,962,101.64
19-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		266.52	1,961,835.12
19-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		42.64	1,961,792.48
19-JUL-2018	8164208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164208	39,006.00		2,000,798.48
19-JUL-2018	8164209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,227.00		2,006,025.48
19-JUL-2018	8164210	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,400.00		2,018,425.48
19-JUL-2018	8164224	DEPOSITO EN EFECTIVO	461.79		2,018,887.27
19-JUL-2018	8164226	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,719.00		2,029,606.27
19-JUL-2018	8164229	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,603.00		2,039,209.27
19-JUL-2018	8164230	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,873.00		2,061,082.27
19-JUL-2018	8145482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:12 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 2018071940014 TCT0000481454820 REF 0022180 CONCEPTO COMISION POR COBRO DEL PRED 5 AL 18 JULI		3,180.89	2,057,901.38
19-JUL-2018	8145487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,281.04	2,053,620.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8145494	CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481454870 REF 0022178 CONCEPTO COMISION POR COBRO DEL PRED 5 AL 18 JULI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 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 2018071940014 TCT0000481454940 REF 0022182		4,305.36	2,049,314.98
19-JUL-2018	2138686	CONCEPTO COMISION POR COBRO DEL PRED 5 AL 18 JULI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DEL PRED 5 A L 18 JULI		7,451.88	2,041,863.10
19-JUL-2018	2138726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DEL PRED 5 A L 18 JULI		2,671.60	2,039,191.50
19-JUL-2018	2138763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DEL PRED 5 A L 18 JULI		2,599.01	2,036,592.49
19-JUL-2018	2138805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DEL PRED 5 A L 18 JULI		3,151.36	2,033,441.13
19-JUL-2018	0017570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,026,441.13
19-JUL-2018	2466088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR COBRO DEL PRED 5 A L 18 JULI		13,820.72	2,012,620.41
19-JUL-2018	8255670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574667481 REF 4107 CONCEPTO PAGO RFC ND	3,869.00		2,016,489.41
20-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,137.00		2,021,626.41
20-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		74.92	2,021,551.49
20-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.99	2,021,539.50
20-JUL-2018	8164947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,023,039.50
20-JUL-2018	8164936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164936	272,775.00		2,295,814.50
20-JUL-2018	8164937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164937	11,979.00		2,307,793.50
20-JUL-2018	8164940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164940	46,672.00		2,354,465.50
20-JUL-2018	8694888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001816507345 DEL CLIENTE DIRECTODO MEXICO S A P I DE C V SOFOM EN CLAVE DE RASTREO 002601001807200000514387 REF 0202379 CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES 1820117 RFC DME110114UK3	1,258.00		2,355,723.50
23-JUL-2018	0017514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		19,837.00	2,335,886.50
23-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,164.00		2,338,050.50
23-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,377.00		2,350,427.50
23-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		30.49	2,350,397.01
23-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.88	2,350,392.13
23-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		193.89	2,350,198.24
23-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.01	2,350,167.23
23-JUL-2018	8165681	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,374.00		2,356,541.23
23-JUL-2018	8165685	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,941.00		2,363,482.23
23-JUL-2018	8165669	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,374.00		2,366,856.23
23-JUL-2018	8165670	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,916.00		2,379,772.23
23-JUL-2018	8165702	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,651.00		2,395,423.23
23-JUL-2018	8165694	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,395,603.23
23-JUL-2018	8165695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165695	6,528.00		2,402,131.23
23-JUL-2018	8165712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165712	47,793.00		2,449,924.23
23-JUL-2018	7950902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE POLIDIVERTIDA 2018	235,900.00		2,685,824.23
24-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,232.00		2,697,056.23
24-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		173.07	2,696,883.16
24-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		27.70	2,696,855.46
24-JUL-2018	8166275	DEPOSITO CON CHEQUE	7,254.00		2,704,109.46
24-JUL-2018	0017565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,512.00	2,702,597.46
24-JUL-2018	0017558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,102.00	2,697,495.46
24-JUL-2018	8166276	DEPOSITO CON CHEQUE	6,987.00		2,704,482.46
24-JUL-2018	8166250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166250	573.00		2,705,055.46
24-JUL-2018	8166281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166281	36,603.00		2,741,658.46
24-JUL-2018	0017575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,600.00	2,722,058.46
24-JUL-2018	0017534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMC680304MEA		1,000.00	2,721,058.46
24-JUL-2018	7957445	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,007.00		2,755,065.46
24-JUL-2018	0017530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,874.00	2,733,191.46
25-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,822.00		2,743,013.46
25-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		154.14	2,742,859.32
25-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.66	2,742,834.66

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

0718213609128350817001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2018	5071777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180037748483032 DEL CLIENTE ESCAIP KARAM SC CLAVE DE RASTREO 085901225930320688 REF 2507183 CONCEPTO 122-006-012 PAGO PREDIAL DAVI EK NTE-CHI RFC EKA0910286Z0	690.00		2,743,524.66
25-JUL-2018	8166700	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,389.00		2,756,913.66
25-JUL-2018	8166714	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,757,413.66
25-JUL-2018	8166721	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,989.00		2,767,402.66
25-JUL-2018	8166716	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,778.00		2,797,180.66
25-JUL-2018	8166717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,341.60		2,798,522.26
25-JUL-2018	8166718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166718	23,770.60		2,822,292.86
25-JUL-2018	0017571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	2,819,292.86
25-JUL-2018	8166719	DEPOSITO CON CHEQUE	8,562.60		2,827,855.46
25-JUL-2018	0017585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	2,826,955.46
25-JUL-2018	5192570	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001120637274 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISM2017 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000451925700 REF 0022186 CONCEPTO POLIZA 2 7 1 DEV DEP REINT OLAGUE ELECTR		175,141.04	2,651,814.42
25-JUL-2018	5278998	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452789980 REF 0022192 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 87		8,717.39	2,643,097.03
25-JUL-2018	5298465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:45 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452984650 REF 0022194 CONCEPTO 295993		8,617.04	2,634,479.99
25-JUL-2018	5298470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:45 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072540014 TCT0000452984700 REF 0022195 CONCEPTO 295993		3,361.93	2,631,118.06
25-JUL-2018	0017584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00	2,630,151.06
25-JUL-2018	0017576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00	2,629,184.06
26-JUL-2018	0017560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		96,221.65	2,532,962.41
26-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,892.00		2,545,854.41
26-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		181.75	2,545,672.66
26-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		29.06	2,545,643.60
26-JUL-2018	3194840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,710.37	2,485,933.23
26-JUL-2018	3195257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22193 COMISION DERECHO P ISO		2,589.00	2,483,344.23
26-JUL-2018	3196111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22190 RECUP GTOS F443		2,500.00	2,480,844.23
26-JUL-2018	5529157	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:51:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		29,249.85	2,451,594.38



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000455291570 REF 0022199 CONCEPTO PAGO CTR 1104 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:51:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072640014 TCT0000455292150 REF 0022200 CONCEPTO PAGO CTR 1135 1103 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:52:04 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 2018072640014 TCT0000455292480 REF 0022201 CONCEPTO PAGO CTR 992 993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:52:11 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 2018072640014 TCT0000455293220 REF 0022202 CONCEPTO PAGO CTR 1008 1009 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:52:20 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 2018072640014 TCT0000455293720 REF 0022198 CONCEPTO PAGO FACT 191 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002150015573636682 DEL CLIENTE MERCANTIL DISTRIBUIDORA NACIONAL S CLAVE DE RASTREO 085900645514320783 REF 260718 CONCEPTO ANUENCIA BOLA 8 RFC MDN9408252P8 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167221 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 DEPOSITO CON CHEQUE DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167225 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 DEPOSITO CON CHEQUE PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:03 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574836080 REF 4059 CONCEPTO PAGO RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22197 GTOS A COMPROB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22203 RECUP GTOS F 492 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:09:33 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 2018072640014 TCT0000457633010 REF 0022206 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPJO DE DELICIAS			
26-JUL-2018	5529215			22,911.12	2,428,683.26
26-JUL-2018	5529248			33,152.80	2,395,530.46
26-JUL-2018	5529322			50,674.51	2,344,855.95
26-JUL-2018	5529372			34,800.00	2,310,055.95
26-JUL-2018	5562879		32,240.00		2,342,295.95
26-JUL-2018	8167196		12,664.00		2,354,959.95
26-JUL-2018	8167212		14,376.00		2,369,335.95
26-JUL-2018	8167198		3,185.00		2,372,520.95
26-JUL-2018	8167199		3,019.00		2,375,539.95
26-JUL-2018	8167221		13,317.41		2,388,857.36
26-JUL-2018	0017528			2,091.48	2,386,765.88
26-JUL-2018	8167222		2,091.48		2,388,857.36
26-JUL-2018	8167225		9,510.00		2,398,367.36
26-JUL-2018	0017564			2,064.00	2,396,303.36
26-JUL-2018	8167227		2,064.00		2,398,367.36
26-JUL-2018	0017581			967.00	2,397,400.36
26-JUL-2018	0017582			967.00	2,396,433.36
26-JUL-2018	5628826		3,869.00		2,400,302.36
26-JUL-2018	4454605			1,500.00	2,398,802.36
26-JUL-2018	4454643			1,275.00	2,397,527.36
26-JUL-2018	5763301			500,053.51	1,897,473.85

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2018	4596441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		59,461.88	1,838,011.97
27-JUL-2018	0017573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FRD911126 BN6		967.00	1,837,044.97
27-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,627.00		1,856,671.97
27-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		317.86	1,856,354.11
27-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.86	1,856,303.25
27-JUL-2018	8167786	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,554.00		1,871,857.25
27-JUL-2018	8167788	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,826.00		1,878,683.25
27-JUL-2018	8167789	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,158.00		1,893,841.25
27-JUL-2018	8167793	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,792.00		1,898,633.25
27-JUL-2018	8167796	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		1,903,262.25
27-JUL-2018	8167804	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		1,905,613.25
27-JUL-2018	8167808	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167808	4,341.00		1,909,954.25
27-JUL-2018	8167809	DEPOSITO CON CHEQUE	12,300.00		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,109.80	1,914,144.45
27-JUL-2018	8167799	DEPOSITO CON CHEQUE	8,109.80		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,150.00	1,912,104.25
27-JUL-2018	8167811	DEPOSITO CON CHEQUE	10,150.00		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,446.39	1,917,807.86
27-JUL-2018	8167800	DEPOSITO CON CHEQUE	4,446.39		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,069.61	1,912,184.64
27-JUL-2018	8167812	DEPOSITO CON CHEQUE	10,069.61		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		967.00	1,921,287.25
27-JUL-2018	0017518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,571.00	1,917,716.25
27-JUL-2018	8167821	DEPOSITO CON CHEQUE	4,538.00		1,922,254.25
27-JUL-2018	0017563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,419.00	1,919,835.25
27-JUL-2018	8167813	DEPOSITO CON CHEQUE	2,419.00		1,922,254.25
27-JUL-2018	8167922	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.90		1,925,538.15
27-JUL-2018	6271372	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:59:53 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 2018072740014 TCT0000462713720 REF 0022210 CONCEPTO PAGO FACT HCU563 HCU378 HCU497		5,837.76	1,919,700.39
27-JUL-2018	6271414	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:59:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462714140 REF 0022209 CONCEPTO PAGO FACT CSM31 CSM28 CSM46		1,102.58	1,918,597.81
27-JUL-2018	6271453	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:59:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462714530 REF 0022208 CONCEPTO PAGO FACT HRD118		283,174.36	1,635,423.45
27-JUL-2018	6271506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:01 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 2018072740014 TCT0000462715060 REF 0022211 CONCEPTO PAGO CTR 979 980 1016 1047 1048 1024		34,264.01	1,601,159.44
27-JUL-2018	6271550	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935		9,602.52	1,591,556.92

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462715500 REF 0022213			
27-JUL-2018	6271742	CONCEPTO PAGO CTR 1052 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462717420 REF 0022214		720.00	1,590,836.92
27-JUL-2018	6271795	CONCEPTO PAGO CTR 1114 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000462717950 REF 0022215		41,835.33	1,549,001.59
27-JUL-2018	0017594	CONCEPTO PAGO CTR 1083 1084		900.00	1,548,101.59
27-JUL-2018	6990502	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22212 PAGO CTR 1085		7,609.60	1,540,491.99
27-JUL-2018	0017605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,534,491.99
30-JUL-2018	0017587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		135,871.46	1,398,620.53
30-JUL-2018	0017588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,230.98	1,260,389.55
30-JUL-2018	0017589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,651.49	1,121,738.06
30-JUL-2018	0017604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,116,738.06
30-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,611.00		1,118,349.06
30-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,529.00		1,129,878.06
30-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.74	1,129,853.32
30-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.96	1,129,849.36
30-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		210.34	1,129,639.02
30-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.67	1,129,605.35
30-JUL-2018	0000639	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,130,105.35
30-JUL-2018	0017574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,126,905.35
30-JUL-2018	6946345	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:45 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 2018073040014 TCT0000469463450 REF 0022241		101,003.99	1,025,901.36
30-JUL-2018	6946372	CONCEPTO PAGO CTR 1012 1013 1014 1015 1065 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:47 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 2018073040014 TCT0000469463720 REF 0022221		13,465.28	1,012,436.08
30-JUL-2018	6946393	CONCEPTO PAGO CTR994 95 96 97 98 99 1000 01 02 71 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000469463930 REF 0022224		28,304.00	984,132.08
30-JUL-2018	6946426	CONCEPTO PAGO CTR 1081 1101 1109 1110 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000469464260 REF 0022229		116,695.44	867,436.64
30-JUL-2018	6946456	CONCEPTO PAGO F135 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:54 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 2018073040014 TCT0000469464560 REF 0022230		65,964.38	801,472.26
30-JUL-2018	8168551	CONCEPTO PAGO CTR 1026 A 1033 72 1127 A 1132 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,548.60		803,020.86

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2018	8168553	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,793.00		805,813.86
30-JUL-2018	8168559	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,929.00		808,742.86
30-JUL-2018	8168571	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.00		812,025.86
30-JUL-2018	8168573	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,277.00		821,302.86
30-JUL-2018	8168564	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,223.00		845,525.86
30-JUL-2018	8168566	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168566	20,134.00		865,659.86
30-JUL-2018	0017566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		991.00	864,668.86
30-JUL-2018	0017555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	862,668.86
30-JUL-2018	8168582	DEPOSITO CON CHEQUE	2,991.00		865,659.86
30-JUL-2018	8168584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168584	31,200.00		896,859.86
30-JUL-2018	0017597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,283.00	893,576.86
30-JUL-2018	8168587	DEPOSITO CON CHEQUE	3,283.00		896,859.86
30-JUL-2018	8168568	DEPOSITO CON CHEQUE	860.00		897,719.86
30-JUL-2018	8168589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168589	19,352.00		917,071.86
30-JUL-2018	0017542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	916,271.86
30-JUL-2018	7017443	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001063917029 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470174430 REF 0022252 CONCEPTO PAGO FACT A215		5,811.60	910,460.26
30-JUL-2018	7017558	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:42 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 2018073040014 TCT0000470175580 REF 0022256 CONCEPTO PAGO CTR 1136 1082		13,970.51	896,489.75
30-JUL-2018	7017687	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:50 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 2018073040014 TCT0000470176870 REF 0022249 CONCEPTO PAGO CTR 1053		6,414.80	890,074.95
30-JUL-2018	7017759	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:18:53 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 2018073040014 TCT0000470177590 REF 0022247 CONCEPTO PAGO CTR 987		3,596.00	886,478.95
30-JUL-2018	7017937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:02 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 2018073040014 TCT0000470179370 REF 0022244 CONCEPTO PAGO FACT F1254		10,905.74	875,573.21
30-JUL-2018	7018087	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470180870 REF 0022243 CONCEPTO PAGO FACT 21769		26,558.20	849,015.01

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

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



F E C H A	F O L I O	D E S C R I P C I O N	D E P O S I T O S	R E T I R O S	S A L D O
30-JUL-2018	7018355	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001892863658 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SAENZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470183550 REF 0022242 CONCEPTO PAGO FACT 177		3,682.73	845,332.28
30-JUL-2018	7018790	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004511426 AL CLIENTE JULIO GOMEZ SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470187900 REF 0022240 CONCEPTO PAGO CTR 1023		11,047.92	834,284.36
30-JUL-2018	7018895	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:19:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470188950 REF 0022238 CONCEPTO PAGO CTR 1019		31,354.80	802,929.56
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,411.15	767,518.41
30-JUL-2018	7040100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470401000 REF 0022236 CONCEPTO PAGO CTR 975		10,524.22	756,994.19
30-JUL-2018	7040156	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470401560 REF 0022235 CONCEPTO PAGO CTR 1007		6,423.00	750,571.19
30-JUL-2018	7040586	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470405860 REF 0022233 CONCEPTO PAGO CTR 1070 1106		23,564.24	727,006.95
30-JUL-2018	7041120	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470411200 REF 0022232 CONCEPTO PAGO FACT 58		40,020.00	686,986.95
30-JUL-2018	7041616	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470416160 REF 0022231 CONCEPTO PAGO FACT A8712		4,878.77	682,108.18
30-JUL-2018	7042066	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470420660 REF 0022228 CONCEPTO PAGO FACT 62243		1,565.98	680,542.20
30-JUL-2018	7042359	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040187820524 AL CLIENTE EDGAR DE SANTIAGO CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		1,950.00	678,592.20



Santander

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

2136091

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470423590 REF 0022227 CONCEPTO PAGO FACT A346			
30-JUL-2018	7042730	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470427300 REF 0022226 CONCEPTO PAGO CTR 1054		27,489.22	651,102.98
30-JUL-2018	7042826	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:52 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 2018073040014 TCT0000470428260 REF 0022223 CONCEPTO PAGO CTR 1049 1050		20,522.46	630,580.52
30-JUL-2018	7042893	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000470428930 REF 0022222 CONCEPTO PAGO CTR 1034		12,049.24	618,531.28
30-JUL-2018	7124381	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:51 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 2018073040014 TCT0000471243810 REF 0022262 CONCEPTO HONORARIOS DEL 24 JUN A 24 JUL 2018		6,973.70	611,557.58
30-JUL-2018	7125167	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471251670 REF 0022255 CONCEPTO PAGO FACT 7245		686.86	610,870.72
30-JUL-2018	7125360	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001991247990 AL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471253600 REF 0022218 CONCEPTO PAGO CTR 1112		12,924.00	597,946.72
30-JUL-2018	7125649	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471256490 REF 0022220 CONCEPTO PAGO FACT 6160		30,136.80	567,809.92
30-JUL-2018	7125821	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1)		24,254.99	543,554.93

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471258210 REF 0022219 CONCEPTO PAGO CTR 1105 1121 1134 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471261260 REF 0022225 CONCEPTO PAGO FACT A7235 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22248 FACT 1916			
30-JUL-2018	7126126			32,473.01	511,081.92
30-JUL-2018	0500347			1,218.71	509,863.21
30-JUL-2018	0500580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22264 DESPENSA JULIO		5,336.26	504,526.95
30-JUL-2018	0500805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22265 DESPENSA JULIO		876.45	503,650.50
30-JUL-2018	0501016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22266 DESPENSA JULIO		5,002.73	498,647.77
30-JUL-2018	0501242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22263 DESPENSA JULIO		5,916.02	492,731.75
30-JUL-2018	0501663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22259 DESPENSA JULIO		3,394.28	489,337.47
30-JUL-2018	0501951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22254 CTR 981 1074		6,057.01	483,280.46
30-JUL-2018	0502202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22245 CTR 1107 1108 1120		43,531.75	439,748.71
30-JUL-2018	0502428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22239 FACT A81		5,742.00	434,006.71
30-JUL-2018	0502666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22246 CTR 1022		5,090.12	428,916.59
30-JUL-2018	0017610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00	384,916.59
30-JUL-2018	7196029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:43 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 2018073040014 TCT0000471960290 REF 0022258 CONCEPTO DESPENSA JULIO		3,924.48	380,992.11
30-JUL-2018	7196110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:46 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 2018073040014 TCT0000471961100 REF 0022154 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO		2,088.85	378,903.26
30-JUL-2018	7196142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 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 2018073040014 TCT0000471961420 REF 0022155 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO		2,500.00	376,403.26
30-JUL-2018	7196317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:53 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 2018073040014 TCT0000471963170 REF 0022267 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO		6,143.78	370,259.48
30-JUL-2018	7196361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:56 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 2018073040014 TCT0000471963610 REF 0022268 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC JULIO		6,143.78	364,115.70
30-JUL-2018	7253842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574959967	3,869.00		367,984.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 13 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 22833 CONCEPTO PAGO RFC NO			
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	281,971.78
31-JUL-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,080.00		290,051.78
31-JUL-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		144.78	289,907.00
31-JUL-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.17	289,883.83
31-JUL-2018	2246730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8 INGRESOS 2018	257,634.00		547,517.83
31-JUL-2018	7801807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004345236 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLESAS CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000478018070 REF 0022272		1,041.68	546,476.15
31-JUL-2018	7802004	CONCEPTO PAGO CTR 1185 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000478020040 REF 0022271		26,714.74	519,761.41
31-JUL-2018	7802230	CONCEPTO PAGO CTR 991 1078 1079 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:44 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 2018073140014 TCT0000478022300 REF 0022270		20,109.14	499,652.27
31-JUL-2018	7802387	CONCEPTO PAGO CTR 990 1137 1051 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:52 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 2018073140014 TCT0000478023870 REF 0022234		150,612.92	349,039.35
31-JUL-2018	8169166	CONCEPTO PAGO CTR 1006 1116 1123 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		354,039.35
31-JUL-2018	8169171	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,445.11		392,484.46
31-JUL-2018	8169168	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,280.22		399,764.68
31-JUL-2018	8169181	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,698.00		419,462.68
31-JUL-2018	8169185	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,370.00		431,832.68
31-JUL-2018	8169187	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,520.00		446,352.68
31-JUL-2018	8169175	DEPOSITO CON CHEQUE	10,614.66		456,967.34
31-JUL-2018	8169189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169189	2,900.00		459,867.34
31-JUL-2018	8169190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169190	1,400.00		461,267.34
31-JUL-2018	0017590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,620.20	458,647.14
31-JUL-2018	8169193	DEPOSITO CON CHEQUE	2,620.20		461,267.34
31-JUL-2018	7891129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574994890 REF 1	10,905.00		472,172.34
31-JUL-2018	3328837	CONCEPTO pago factura 11129 y 11130 RFC DND810811564 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22217 RECUP GTOS F136		928.00	471,244.34
31-JUL-2018	7997136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:36	500.00		471,744.34

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060038277898518 DEL CLIENTE ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901947664321281 REF 180731 CONCEPTO ALTA PADRON PROVEEDOR MPIO DELICIAS RFC AAS1001156R7			
31-JUL-2018	0017612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		967.00	470,777.34
31-JUL-2018	1756040	DEPOSITO CON CHEQUE	18,000.00		488,777.34
		TOTAL	7,993,707.60	10,242,751.13	488,777.34

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
422CF16B-0C3E-4580-A477-52636FDC1453

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503143327

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-08-02T10:42:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-08-02T10:42:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fGHBgPyVJzR2mAqSYTLttdBtI8Ty0j3/+xxnGloSLVZjnaTBrX4hV1XF0S0BxJPnQdCBERwtYudxm9xhqU+9xdE1BXCCXIkN98/SJFdXGr5GHMF7iRWsXCb+iFd6uqRQBxX1sVeDrY91QMYS
XfCpUfJ0ri70tprMwBGGCdD7zTt1ACXKQ22UuN1PMg0SAzVfkhCKxTp1Jx1RZt12wLQaTgWhmFz+CcP9fZsY667w0X3grFH/pijyrrM7/zKgyvAMVFFtDMErgzPxZD7ENe/WdrYZpxVaA0qp
pX2iqtKBDWwK0oyvW2k0j6AG3yjsG9+Qpzz0VMYxZHKq9KxoiIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sQrg8iuELE+Qq10V4hgBNQYBg1H66ASUwLGTc1IM7GjoHh4yC+ZPDpXH7k6f9vXBmUQ985WaBP1X3Scu4onuA2F0Lx/mDcB8b9EJgPjG013dP0K7EzBzR65QnSs16z/p0eNIbc+Xmor0eeCLE
and2M0iL7MiMtT82k6Yz/xzLWVp7roVcp/Zz6qeEDXGJ65fKEA024/CnyXr+QiyXUJbMYP9AjxLeDcY1UhwA8844cCOVQhYnIEGabywcmklDm53kge853ncuRC6K7yMcZRU4HXywxZTTq
Epetlpx0SCHLEnQAwzx55FYaFon/bt3aXw13R+TZCZqC3Zmp7dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|422CF16B-0C3E-4580-A477-52636FDC1453|2018-08-02T10:42:09|fGHBgPyVJzR2mAqSYTLttdBtI8Ty0j3/+xxnGloSLVZjnaTBrX4hV1XF0S0BxJPnQdCBERwtYudxm9xhq
U+9xdE1BXCCXIkN98/SJFdXGr5GHMF7iRWsXCb+iFd6uqRQBxX1sVeDrY91QMYSXfCpUfJ0ri70tprMwBGGCdD7zTt1ACXKQ22UuN1PMg0SAzVfkhCKxTp1Jx1RZt12wLQaTgWhmFz+CcP9f
ZsY667w0X3grFH/pijyrrM7/zKgyvAMVFFtDMErgzPxZD7ENe/WdrYZpxVaA0qpX2iqtKBDWwK0oyvW2k0j6AG3yjsG9+Qpzz0VMYxZHKq9KxoiIQ=|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

2136091

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0718213609128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 14 DE 14

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.

