



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0918442943128350817001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	937,970.80 100.00%	460,271.16 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		937,970.80 100.00%	460,271.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
SALDO PROMEDIO	570,540.16	SALDO INICIAL	937,970.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,933,451.83	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,411,151.47	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	460,271.16	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

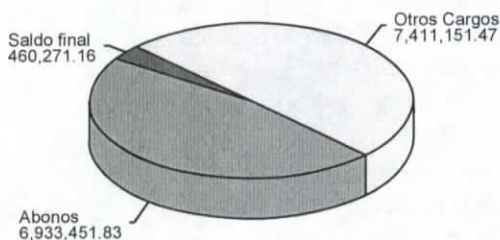
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$937,970.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7				CLABE 014150655031433270
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		937,970.80
03-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,190.00	941,160.80
03-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	145,419.00	1,086,579.80

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.23	1,086,528.57
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.20	1,086,520.37
03-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,289.69	1,084,230.68
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		366.37	1,083,864.31
03-SEP-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	1,083,564.31
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	1,083,516.31
03-SEP-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	1,083,217.31
03-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	1,083,169.47
03-SEP-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		60.00	1,083,109.47
03-SEP-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		9.60	1,083,099.87
03-SEP-2018	8164572	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,088,099.87
03-SEP-2018	8164570	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,377.71		1,104,477.58
03-SEP-2018	8164581	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,136,477.58
03-SEP-2018	8164583	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,700.00		1,164,177.58
03-SEP-2018	8164574	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,926.00		1,191,103.58
03-SEP-2018	8164577	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,840.84		1,327,944.42
03-SEP-2018	8164593	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,653.00		1,330,597.42
03-SEP-2018	8164595	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,849.00		1,350,446.42
03-SEP-2018	8164607	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,813.00		1,362,259.42
03-SEP-2018	8164610	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,411.00		1,402,670.42
03-SEP-2018	8164624	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,102.00		1,421,772.42
03-SEP-2018	0017763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,116.55	1,419,655.87
03-SEP-2018	0017783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,336.80	1,409,319.07
03-SEP-2018	8164618	DEPOSITO CON CHEQUE	14,924.16		1,424,243.23
03-SEP-2018	8164642	DEPOSITO CON CHEQUE	9,679.00		1,433,922.23
03-SEP-2018	8164646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164646	5,466.00		1,439,388.23
03-SEP-2018	8164649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164649	7,478.00		1,446,866.23
03-SEP-2018	8164638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164638	37,329.00		1,484,195.23
03-SEP-2018	8164639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164639	99,042.00		1,583,237.23
03-SEP-2018	0017782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	1,578,237.23
03-SEP-2018	8164653	DEPOSITO CON CHEQUE	55,586.00		1,633,823.23
03-SEP-2018	8164657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164657	415.00		1,634,238.23
03-SEP-2018	8164658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164658	52,268.00		1,686,506.23
03-SEP-2018	8164659	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164659	11,530.00		1,698,036.23
03-SEP-2018	8164660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164660	28,469.00		1,726,505.23
03-SEP-2018	8444617	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004511426 AL CLIENTE JULIO GOMEZ SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484446170 REF 0022522		4,428.65	1,722,076.58
03-SEP-2018	8444626	CONCEPTO PAGO CTR 1195 1361 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:31 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 2018090340014 TCT0000484446260 REF 0022523		30,412.01	1,691,664.57
03-SEP-2018	8444644	CONCEPTO PAGO CTR 1213 1231 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484446440 REF 0022524		18,000.00	1,673,664.57
03-SEP-2018	8444660	CONCEPTO PAGO CTR 1333 1334 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005715470 AL CLIENTE MANUEL ALEJANDRO SOTO REGALADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484446600 REF 0022525		1,308.48	1,672,356.09
03-SEP-2018	8444672	CONCEPTO PAGO CTR 1253 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:36 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 2018090340014 TCT0000484446720 REF 0022526		26,558.20	1,645,797.89
03-SEP-2018	8444689	CONCEPTO PAGO CTR 1206 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398		15,068.40	1,630,729.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573208379 AL CLIENTE TREVINO AGROINDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484654070 REF 0022538			
03-SEP-2018	8475568	CONCEPTO PAGO CTR 1256 1257 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:17:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150215047674116 AL CLIENTE PAMELA MARIA MARTINEZ MIRELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484755680 REF 0022539		17,225.93	1,218,386.02
03-SEP-2018	8475588	CONCEPTO PAGO FACT A5632 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006258202671 AL CLIENTE SERGIO ALEJANDRO HERNANDEZ BARRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484755880 REF 0022540		4,408.00	1,213,978.02
03-SEP-2018	8475607	CONCEPTO PAGO FACT 1446 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:03 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 2018090340014 TCT0000484756070 REF 0022542		4,319.74	1,209,658.28
03-SEP-2018	8475617	CONCEPTO PAGO FACT 121733 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484756170 REF 0022545		11,000.00	1,198,658.28
03-SEP-2018	8475630	CONCEPTO PAGO FACT A221 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:06 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 2018090340014 TCT0000484756300 REF 0022546		168,061.68	1,030,596.60
03-SEP-2018	8478160	CONCEPTO CTR 1448 49 51 54 52 53 50 1284 83 82 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000484781600 REF 0022547		6,298.80	1,024,297.80
03-SEP-2018	8401269	CONCEPTO PAGO FACT 4403 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22544 FACT G3120		5,672.01	1,018,625.79
03-SEP-2018	8534137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22543 FACT 2175		2,485.82	1,016,139.97
03-SEP-2018	8534160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22529 PAGO CTR 1388		27,603.36	988,536.61
03-SEP-2018	8534201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22530 F50509		5,289.78	983,246.83
04-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,293.00		985,539.83
04-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		42.76	985,497.07
04-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.84	985,490.23
04-SEP-2018	8165371	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,050.84		997,541.07
04-SEP-2018	8165358	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,431.00		1,014,972.07
04-SEP-2018	8165380	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,160.00		1,029,132.07
04-SEP-2018	8165360	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,705.00		1,054,837.07
04-SEP-2018	8165391	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,332.00		1,061,169.07
04-SEP-2018	8165386	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,713.00		1,075,882.07
04-SEP-2018	8165398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165398	18,578.00		1,094,460.07
04-SEP-2018	8165399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165399	105,051.16		1,199,511.23
04-SEP-2018	8165411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165411	26,853.00		1,226,364.23
04-SEP-2018	0017765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,045.00	1,223,319.23
04-SEP-2018	8896081	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:13:56 ENVIADO A CIBANCO SA		928.00	1,222,391.23

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442943128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TECNICAS GEOLOGICAS Y GEOHIDROLOGICAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000488960810 REF 0022537 CONCEPTO PAGO FACT 43			
04-SEP-2018	8909580	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489095800 REF 0022553 CONCEPTO PAGO FACT 1830 Y 1829		60,000.00	1,162,391.23
04-SEP-2018	8909703	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029978517748 AL CLIENTE ABRIL THALIA ORTEGA PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489097030 REF 0022555 CONCEPTO PAGO FACT 69057814BAAA		31,200.00	1,131,191.23
04-SEP-2018	8909746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489097460 REF 0022556 CONCEPTO PAGO FACT DE3528		93,000.00	1,038,191.23
04-SEP-2018	8909786	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:55 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 2018090440014 TCT0000489097860 REF 0022558 CONCEPTO PAGO CTR 1190 94 1226 36 85 1315 81 82 8		94,493.92	943,697.31
04-SEP-2018	8909844	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489098440 REF 0022550 CONCEPTO PAGO FACT 41 Y 42		21,600.02	922,097.29
04-SEP-2018	8909881	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489098810 REF 0022551 CONCEPTO PAGO FACT 379 Y 380		21,600.02	900,497.27
04-SEP-2018	8909915	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000489099150 REF 0022552 CONCEPTO PAGO FACT 893 Y 894		60,000.00	840,497.27
04-SEP-2018	0017748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,367.86	839,129.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	0017781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	838,329.41
04-SEP-2018	0017786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00	794,329.41
05-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,634.00		802,963.41
05-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		156.07	802,807.34
05-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.96	802,782.38
05-SEP-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		252.00	802,530.38
05-SEP-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		40.32	802,490.06
05-SEP-2018	1755599	DEPOSITO CON CHEQUE	15,900.00		818,390.06
05-SEP-2018	9167293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004605992208 DEL CLIENTE LETICIA HINOJOS ROMERO CLAVE DE RASTREO BNET01001809050002162169 REF 0050918 CONCEPTO ELBA AVILA, DANIELA SANTILLAN RFC HIRL59082689	47,058.00		865,448.06
05-SEP-2018	1766751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22560 GTOS A COMPROB		5,978.00	859,470.06
05-SEP-2018	1766939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1335 DCTOS SERV M PER 93 95 99 1	4,957.82		864,427.88
05-SEP-2018	1767023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1334 DCTOS ICHISAL PER 9 1 A 102	400,164.08		1,264,591.96
05-SEP-2018	9200753	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:25 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 2018090540014 TCT0000492007530 REF 0022561 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 105		8,792.65	1,255,799.31
05-SEP-2018	9200770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492007700 REF 0022566 CONCEPTO APOYO AGOSTO		7,500.00	1,248,299.31
05-SEP-2018	9200788	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:23:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492007880 REF 0022567 CONCEPTO COMISION PAVIMENTO AGOSTO		4,767.17	1,243,532.14
05-SEP-2018	8165946	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		1,254,332.14
05-SEP-2018	8165947	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,340.00		1,273,672.14
05-SEP-2018	8165956	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,445.05		1,283,117.19
05-SEP-2018	9221766	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002546286497 AL CLIENTE ALFONSO SAENZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492217660 REF 0022559 CONCEPTO PAGO FACT 229		11,600.00	1,271,517.19
05-SEP-2018	8165962	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.00		1,272,323.19
05-SEP-2018	8165957	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,225.00		1,284,548.19
05-SEP-2018	8165958	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,824.00		1,294,372.19
05-SEP-2018	8165960	DEPOSITO CON CHEQUE	1,120.95		1,295,493.14
05-SEP-2018	8165966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165966	255,459.00		1,550,952.14
05-SEP-2018	8165969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165969	22,993.00		1,573,945.14
05-SEP-2018	1947040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22569 RECUP GTOS F1777		812.00	1,573,133.14
05-SEP-2018	1947166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22562 FACT 681		117,020.00	1,456,113.14
05-SEP-2018	1947321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22563 FACT 34		66,960.00	1,389,153.14
05-SEP-2018	1947501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22565 FACT 1357		27,144.00	1,362,009.14
05-SEP-2018	8166022	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,365,009.14
05-SEP-2018	2153167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22564 FACT 531 532		6,496.00	1,358,513.14
05-SEP-2018	2154267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22549 REPOSICION T22445 24AG018		11,000.00	1,347,513.14
05-SEP-2018	2154887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22548 REPOSICION T22447 24AG018		13,229.80	1,334,283.34



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,986.57	1,316,296.77
05-SEP-2018	9335096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB2711011857 REF 2710011 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,886,901.43		3,203,198.20
05-SEP-2018	0017787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	3,198,398.20
05-SEP-2018	2932060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22572 RECUP GTOS F1466		5,959.00	3,192,439.20
05-SEP-2018	2932228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22573 RECUP GTOS F115		1,508.00	3,190,931.20
05-SEP-2018	2932460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,247.88	3,130,683.32
06-SEP-2018	9530447	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3034438326 01 1731398130 REF 81 CONCEPTO DEV TR21450 RFC RFC NO DISPONIBLE	21,811.48		3,152,494.80
06-SEP-2018	9530452	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8114438347 01 1731398443 REF 82 CONCEPTO DEV TR21616 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,905.74		3,163,400.54
06-SEP-2018	9530457	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3724438357 01 1731398826 REF 83 CONCEPTO DEV TR21751 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,905.74		3,174,306.28
06-SEP-2018	9530464	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9674438367 01 1731399036 REF 84 CONCEPTO DEV TR21846 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,905.74		3,185,212.02
06-SEP-2018	9530468	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2074438377 01 1731399445 REF 85 CONCEPTO DEV TR22081 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,905.74		3,196,117.76
06-SEP-2018	9530474	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5634438387 01 1731399762 REF 86 CONCEPTO DEV TR22244	10,905.74		3,207,023.50

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
06-SEP-2018	0000000	RFC RFC NO DISPONIBLE			
06-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,760.00		3,208,783.50
06-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		25.18	3,208,758.32
06-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.03	3,208,754.29
06-SEP-2018	9656381	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:10:17		8,790.00	3,199,964.29
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.			
		A LA CUENTA 036150500317298550			
		AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000496563810			
		REF 0022577			
		CONCEPTO APOYO AGOSTO			
06-SEP-2018	9661873	CARGO INSTRUCCION		1,886,903.62	1,313,060.67
06-SEP-2018	8166468	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,287.45		1,317,348.12
06-SEP-2018	8166470	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		1,323,048.12
06-SEP-2018	8166471	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,204.93		1,327,253.05
06-SEP-2018	8166476	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,218.00		1,332,471.05
06-SEP-2018	8166479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,084.61		1,333,555.66
06-SEP-2018	8166491	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,699.00		1,346,254.66
06-SEP-2018	8166482	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,785.00		1,355,039.66
06-SEP-2018	0017776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,020.00	1,351,019.66
06-SEP-2018	8166492	DEPOSITO CON CHEQUE	4,020.00		1,355,039.66
06-SEP-2018	8166484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166484	15,295.77		1,370,335.43
06-SEP-2018	8166498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166498	8,060.00		1,378,395.43
06-SEP-2018	8166488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166488	7,248.00		1,385,643.43
06-SEP-2018	0017778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,293.00	1,382,350.43
06-SEP-2018	8166500	DEPOSITO CON CHEQUE	3,293.00		1,385,643.43
06-SEP-2018	8166490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166490	42,310.78		1,427,954.21
06-SEP-2018	8166511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166511	30,138.33		1,458,092.54
06-SEP-2018	8166503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166503	3,399.06		1,461,491.60
06-SEP-2018	8166504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166504	6,628.17		1,468,119.77
06-SEP-2018	9719867	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:09		6,678.00	1,461,441.77
		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 2018090640014 TCT0000497198670			
		REF 0022578			
		CONCEPTO PAGO FACT A887			
06-SEP-2018	9719892	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:10		76,560.00	1,384,881.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004462491751			
		AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497198920			
		REF 0022579			
		CONCEPTO PAGO CTR 1351 1607			
06-SEP-2018	9719912	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:12		2,532.12	1,382,349.65
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021150040003812935			
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497199120			
		REF 0022580			
		CONCEPTO PAGO CTR 1342			
06-SEP-2018	9719928	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:13		123,956.65	1,258,393.00
		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 2018090640014 TCT0000497199280			
		REF 0022581			
		CONCEPTO PAGO CTR 1281 1390 1391 1392			
06-SEP-2018	9719946	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:15		13,666.40	1,244,726.60
		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 2018090640014 TCT0000497199460			
		REF 0022582			
		CONCEPTO PAGO CTR 1623 1624			
06-SEP-2018	9719967	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:16		5,568.00	1,239,158.60
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021152064279797981			
		AL CLIENTE AGUSTIN GUADALUPE SILVA MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497199670			
		REF 0022583			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442943128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 5 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	9732465	CONCEPTO PAGO CTR 1594 1595 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497324650 REF 0022584		6,714.34	1,232,444.26
06-SEP-2018	9732492	CONCEPTO PAGO FACT 1654 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497324920 REF 0022585		17,970.16	1,214,474.10
06-SEP-2018	9732543	CONCEPTO PAGO CTR 1553 1469 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:28 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 2018090640014 TCT0000497325430 REF 0022586		17,789.02	1,196,685.08
06-SEP-2018	9732553	CONCEPTO PAGO CTR 1466 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:44:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497325530 REF 0022587		15,000.01	1,181,685.07
06-SEP-2018	9745151	CONCEPTO PAGO FACT A750 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:59 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 2018090640014 TCT0000497451510 REF 0022588		35,384.99	1,146,300.08
06-SEP-2018	9745178	CONCEPTO PAGO CTR 1197 1380 1296 1222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:01 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497451780 REF 0022589		12,999.99	1,133,300.09
06-SEP-2018	9745198	CONCEPTO PAGO FACT A341 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:58:03 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 2018090640014 TCT0000497451980 REF 0022590		16,533.07	1,116,767.02
06-SEP-2018	9745211	CONCEPTO PAGO CTR 1314 1490 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:58:04 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 2018090640014 TCT0000497452110		57,521.13	1,059,245.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	9745220	REF 0022591 CONCEPTO PAGO CTR 1481 1482 1483 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:58:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497452200		45,317.59	1,013,928.30
06-SEP-2018	9754527	REF 0022592 CONCEPTO PAGO FACT 3584 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:34 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 2018090640014 TCT0000497545270		120,947.94	892,980.36
06-SEP-2018	9754549	REF 0022593 CONCEPTO PAGO CTR 1192 1193 1199 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497545490		6,000.00	886,980.36
06-SEP-2018	9754580	REF 0022594 CONCEPTO PAGO CTR 1599 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497545800		8,000.00	878,980.36
06-SEP-2018	9754599	REF 0022595 CONCEPTO PAGO CTR 1350 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497545990		27,489.22	851,491.14
06-SEP-2018	9754612	REF 0022596 CONCEPTO PAGO CTR 1459 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:42 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 2018090640014 TCT0000497546120		34,800.00	816,691.14
06-SEP-2018	9760016	REF 0022597 CONCEPTO PAGO FACT 219 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150008908344913 AL CLIENTE EDGAR CAMACHO MURUATO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497600160		8,000.00	808,691.14
06-SEP-2018	9760032	REF 0022598 CONCEPTO PAGO FACT 48 Y 49 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:35 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 2018090640014 TCT0000497600320		17,419.45	791,271.69
06-SEP-2018	9760041	REF 0022599 CONCEPTO PAGO CTR 1461 1511 1512 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497600410		5,343.54	785,928.15
06-SEP-2018	9760071	REF 0022601 CONCEPTO PAGO FACT 8786 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:17:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C(1)		580.00	785,348.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000497600710 REF 0022602 CONCEPTO PAGO FACT 23409			
06-SEP-2018	9792072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809060000419453 REF 0257984 CONCEPTO F-11454 RFC OSM150106MM9	12,000.00		797,348.15
06-SEP-2018	9809264	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498092640 REF 0022603 CONCEPTO PAGO FACT A831		13,920.00	783,428.15
06-SEP-2018	9809279	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152101180581570 AL CLIENTE FERNANDO REYES ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498092790 REF 0022604 CONCEPTO PAGO FACT B35 B37		13,931.60	769,496.55
06-SEP-2018	9809364	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:53 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 2018090640014 TCT0000498093640 REF 0022608 CONCEPTO PAGO CTR 1457 1458		2,860.00	766,636.55
06-SEP-2018	9809397	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:56 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 2018090640014 TCT0000498093970 REF 0022609 CONCEPTO PAGO CTR 1510 1638		9,702.00	756,934.55
06-SEP-2018	9809413	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:57 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498094130 REF 0022611 CONCEPTO PAGO FACT 182		12,760.00	744,174.55
06-SEP-2018	9809431	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:59 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 2018090640014 TCT0000498094310 REF 0022612 CONCEPTO PAGO CTR 1632 1550 1265 1262 1464		22,050.05	722,124.50
06-SEP-2018	9809462	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:01 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788		7,830.00	714,294.50

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
06-SEP-2018	9809487	AL CLIENTE MARIO GUILLÉN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498094620 REF 0022613 CONCEPTO PAGO FACT 179 181 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001999175190 AL CLIENTE JESÚS RUBÉN HERNÁNDEZ GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498094870 REF 0022614		18,561.87	695,732.63
06-SEP-2018	9809509	CONCEPTO PAGO FACT 003538 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCÍA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498095090 REF 0022615		2,000.00	693,732.63
06-SEP-2018	9817123	CONCEPTO PAGO CTR 1604 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498171230 REF 0022616		17,400.00	676,332.63
06-SEP-2018	9817246	CONCEPTO PAGO CTR 1598 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004345236 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLESAS CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498172460 REF 0022620		1,455.80	674,876.83
06-SEP-2018	9817363	CONCEPTO PAGO CTR 1513 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:41 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498173630 REF 0022621		22,884.53	651,992.30
06-SEP-2018	9817431	CONCEPTO PAGO CTR 1555 1631 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:44 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498174310 REF 0022622		522.00	651,470.30
06-SEP-2018	0017794	CONCEPTO PAGO FACT 238		19,600.00	631,870.30
06-SEP-2018	0017800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,300.00	620,570.30
06-SEP-2018	0017799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,431.40	612,138.90
06-SEP-2018	8166675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		617,138.90
06-SEP-2018	4885829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22605 FACT 208		14,894.40	602,244.50
06-SEP-2018	4886074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22624 FACT A117		1,531.20	600,713.30
06-SEP-2018	4886382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22617 FACT 1041 1042		8,800.00	591,913.30
06-SEP-2018	4886632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22618 FACT 457 458		27,999.98	563,913.32
06-SEP-2018	4886826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22623 FACT A177		39,000.00	524,913.32
06-SEP-2018	9889728	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:41:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001641001 AL CLIENTE CARLOS MARIO OLIVAS CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498897280 REF 0022625		2,190.00	522,723.32
06-SEP-2018	0017804	CONCEPTO PAGO FACT 328		4,689.30	518,034.02
07-SEP-2018	0017785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,388.00	493,646.02
07-SEP-2018	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,194.00		502,840.02



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		179.05	502,660.97
07-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.64	502,632.33
07-SEP-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		340.20	502,292.13
07-SEP-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		54.43	502,237.70
07-SEP-2018	5309781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:56 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 2018090740014 TCT0000453097810 REF 0022626		2,600.80	499,636.90
07-SEP-2018	5309785	CONCEPTO HONORARIOS DEL 20 A 31 AGO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:57 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013076938942 AL CLIENTE FILIBERTO GUERRA LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000453097850 REF 0022627		4,030.00	495,606.90
07-SEP-2018	5309794	CONCEPTO PAGO INCRISPCION FILIBERTO GUERRA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:57 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12715001344233731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000453097940 REF 0022628		1,100.00	494,506.90
07-SEP-2018	8166993	CONCEPTO INSCRIPCION DAYANA MICHELLE ONOFRE ALVAR	20,703.00		515,209.90
07-SEP-2018	8166996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,527.08		518,736.98
07-SEP-2018	8166976	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.43		519,657.41
07-SEP-2018	8166999	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,620.00		534,277.41
07-SEP-2018	8167001	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,531.00		546,808.41
07-SEP-2018	8167004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,652.66		549,461.07
07-SEP-2018	8167014	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,071.00		553,532.07
07-SEP-2018	8167023	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		558,032.07
07-SEP-2018	8167027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167027	3,965.57		561,997.64
07-SEP-2018	0017780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	2,438.00	2,438.00	559,559.64
07-SEP-2018	8167029	DEPOSITO CON CHEQUE	6,344.92		561,997.64
07-SEP-2018	8167020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167020			568,342.56
07-SEP-2018	0017802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	4,000.00	4,000.00	564,342.56
07-SEP-2018	8167041	DEPOSITO CON CHEQUE	6,344.91		568,342.56
07-SEP-2018	8167040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167040	54,840.00		574,687.47
07-SEP-2018	8167052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167052	19,261.34		629,527.47
07-SEP-2018	8167053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167053			648,788.81
07-SEP-2018	5371379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:50 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 2018090740014 TCT0000453713790 REF 0022575		8,337.61	640,451.20
07-SEP-2018	5371416	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:51 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 2018090740014 TCT0000453714160 REF 0022576		3,512.45	636,938.75
07-SEP-2018	0017801	CONCEPTO 295993			
07-SEP-2018	5463169	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22	1,934.00	1,000.00	635,938.75
					637,872.75

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
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574149486 REF 0 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2			
07-SEP-2018	7829675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22638 COMISION DEL 29A31 AGO 2018		37,644.00	600,228.75
07-SEP-2018	7829876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22640 COMISION DEL 29A31 AGO 2018		43,279.00	556,949.75
07-SEP-2018	5624663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:18 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 2018090740014 TCT0000456246630 REF 0022633		4,067.66	552,882.09
07-SEP-2018	8092472	CONCEPTO COMISION DEL 29 A 31 AGO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22639 COMISION DEL 29A31 AGO2018		4,373.05	548,509.04
07-SEP-2018	8092529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22631 PAGO FACT 43188		10,720.00	537,789.04
07-SEP-2018	8092577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22632 INSCRIPCION EMMANU EL AHUMAD		3,700.00	534,089.04
07-SEP-2018	8167452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167452	14,536.00		548,625.04
07-SEP-2018	8167456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167456	52,555.00		601,180.04
07-SEP-2018	8167471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167471	10,832.00		612,012.04
07-SEP-2018	0017797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	610,012.04
07-SEP-2018	0017803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	607,512.04
07-SEP-2018	0017798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	605,012.04
07-SEP-2018	0017795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	603,512.04
07-SEP-2018	0017796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	602,012.04
07-SEP-2018	8167472	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		612,012.04
07-SEP-2018	8167468	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,420.00		626,432.04
07-SEP-2018	8167470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167470	7,738.00		634,170.04
07-SEP-2018	8167482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167482	10,083.88		644,253.92
07-SEP-2018	8167474	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,927.18		655,181.10
07-SEP-2018	8167475	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,100.00		686,281.10
07-SEP-2018	8167476	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,888.00		700,169.10
07-SEP-2018	8167477	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,340.00		709,509.10
07-SEP-2018	8167488	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.00		710,518.10
07-SEP-2018	8167489	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		715,147.10
07-SEP-2018	8167495	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		722,147.10
07-SEP-2018	0017812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.38	711,715.72
07-SEP-2018	8167498	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		720,715.72
07-SEP-2018	8362597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22635 COMISION DEL 29A31 AGO 2018		6,667.02	714,048.70
07-SEP-2018	8362645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22637 COMISION DEL 29A31 AGO 2018		8,070.36	705,978.34
07-SEP-2018	5691480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:25 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 2018090740014 TCT0000456914800 REF 0022636		13,496.71	692,481.63
07-SEP-2018	5691486	CONCEPTO COMISION DEL 29A31AGO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:25 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 2018090740014 TCT0000456914860 REF 0022634		12,240.06	680,241.57
10-SEP-2018	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 29A31AGO 2018 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,193.00		685,434.57
10-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		72.70	685,361.87
10-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.63	685,350.24
10-SEP-2018	0017806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,838.00	680,512.24
10-SEP-2018	0017793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	675,512.24
11-SEP-2018	0017792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		138,557.41	536,954.83
11-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,882.00		553,836.83
11-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		251.78	553,585.05
11-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.28	553,544.77
11-SEP-2018	8168363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168363	6,287.00		559,831.77
11-SEP-2018	8168364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168364	157,682.00		717,513.77
11-SEP-2018	8168368	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,672.88		746,186.65



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2018	8168373	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,622.00		752,808.65
11-SEP-2018	8168374	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,070.00		760,878.65
11-SEP-2018	8168375	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,264.00		772,142.65
11-SEP-2018	6694127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:38 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001389107 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000466941270 REF 0022629 CONCEPTO INSCRIPCION JENIFFER JIZETH MELENDEZ G		4,030.00	768,112.65
11-SEP-2018	3243300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22642 GASTOS A COMPROB		16,000.00	752,112.65
11-SEP-2018	0017789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,955.00	749,157.65
11-SEP-2018	3359241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22641 GTOS A COMPROB		9,300.00	739,857.65
12-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,817.00		754,674.65
12-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		257.64	754,417.01
12-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		41.22	754,375.79
12-SEP-2018	6966702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574250615 REF 1 CONCEPTO pago RFC DND810811564	1,339.00		755,714.79
12-SEP-2018	8168925	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,897.00		764,611.79
12-SEP-2018	8168914	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,519.00		776,130.79
12-SEP-2018	8168927	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,921.00		788,051.79
12-SEP-2018	8168928	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,300.00		818,351.79
12-SEP-2018	8168919	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,129.17		824,480.96
12-SEP-2018	8168930	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,917.00		832,397.96
12-SEP-2018	8168920	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,738.88		834,136.84
12-SEP-2018	8168937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168937	23,776.12		857,912.96
12-SEP-2018	8168938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168938	33,127.00		891,039.96
12-SEP-2018	8168941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168941	1,350.00		892,389.96
12-SEP-2018	0017805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,282.08	890,107.88
12-SEP-2018	8168940	DEPOSITO CON CHEQUE	2,282.08		892,389.96
12-SEP-2018	7029472	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:14:07 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 2018091240014 TCT0000470294720 REF 0022643 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 107		8,876.38	883,513.58
12-SEP-2018	4652339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,845.98	822,667.60
12-SEP-2018	0017819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	815,867.60
13-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,305.00		819,172.60
13-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		55.32	819,117.28
13-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.85	819,108.43
13-SEP-2018	7772846	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:57 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 2018091340014 TCT000047728460 REF 0022649 CONCEPTO APOYO 100 SALARIOS TORNEO 21A27 SEP IAXT		21,874.00	797,234.43
13-SEP-2018	7772851	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:46:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		99,364.22	697,870.21

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT000047728510 REF 0022650 CONCEPTO PAGO CTR 1559 1560 1561 1562 1563 64 65 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22648 GTOS A COMPROB			
13-SEP-2018	6838243			3,800.00	694,070.21
13-SEP-2018	8169405	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,539.00		709,609.21
13-SEP-2018	8169411	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,544.83		714,154.04
13-SEP-2018	8169422	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,827.00		726,981.04
13-SEP-2018	8169431	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,131.00		730,112.04
13-SEP-2018	8169433	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.95		731,867.99
13-SEP-2018	8169439	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		736,867.99
13-SEP-2018	8169450	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,178.73		775,046.72
13-SEP-2018	8169428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169428	16,871.00		791,917.72
13-SEP-2018	8169472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169472	2,250.00		794,167.72
13-SEP-2018	8169469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169469	9,857.27		804,024.99
13-SEP-2018	0017815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	803,024.99
13-SEP-2018	8169474	DEPOSITO CON CHEQUE	6,370.00		809,394.99
13-SEP-2018	0017818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	808,394.99
13-SEP-2018	0017808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,500.00	803,894.99
13-SEP-2018	0017813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	802,894.99
13-SEP-2018	0017817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	799,894.99
13-SEP-2018	8169481	DEPOSITO CON CHEQUE	9,500.00		809,394.99
13-SEP-2018	7879381	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:50:33 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 2018091340014 TCT0000478793810 REF 0022652 CONCEPTO PAGO CTR 1522 A 1536 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:54:12 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 2018091340014 TCT0000478835020 REF 0022651 CONCEPTO PAGO CTR 1207 A 1212 1418 A 1423 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002572439 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22653 COMISION		82,177.63	727,217.36
13-SEP-2018	7883502			16,332.80	710,884.56
13-SEP-2018	2572439		35,360.00		746,244.56
13-SEP-2018	7654190			640.50	745,604.06
13-SEP-2018	7076093	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,014.00		746,618.06
13-SEP-2018	8020039	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480200390 REF 0022655 CONCEPTO APOYO GESTORIA IRA QUINC SEPT 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000480200450 REF 0022656 CONCEPTO APOYO GESTORIA IRA QUINC SEPT 2018 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS DEV CH DEPOSITADO SBC DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:26 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574343547 REF 0 CONCEPTO PAGO		3,282.90	743,335.16
13-SEP-2018	8020045			3,282.90	740,052.26
14-SEP-2018	0000000		8,329.00		748,381.26
14-SEP-2018	0000000			149.02	748,232.24
14-SEP-2018	0000000			23.84	748,208.40
14-SEP-2018	0000000			34,142.16	714,066.24
14-SEP-2018	0000000			9,857.27	704,208.97
14-SEP-2018	0008167		5,000.00		709,208.97
14-SEP-2018	0081610		853.00		710,061.97
14-SEP-2018	8169996		7,000.00		717,061.97
14-SEP-2018	0008160		61.00		717,122.97
14-SEP-2018	0081614		10,462.00		727,584.97
14-SEP-2018	8663311		3,869.00		731,453.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 9 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0081622	RFC DGA120127GC2	10,146.00		741,599.97
14-SEP-2018	0081632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		742,599.97
14-SEP-2018	0017822	DEPOSITO CON CHEQUE		6,446.17	736,153.80
14-SEP-2018	0081633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	6,446.17		742,599.97
14-SEP-2018	0017820	DEPOSITO CON CHEQUE		14,333.05	728,266.92
14-SEP-2018	0081634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	14,333.05		742,599.97
14-SEP-2018	0081635	DEPOSITO CON CHEQUE	1,650.00		744,249.97
14-SEP-2018	0081636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081635	196,798.00		941,047.97
14-SEP-2018	0017830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081636		15,000.00	926,047.97
14-SEP-2018	0017816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	923,047.97
14-SEP-2018	0081637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	18,000.00		941,047.97
14-SEP-2018	0017777	DEPOSITO CON CHEQUE		1,613.00	939,434.97
14-SEP-2018	0017807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,520.00	936,914.97
14-SEP-2018	0081626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	4,133.00		941,047.97
14-SEP-2018	0017823	DEPOSITO CON CHEQUE		21,874.00	919,173.97
14-SEP-2018	8884607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	918,573.97
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:41			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001118015549			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS COP HAB 2018 (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000488846070			
		REF 0022677			
		CONCEPTO REINTEGRO REMANENTE REC MPAL			
14-SEP-2018	1686288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22681 GTOS A COMPROB		4,640.00	913,933.97
14-SEP-2018	1686360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22682 GTOS A COMPROB		2,265.00	911,668.97
14-SEP-2018	1686427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22686 EJECUCION PAV 13AB		8,565.20	903,103.77
14-SEP-2018	1686476	R A 12SEP		53,476.00	849,627.77
14-SEP-2018	9064815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22683 FACT 686		29,000.00	820,627.77
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:58			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021150040457641493			
		AL CLIENTE ANGEL RODRIGUEZ TREVIZO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000490648150			
		REF 0022684			
		CONCEPTO PAGO FACT 568			
14-SEP-2018	9064825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:59		67,860.00	752,767.77
		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 2018091440014 TCT0000490648250			
		REF 0022680			
		CONCEPTO PAGO FACT A230			
14-SEP-2018	1974536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22687 EJECUCION PAV 13AB		12,846.80	739,920.97
14-SEP-2018	9134849	R A 12SEP		812.00	739,108.97
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:57			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021152040569903289			
		AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491348490			
		REF 0022688			
		CONCEPTO PAGO FACT 4425			
14-SEP-2018	0017810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		44,015.70	695,093.27
14-SEP-2018	0017790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		14,523.94	680,569.33
14-SEP-2018	0017811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		4,021.17	676,548.16
17-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,045.00		677,593.16
17-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,063.00		681,656.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		14.63	681,641.53
17-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.34	681,639.19
17-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		60.68	681,578.51
17-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.71	681,568.80
17-SEP-2018	9737046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:06 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 2018091740014 TCT0000497370460 REF 0022658		16,582.20	664,986.60
17-SEP-2018	9737050	CONCEPTO PAGO CTR 1635 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497370500 REF 0022659		30,856.00	634,130.60
17-SEP-2018	9737056	CONCEPTO PAGO CTR 1570 1571 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:07 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 2018091740014 TCT0000497370560 REF 0022661		7,141.79	626,988.81
17-SEP-2018	9737061	CONCEPTO PAGO CTR 1474 1475 1476 1477 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415221600444137 AL CLIENTE ISMAEL MARTINEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497370610 REF 0022662		4,390.12	622,598.69
17-SEP-2018	9737070	CONCEPTO PAGO CTR 1514 1634 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:08 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 2018091740014 TCT0000497370700 REF 0022663		36,556.24	586,042.45
17-SEP-2018	9737079	CONCEPTO PAGO CTR 1506 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497370790 REF 0022664		3,944.00	582,098.45
17-SEP-2018	9737088	CONCEPTO PAGO CTR 1552 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:09 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 2018091740014 TCT0000497370880 REF 0022665		30,558.96	551,539.49
17-SEP-2018	9737096	CONCEPTO PAGO CTR 1499 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:10 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 2018091740014 TCT0000497370960 REF 0022666		26,558.20	524,981.29
17-SEP-2018	9737100	CONCEPTO PAGO CTR 1652 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497371000 REF 0022667		9,680.00	515,301.29
17-SEP-2018	9737106	CONCEPTO PAGO CTR 1471 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		16,196.68	499,104.61

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

0918442943128350817001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000497371060 REF 0022668			
17-SEP-2018	9737113	CONCEPTO PAGO CTR 1581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:11 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 2018091740014 TCT0000497371130 REF 0022672		24,279.52	474,825.09
17-SEP-2018	9737138	CONCEPTO PAGO CTR 1497 1554 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:56:13 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 2018091740014 TCT0000497371380 REF 0022674		45,570.01	429,255.08
17-SEP-2018	0816686	CONCEPTO PAGO CTR 1467 1468 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,733.53		430,988.61
17-SEP-2018	0816687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		432,488.61
17-SEP-2018	0816691	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.41		433,138.02
17-SEP-2018	0816695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816695	1,444.00		434,582.02
17-SEP-2018	0816697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816697	127,965.59		562,547.61
17-SEP-2018	0017826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	561,047.61
17-SEP-2018	0017829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	558,547.61
17-SEP-2018	0017809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,386.00	556,161.61
17-SEP-2018	0017825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		600.00	555,561.61
17-SEP-2018	0816699	DEPOSITO CON CHEQUE	6,986.00		562,547.61
17-SEP-2018	0017828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	561,047.61
17-SEP-2018	0017827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	558,547.61
17-SEP-2018	0816701	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		562,547.61
17-SEP-2018	4235247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22675 CTR 1501 1616		29,000.00	533,547.61
17-SEP-2018	4235540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22669 CTR 1484 1485 1486 1487		43,225.30	490,322.31
17-SEP-2018	4235872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22660 PAGO CTR 1566 1567		19,409.60	470,912.71
17-SEP-2018	9808293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001117925122 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS HAB FED 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498082930 REF 0022676		565.00	470,347.71
17-SEP-2018	9896972	CONCEPTO REINTEGRO REMANENTE REC FED ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100180917267031 REF 1500127	10,642.00		480,989.71
17-SEP-2018	5026697	CONCEPTO 705 Q02 RFC CLD0507145H6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22657 FACT 441		26,125.03	454,864.68
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,505.28	444,359.40
17-SEP-2018	1751731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001751731	3,742.00		448,101.40
18-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,223.00		460,324.40
18-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		245.76	460,078.64

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299	7,407.00	39.32	460,039.32
18-SEP-2018	8161426	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,900.00		467,446.32
18-SEP-2018	8161427	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,623.00		486,346.32
18-SEP-2018	8161429	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,980.00		499,969.32
18-SEP-2018	8161431	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		522,949.32
18-SEP-2018	8161433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,934.00		528,149.32
18-SEP-2018	8161435	DEPOSITO EN EFECTIVO	881.00		531,083.32
18-SEP-2018	8161438	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00	531,964.32
18-SEP-2018	0017831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	7,000.00		524,964.32
18-SEP-2018	8161439	DEPOSITO CON CHEQUE	12,060.00		531,964.32
18-SEP-2018	8161440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161440	3,281.00		544,024.32
18-SEP-2018	8161443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161443		1,000.00	547,305.32
18-SEP-2018	0017832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	1,000.00		546,305.32
18-SEP-2018	8161445	DEPOSITO CON CHEQUE		25,868.00	547,305.32
18-SEP-2018	5536493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455364930 REF 0022696 CONCEPTO PAGO DE CTR 1573 1572			520,437.32
18-SEP-2018	7762697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMP CAPACITAC DEL ICHIT AP	2,026.00	1,000.00	522,463.32
19-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		29.46	522,433.86
19-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		4.71	522,429.15
19-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		950.00	521,479.15
19-SEP-2018	9011697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS ALIMENTACION DE PERS ONAL	101,113.00		622,592.15
19-SEP-2018	8162028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162028	8,817.00		631,409.15
19-SEP-2018	8162041	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,517.00		635,926.15
19-SEP-2018	8162036	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.00		636,165.15
19-SEP-2018	8162052	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,762.00		658,927.15
19-SEP-2018	8162054	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,498.00	651,429.15
19-SEP-2018	0017848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	7,498.00		658,927.15
19-SEP-2018	8162210	DEPOSITO CON CHEQUE		6,164.75	652,762.40
19-SEP-2018	0017849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	6,164.75		658,927.15
19-SEP-2018	8162243	DEPOSITO CON CHEQUE		10,650.00	648,277.15
19-SEP-2018	0017843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	10,650.00		658,927.15
19-SEP-2018	8162246	DEPOSITO CON CHEQUE		9,550.00	649,377.15
19-SEP-2018	0017844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	9,550.00		658,927.15
19-SEP-2018	8162254	DEPOSITO CON CHEQUE		2,000.00	656,927.15
19-SEP-2018	0017839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	636,927.15
19-SEP-2018	0017838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,147.00	635,780.15
19-SEP-2018	9772823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS REUNION 14 SEP		1,000.00	634,780.15
19-SEP-2018	0017821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	564,780.15
20-SEP-2018	0017842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAM1830107MC2	1,289.00		566,069.15
20-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		21.88	566,047.27
20-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3.50	566,043.77
20-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299	2,326.00		568,369.77
20-SEP-2018	8162589	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,417.00		577,786.77
20-SEP-2018	8162590	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,535.00		581,321.77
20-SEP-2018	8162599	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,071.00		594,392.77
20-SEP-2018	8162604	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.00		595,256.77
20-SEP-2018	8162607	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,456.00		648,712.77
20-SEP-2018	8162614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162614	8,216.00		656,928.77
20-SEP-2018	8162615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162615		3,500.00	653,428.77
20-SEP-2018	0017850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,400.00	649,028.77
20-SEP-2018	0017847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	15,960.00		664,988.77
20-SEP-2018	8162616	DEPOSITO CON CHEQUE		60,794.49	604,194.28
20-SEP-2018	1514858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		3,639.00	600,555.28
20-SEP-2018	6371228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:20 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 2018092040014 TCT0000463712280 REF 0022701 CONCEPTO 295993		8,322.54	592,232.74
20-SEP-2018	6371275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 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 2018092040014 TCT0000463712750 REF 0022700			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442943128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	6372173	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:07 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 2018092040014 TCT0000463721730 REF 0022698		3,937.49	588,295.25
20-SEP-2018	6372268	CONCEPTO PAGO FACT 378 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077278 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463722680 REF 0022694		51,040.00	537,255.25
20-SEP-2018	6372315	CONCEPTO PAGO FACT DEPU14817 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092040014 TCT0000463723150 REF 0022695		8,700.00	528,555.25
20-SEP-2018	6372399	CONCEPTO PAGO FACT PDCR52191 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:22 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 2018092040014 TCT0000463723990 REF 0022692		21,592.90	506,962.35
20-SEP-2018	0017836	CONCEPTO ASESORIA J APORT MTTO SUVENCIÓN SEPTIEMB		75,000.00	431,962.35
20-SEP-2018	0017837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	356,962.35
20-SEP-2018	2015585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22703 GTOS A COMPROB		6,000.00	350,962.35
20-SEP-2018	2015705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22704 GTOS A COMPROB		1,880.00	349,082.35
20-SEP-2018	0017840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	289,082.35
20-SEP-2018	0697235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000697235	21,180.00		310,262.35
21-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,183.00		324,445.35
21-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		228.56	324,216.79
21-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.57	324,180.22
21-SEP-2018	3783147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22702 RECUP GTOS F5072		1,611.86	322,568.36
21-SEP-2018	6858477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001053828901 DEL CLIENTE AN&PE LEGAL SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001809210002668816 REF 0210918	23,646.00		346,214.36
21-SEP-2018	8163202	CONCEPTO ISTD RFC ALE1603164NA			
21-SEP-2018	8163202	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,168.00		364,382.36
21-SEP-2018	8163206	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,634.00		377,016.36
21-SEP-2018	8163208	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,248.00		380,264.36
21-SEP-2018	8163212	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,469.00		383,733.36
21-SEP-2018	8163213	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,539.00		393,272.36
21-SEP-2018	8163209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163209	3,750.00		397,022.36
21-SEP-2018	0017853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,500.00	392,522.36
21-SEP-2018	8163210	DEPOSITO CON CHEQUE	9,255.00		401,777.36
21-SEP-2018	8163214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163214	19,103.00		420,880.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2018	0017834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	417,880.36
21-SEP-2018	8163221	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		420,880.36
21-SEP-2018	0017859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	415,880.36
21-SEP-2018	6897995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574551606 REF 0 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2	1,934.00		417,814.36
21-SEP-2018	0017824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		8,836.00	408,978.36
21-SEP-2018	0017855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174.00	405,804.36
21-SEP-2018	0017845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.14	400,872.22
24-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	543.00		401,415.22
24-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,829.00		409,244.22
24-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		7.60	409,236.62
24-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.21	409,235.41
24-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		157.06	409,078.35
24-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.12	409,053.23
24-SEP-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,750.00	405,303.23
24-SEP-2018	8163784	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,269.00		420,572.23
24-SEP-2018	8163806	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,511.00		430,083.23
24-SEP-2018	8163787	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,696.00		433,779.23
24-SEP-2018	8163809	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		434,779.23
24-SEP-2018	8163788	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,552.00		444,331.23
24-SEP-2018	8163818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,830.00		446,161.23
24-SEP-2018	8163821	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,143.13		451,304.36
24-SEP-2018	8163819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,921.00		453,225.36
24-SEP-2018	8163835	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,491.00		465,716.36
24-SEP-2018	0017854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,450.00	455,266.36
24-SEP-2018	8163836	DEPOSITO CON CHEQUE	10,450.00		465,716.36
24-SEP-2018	0017833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	463,716.36
24-SEP-2018	0017846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,200.00	462,516.36
24-SEP-2018	8163839	DEPOSITO CON CHEQUE	5,300.00		467,816.36
24-SEP-2018	0017858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	464,316.36
24-SEP-2018	8163840	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		467,816.36
24-SEP-2018	8163841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163841	23,713.00		491,529.36
24-SEP-2018	0017856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	490,029.36
25-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,368.00		491,397.36
25-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21.34	491,376.02
25-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.41	491,372.61
25-SEP-2018	8164544	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		496,372.61
25-SEP-2018	8164548	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,921.00		504,293.61
25-SEP-2018	8164550	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,755.00		531,048.61
25-SEP-2018	8164554	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		536,048.61
25-SEP-2018	8164555	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,102.57		539,151.18
25-SEP-2018	8164556	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.00		539,982.18
25-SEP-2018	8164557	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,887.00		577,869.18
25-SEP-2018	0017867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,450.00	573,419.18
25-SEP-2018	8164561	DEPOSITO CON CHEQUE	4,450.00		577,869.18
25-SEP-2018	0017869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,700.00	567,169.18
25-SEP-2018	8164562	DEPOSITO CON CHEQUE	10,700.00		577,869.18
25-SEP-2018	0017863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,651.59	564,217.59
25-SEP-2018	8164563	DEPOSITO CON CHEQUE	13,651.59		577,869.18
25-SEP-2018	0017868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,050.00	565,819.18
25-SEP-2018	8164567	DEPOSITO CON CHEQUE	12,050.00		577,869.18
25-SEP-2018	0017861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,850.00	573,019.18
25-SEP-2018	8164568	DEPOSITO CON CHEQUE	4,850.00		577,869.18
25-SEP-2018	8164571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164571	22,524.15		600,393.33
25-SEP-2018	0017835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		967.00	599,426.33
25-SEP-2018	8164573	DEPOSITO CON CHEQUE	967.00		600,393.33
25-SEP-2018	8164574	DEPOSITO CON CHEQUE	2,392.69		602,786.02
25-SEP-2018	8036808	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:45 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 2018092540014 TCT0000480368080 REF 0022706 CONCEPTO CTR 1537 38 39 40 41 42 43 44 A 49 51		122,886.87	479,899.15
25-SEP-2018	8107068	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:03 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 2018092540014 TCT0000481070680 REF 0022710		12,539.97	467,359.18

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442943128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2018	8107180	CONCEPTO PAGO CTR 1500 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:17 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 2018092540014 TCT0000481071800 REF 0020709		2,655.28	464,703.90
25-SEP-2018	8107292	CONCEPTO PAGO CTR 1618 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:02:33 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 2018092540014 TCT0000481072920 REF 0022705		25,729.96	438,973.94
25-SEP-2018	8113415	CONCEPTO CTR 1645 1424 25 26 27 28 29 30 31 A 39 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:34 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 2018092540014 TCT0000481134150 REF 0022711		5,887.00	433,086.94
25-SEP-2018	8113590	CONCEPTO PAGO FACT 22075 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:50 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 2018092540014 TCT0000481135900 REF 0022712		1,611.63	431,475.31
25-SEP-2018	9805704	CONCEPTO PAGO FACT E1784 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22713 CTR 1488 1507 1508 1509		58,170.87	373,304.44
25-SEP-2018	9929582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22708 CTR 1568 1569 1578		13,485.00	359,819.44
25-SEP-2018	8168595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004448637474 DEL CLIENTE TEODORO ORTIZ REYES CLAVE DE RASTREO BNETO1001809250001581611 REF 0250918 CONCEPTO ING TEODORO ORTIZ REYES RFC OIRT520305174	23,018.00		382,837.44
26-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,719.00		412,556.44
26-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		435.53	412,120.91
26-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		69.67	412,051.24
26-SEP-2018	8164975	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,183.00		419,234.24
26-SEP-2018	8164983	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,643.00		432,877.24
26-SEP-2018	8164987	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,123.00		449,000.24
26-SEP-2018	8164990	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,945.00		575,945.24
26-SEP-2018	8164994	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		582,745.24
26-SEP-2018	8164980	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,937.01		587,682.25
26-SEP-2018	8164995	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,571.00		596,253.25
26-SEP-2018	8164996	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		599,253.25
26-SEP-2018	8164997	DEPOSITO CON CHEQUE	1,511.99		600,765.24
26-SEP-2018	0017870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	592,765.24
26-SEP-2018	0017871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	587,165.24
26-SEP-2018	8493525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1)		8,904.01	578,261.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484935250 REF 0022720 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 113 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		60,919.64	517,341.59
26-SEP-2018	1899106				
26-SEP-2018	2108171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22722 GTOS A COMPROB		1,021.00	516,320.59
26-SEP-2018	2108293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22723 GTOS A COMPROB		1,369.00	514,951.59
26-SEP-2018	8581434	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:39 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 2018092640014 TCT0000485814340 REF 0022718 CONCEPTO PAGO CTR 1577 1664 1665 1663 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485814700 REF 0022715 CONCEPTO PAGO FACT A1072 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485815000 REF 0022717 CONCEPTO PAGO FACT FCREDITO31 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:39:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485815170 REF 0022707 CONCEPTO PAGO CTR 1574 1575 1576 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22714 GESTORIA IRA QUINC SEPT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22716 PAGO FACT A135		19,059.00	495,892.59
26-SEP-2018	8581470			3,480.00	492,412.59
26-SEP-2018	8581500			819.01	491,593.58
26-SEP-2018	8581517			82,882.00	408,711.58
26-SEP-2018	2188287			1,313.16	407,398.42
26-SEP-2018	2188564			2,900.00	404,498.42
26-SEP-2018	2438418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002438418	12,500.00		416,998.42
26-SEP-2018	2438420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002438420	12,500.00		429,498.42
26-SEP-2018	8634157	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:35:31 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 2018092640014 TCT0000486341570 REF 0022719 CONCEPTO PAGO FACT A897 DEPOSITO CON CHEQUE PAGO CHEQUE EFECTIVO DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216004876271 DEL CLIENTE DELCA GANADERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574705158 REF 0 CONCEPTO PAGO RFC DGA120127GC2		15,582.00	413,916.42
26-SEP-2018	1756522		645.00		414,561.42
26-SEP-2018	0017877			1,380.00	413,181.42
27-SEP-2018	0000000		39,436.00		452,617.42
27-SEP-2018	0000000			778.55	451,838.87
27-SEP-2018	0000000			124.56	451,714.31
27-SEP-2018	9575832		3,869.00		455,583.31
27-SEP-2018	8165463	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,457.00		458,040.31
27-SEP-2018	8165465	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,014.00		473,054.31
27-SEP-2018	8165469	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,552.00		475,606.31
27-SEP-2018	8165456	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,211.00		492,817.31
27-SEP-2018	8165474	DEPOSITO EN EFECTIVO	332.00		493,149.31
27-SEP-2018	8165478	DEPOSITO CON CHEQUE	7,020.00		500,169.31
27-SEP-2018	8165480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165480	48,903.00		549,072.31
27-SEP-2018	8165483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165483	164,398.00		713,470.31
27-SEP-2018	9657175	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:18		1,831.35	711,638.96



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918442943128350817001

HOJA 13 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500317298550 AL CLIENTE UNION DE LOCATARIOS DEL MERCADO JUAREZ D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000496571750 REF 0022726 CONCEPTO SEPTIEMBRE			
27-SEP-2018	9657206	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:19 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 2018092740014 TCT0000496572060 REF 0022731		6,143.78	705,495.18
27-SEP-2018	9657248	CONCEPTO APOYO GESTORIA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:22:20 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 2018092740014 TCT0000496572480 REF 0022732		6,143.78	699,351.40
27-SEP-2018	4142788	CONCEPTO APOYO GESTORIA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22727 RECUP GTOS F 137		916.40	698,435.00
27-SEP-2018	4142944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22728 RECUP GTOS FACT 13 6		649.60	697,785.40
27-SEP-2018	4143112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22729 RECUP GTOS F2226		950.00	696,835.40
27-SEP-2018	4458285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22724 GTOS A COMPROB		3,888.00	692,947.40
27-SEP-2018	9734761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 3574723783 REF 1 CONCEPTO pago matanza rastreo RFC DND810811564	10,317.00		703,264.40
27-SEP-2018	0017841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	643,264.40
28-SEP-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,535.00		649,799.40
28-SEP-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		92.31	649,707.09
28-SEP-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.77	649,692.32
28-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,012.92	563,679.40
28-SEP-2018	0017881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	552,679.40
28-SEP-2018	8166088	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		554,679.40
28-SEP-2018	8166089	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		556,679.40
28-SEP-2018	8166069	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		561,679.40
28-SEP-2018	8166101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		566,679.40
28-SEP-2018	8166092	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		568,679.40
28-SEP-2018	8166104	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,256.23		582,935.63
28-SEP-2018	8166109	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,784.00		585,719.63
28-SEP-2018	8166111	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,200.00		596,919.63
28-SEP-2018	8166098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		598,919.63
28-SEP-2018	8166099	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,927.00		604,846.63
28-SEP-2018	8166115	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,634.00		618,480.63
28-SEP-2018	8166119	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,757.00		626,237.63
28-SEP-2018	0017876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,150.00	611,087.63
28-SEP-2018	8166413	DEPOSITO CON CHEQUE	15,150.00		626,237.63
28-SEP-2018	8166409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166409	29,336.00		655,573.63
28-SEP-2018	0017882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,218.77	639,354.86
28-SEP-2018	8166421	DEPOSITO CON CHEQUE	16,218.77		655,573.63
28-SEP-2018	0017852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	653,573.63

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
28-SEP-2018	0017864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	651,073.63
28-SEP-2018	0017865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	648,573.63
28-SEP-2018	0017878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	646,073.63
28-SEP-2018	0017866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	643,573.63
28-SEP-2018	0017879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.00	641,974.63
28-SEP-2018	0017857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	638,651.63
28-SEP-2018	0017892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	609,651.63
28-SEP-2018	6329967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:39 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 2018092840014 TCT0000463299670 REF 0022746		36,456.67	573,194.96
28-SEP-2018	6329978	CONCEPTO APOYO DEPORTE SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:40 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 2018092840014 TCT0000463299780 REF 0022741		5,110.00	568,084.96
28-SEP-2018	6329995	CONCEPTO PAGO FACT 329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:40 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 2018092840014 TCT0000463299950 REF 0022738		34,800.00	533,284.96
28-SEP-2018	6330004	CONCEPTO PAGO FACT 248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000463300040 REF 0022740		7,500.00	525,784.96
28-SEP-2018	6330011	CONCEPTO APOYO SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:41 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 2018092840014 TCT0000463300110 REF 0022739		2,054.52	523,730.44
28-SEP-2018	9883637	CONCEPTO FACT AA56507425F0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22742 RECUP GTOS F270		649.60	523,080.84
28-SEP-2018	9883704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22737 GTOS A COMPROB		1,833.00	521,247.84
28-SEP-2018	9883808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22736 GTOS A COMPROB		23,467.00	497,780.84
28-SEP-2018	9883862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22735 GTOS A COMPROB		3,109.00	494,671.84
28-SEP-2018	9883960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22734 GTOS A COMPROB		8,097.00	486,574.84
28-SEP-2018	9884091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22733 GTOS A COMPROB		2,065.00	484,509.84
28-SEP-2018	9943873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22745 RECUP GTOS F367		1,223.20	483,286.64
28-SEP-2018	9943951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22743 RECUP GTOS F578		1,000.00	482,286.64
28-SEP-2018	9944020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22744 RECUP GTOS F212		2,320.00	479,966.64
28-SEP-2018	9944091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22749 DESPENSA SEPTIEMBR E		3,394.28	476,572.36
28-SEP-2018	9944179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22747 DESPENSA SEPTIEMBR E		10,338.98	466,233.38
28-SEP-2018	9944272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22751 DESPENSA DEL 1A9SE PT2018		2,037.74	464,195.64
28-SEP-2018	6354375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:37 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 2018092840014 TCT0000463543750 REF 0022748		3,924.48	460,271.16



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

4429431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0918442943128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO DESPESA SEPTIEMBRE			
		TOTAL	6,933,451.83	7,411,151.47	460,271.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

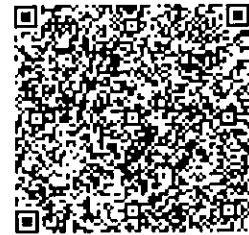
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
36A822A1-061A-4CC0-85A8-4859A73E2A0F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65503143327
2018-09-30T02:53:06
2018-09-30T02:52:56
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PpJE/Fa0zH7fxa01YZZsemY+a+sxYfJMdFNhYJvr0GTPSCqs0dY7sCc2JbIZuCD9+zproWgqgt017jBA1t2RnSALRluIyVARLGwXNKSp5rXYF5TTVWn4CS33zxPZdN3H13mYHa/jVSONWypTQWdiD9ZLEyWYYYjY9FAGHmsq2TsTN8hjGybWpgytKkfrIrJpw5FRiH02jUEzPPEhfb4T6FzoCK+iz+LY0ABLCPOvQnAcF402ntIaffyN1o3be9enj1PI/e1FabPbWs123/xyo5wiqM51i17Df7mwL21cxSUBICFrn9BRxhFrRfItbueMousFiVvFcXxuZ7JFRttlwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JGSGBUovIjx8UzPbDUrkIEahfP+hNsvIufqvGcbvqhNAXXe7inabjkKF+9YyBLWS51Goba+JGIXh57YDOHKNKKmo96dxRK+3feVEnGHQyns2o6n8XSVB4Ev+sWsDs/X2LknZgCBc4bdA64hTv5LCOmaxBiVi1G96qKUyNMh0v/hhTMOGddPoYUySt12g9JKOQQKlfheDTRvMPIBhoTvobhzvoahCfGhGGhu1NfciABweb1BakuEFiTs/cfLZ8wCxiFTSLIHqUD+Xxvo8SET/+q+ug3KF1ZJ8tFP7AETPxHr97TG144H81sS2Q0v4HJurybJjo1BYWZU1jsQ1Jw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1136A822A1-061A-4CC0-85A8-4859A73E2A0F|2018-09-30T02:53:06|PpJE/Fa0zH7fxa01YZZsemY+a+sxYfJMdFNhYJvr0GTPSCqs0dY7sCc2JbIZuCD9+zproWgqgt017jBA1t2RnSALRluIyVARLGwXNKSp5rXYF5TTVWn4CS33zxPZdN3H13mYHa/jVSONWypTQWdiD9ZLEyWYYYjY9FAGHmsq2TsTN8hjGybWpgytKkfrIrJpw5FRiH02jUEzPPEhfb4T6FzoCK+iz+LY0ABLCPOvQnAcF402ntIaffyN1o3be9enj1PI/e1FabPbWs123/xyo5wiqM51i17Df7mwL21cxSUBICFrn9BRxhFrRfItbueMousFiVvFcXxuZ7JFRttlwQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



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	EDEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUENA	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	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (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/condufex 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.