



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS

1,791,296.28

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

REINTEGRO T - 53	18/10/2019	2,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 2	31/10/2019	41,400.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 2	31/10/2019	26,251.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 4	31/10/2019	78,700.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 4	31/10/2019	2,842.81
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 4	31/10/2019	2,619.19
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 5	31/10/2019	3,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 5	31/10/2019	138,960.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 5	31/10/2019	4,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 19	31/10/2019	211.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 19	31/10/2019	14,570.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 20	31/10/2019	12,231.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 20	31/10/2019	313.00

328,098.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA SPEI	04/06/2019	7,480.00
DEV CH DEPOSITADO SBC	13/06/2019	6,083.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	09/07/2019	5,762.07
CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	18/09/2019	2,000.00

21,325.07

2,140,719.35

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GOMEZ DEL CAMPO GAONA OCTAVIO	CH-255	04/04/2019	18,206.00
MARTINEZ CARDIER LIZETTE	CH-437	27/05/2019	1,000.00
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A DE	TR-1024	04/06/2019	7,840.00
REGIDORES		30/09/2019	2,381.60
HERNANDEZ ROMERO JOEL EDUARDO	CH-868	02/10/2019	8,120.00
JOSE MARIA MORALES GOMEZ	CH-879	04/10/2019	2,968.00
MORALES RIVERA VLADIMIR	CH-908	17/10/2019	13,920.00
GARCIA PEREZ CLAUDIA IVETH	CH-931	29/10/2019	1,013.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO	CH-936	30/10/2019	1,000.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-937	30/10/2019	1,000.00
CARDONA PORTILLO MIGUEL AGUSTIN	CH-939	30/10/2019	12,000.00
MANUEL EDUARDO REZA GAONA	CH-942	31/10/2019	2,117.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-943	31/10/2019	4,602.46

76,168.06

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEVOLUCION TEF	08/07/2019	3,964.48	
ABONO TRANSFERENCIA SPEI	03/10/2019	13,920.00	
			17,884.48
			94,052.54
SALDO SEGÚN LIBROS			2,046,666.81



Santander

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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1019593501128350817001

0074888

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	243,312.73 100.00%	1,791,296.28 100.00%	0.00	532.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		243,312.73 100.00%	1,791,296.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9						CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	759,467.08	SALDO INICIAL	243,312.73	+ INTERESES BRUTOS		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,707,023.68	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,159,040.13	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	1,791,296.28	COMISIONES COBRADAS	532.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

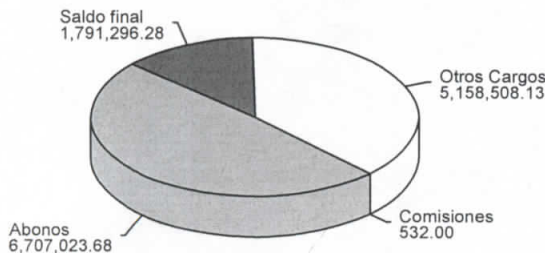
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$243,312.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE	014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			243,312.73
01-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	32,186.00		275,498.73
01-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		614.72	274,884.01

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		98.34	274,785.67
01-OCT-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	274,486.67
01-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	274,438.83
01-OCT-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	274,138.83
01-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	274,090.83
01-OCT-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		402.30	273,688.53
01-OCT-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		64.36	273,624.17
01-OCT-2019	8163877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		274,624.17
01-OCT-2019	8163880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		275,624.17
01-OCT-2019	8163862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		277,024.17
01-OCT-2019	8163886	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,769.00		279,793.17
01-OCT-2019	8163889	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,483.23		281,276.40
01-OCT-2019	8163892	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		283,276.40
01-OCT-2019	8163865	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		284,026.40
01-OCT-2019	8163897	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,582.04		289,608.44
01-OCT-2019	8163900	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		344,608.44
01-OCT-2019	8163901	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,700.00		377,308.44
01-OCT-2019	8163870	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,224.00		394,532.44
01-OCT-2019	9801848	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:08:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000498018480 REF 0002010 CONCEPTO PAGO CTR 1605		21,483.20	373,049.24
01-OCT-2019	9801883	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:08:47 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 2019100140014 TCT0000498018830 REF 0002012 CONCEPTO PAGO FACT 23886		28,762.20	344,287.04
01-OCT-2019	9801897	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:08:48 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 2019100140014 TCT0000498018970 REF 0002013 CONCEPTO PAGO CTR 1651 52 53 54 55 56 57 58 84		22,320.88	321,966.16
01-OCT-2019	9801937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:08:50 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 2019100140014 TCT0000498019370 REF 0002009 CONCEPTO PAGO CTR 1797 98 99 1800 01 02		10,480.60	311,485.56
01-OCT-2019	8163908	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,019.00		348,504.56
01-OCT-2019	8163913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163913	22,601.00		371,105.56
01-OCT-2019	0000853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,750.00	358,355.56
01-OCT-2019	8163926	DEPOSITO CON CHEQUE	12,750.00		371,105.56
01-OCT-2019	8163914	DEPOSITO CON CHEQUE	3,558.96		374,664.52
01-OCT-2019	8163916	DEPOSITO CON CHEQUE	7,025.00		381,689.52
01-OCT-2019	8163931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163931	2,000.00		383,689.52
01-OCT-2019	8163918	DEPOSITO CON CHEQUE	19,000.00		402,689.52
01-OCT-2019	0000861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,107.06	400,582.46
01-OCT-2019	0000862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,050.00	389,532.46
01-OCT-2019	8163936	DEPOSITO CON CHEQUE	13,157.06		402,689.52
01-OCT-2019	0738341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2022 RECUP VARIAS FACT		864.00	401,825.52
01-OCT-2019	9820224	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:27 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 2019100140014 TCT0000498202240 REF 0002017 CONCEPTO PAGO CTR 1731 1732		10,416.18	391,409.34
01-OCT-2019	9820253	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:29 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 2019100140014 TCT0000498202530 REF 0002018		11,739.59	379,669.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0772773	CONCEPTO PAGO CTR 1778 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2019 FACT 485		13,999.99	365,669.76
01-OCT-2019	9861734	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000498617340 REF 0002021		20,460.00	345,209.76
01-OCT-2019	9874255	CONCEPTO PAGO FACT 289 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000498742550 REF 0002020		30,011.52	315,198.24
01-OCT-2019	9874326	CONCEPTO PAGO FACT 6348 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:47 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 2019100140014 TCT0000498743260 REF 0002011		46,400.00	268,798.24
01-OCT-2019	9874395	CONCEPTO PAGO FACT 575 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000498743950 REF 0002015		60,650.00	208,148.24
01-OCT-2019	0948143	CONCEPTO PAGO FACT 15350 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2016 FACT A390 A391		70,180.00	137,968.24
01-OCT-2019	0948305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2014 CTR 1571		22,044.16	115,924.08
01-OCT-2019	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	114,424.08
01-OCT-2019	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	113,624.08
01-OCT-2019	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,250.00	99,374.08
02-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,954.00		109,328.08
02-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		148.55	109,179.53
02-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.77	109,155.76
02-OCT-2019	8164511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		110,155.76
02-OCT-2019	8164512	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		123,155.76
02-OCT-2019	8164494	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		138,855.76
02-OCT-2019	8164518	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		140,855.76
02-OCT-2019	8164519	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,937.00		149,792.76
02-OCT-2019	8164520	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,506.00		167,298.76
02-OCT-2019	8164522	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,023.00		187,321.76
02-OCT-2019	8164495	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,187.00		189,508.76
02-OCT-2019	8164524	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,512.92		200,021.68
02-OCT-2019	8164525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164525	40,454.00		240,475.68
02-OCT-2019	8164527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164527	3,250.00		243,725.68
02-OCT-2019	8164528	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		251,725.68
02-OCT-2019	0000864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,513.88	248,211.80
02-OCT-2019	8164529	DEPOSITO CON CHEQUE	4,200.08		252,411.88
02-OCT-2019	8164496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164496	250.00		252,661.88
02-OCT-2019	5697838	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398		9,727.76	242,934.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000456978380 REF 0002031			
02-OCT-2019	5697977	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 144 146 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:48 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 2019100240014 TCT0000456979770 REF 5697977		46,400.00	196,534.12
		CONCEPTO PAGO FACT 4625			
02-OCT-2019	2780320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2025 GTOS A COMPROB		1,210.00	195,324.12
02-OCT-2019	2780550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2024 RECUP GTOS VARIAS F ACT		1,491.39	193,832.73
02-OCT-2019	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	185,832.73
02-OCT-2019	5804618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:25 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 2019100240014 TCT0000458046180 REF 0002041		7,211.10	178,621.63
		CONCEPTO 295993			
02-OCT-2019	3061055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2034 COMISION DEL 12 A 2 5 SEPTIEM		1,071.36	177,550.27
02-OCT-2019	3061158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2038 RECUP GTOS FACT 922 3		2,000.00	175,550.27
02-OCT-2019	3061263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2039 GTOS A COMPROB		1,000.00	174,550.27
02-OCT-2019	3061371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2042 COMISION		2,259.77	172,290.50
02-OCT-2019	5820187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:07 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000458201870 REF 0002043		3,454.01	168,836.49
		CONCEPTO 295993			
03-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	69,860.00		238,696.49
03-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,007.71	237,688.78
03-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		161.23	237,527.55
03-OCT-2019	8164958	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,767.00		250,294.55
03-OCT-2019	8164959	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		250,794.55
03-OCT-2019	8164960	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		251,394.55
03-OCT-2019	8164962	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		253,574.55
03-OCT-2019	8164968	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		265,574.55
03-OCT-2019	8164970	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,235.00		273,809.55
03-OCT-2019	8164971	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,594.00		281,403.55
03-OCT-2019	8164973	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,099.00		304,502.55
03-OCT-2019	8164981	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,918.31		306,420.86
03-OCT-2019	8164976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164976	22,950.00		329,370.86
03-OCT-2019	8164982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164982	7,064.69		336,435.55
03-OCT-2019	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,800.00	324,635.55
03-OCT-2019	8164991	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		333,435.55
03-OCT-2019	6357732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00218070066778883 DEL CLIENTE FR MEDICAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901423530327696 REF 14309	13,920.00		347,355.55
		CONCEPTO REEMBOLSO CLIPS RFC FME131009989			
03-OCT-2019	6400041	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000464000410 REF 0002008		90,599.49	256,756.06
		CONCEPTO PAGO FACT B3560			
03-OCT-2019	6400586	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1)		6,000.00	250,756.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
HOJA 3 DE 12

1019593501128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000464005860 REF 0002027			
03-OCT-2019	6400995	CONCEPTO PAGO FACT 323 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:34:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000464009950 REF 0002028		56,724.35	194,031.71
03-OCT-2019	4552451	CONCEPTO PAGO FACT 16554 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		80,093.07	113,938.64
03-OCT-2019	4552938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2044 GTOS A COMPROB		3,244.89	110,693.75
03-OCT-2019	6446261	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000464462610 REF 0002026		23,200.00	87,493.75
03-OCT-2019	6446579	CONCEPTO PAGO FACT 92 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:14:46 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 2019100340014 TCT0000464465790 REF 0002047		12,000.00	75,493.75
03-OCT-2019	4663088	CONCEPTO PAGO CTR 1976 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2037 COMISION DEL 12 A 2 5 SEPTIEM		872.66	74,621.09
03-OCT-2019	4692935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 81 PAGO PROVEEDORES	70,000.00		144,621.09
03-OCT-2019	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	143,621.09
03-OCT-2019	6508057	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000465080570 REF 0002045		1,685.30	141,935.79
03-OCT-2019	0000870	CONCEPTO COMISION PAV SEPTIEMBRE		1,500.00	140,435.79
04-OCT-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,492.00		144,927.79
04-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		70.35	144,857.44
04-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		11.26	144,846.18
04-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5,128.57	139,717.61
04-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS	250,000.00		389,717.61
04-OCT-2019	7012483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001110358275 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001910040002873618 REF 0000061			
		CONCEPTO TRANSF T2049 PROG ADULTO M SEPT RFC MDE850101821			
04-OCT-2019	8165394	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,794.00		397,511.61
04-OCT-2019	8165385	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,939.00		407,450.61
04-OCT-2019	8165387	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		407,850.61
04-OCT-2019	8165388	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		409,850.61
04-OCT-2019	8165399	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		412,350.61

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
04-OCT-2019	8165404	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,313.00		422,663.61
04-OCT-2019	8165411	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,273.00		430,936.61
04-OCT-2019	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	429,736.61
04-OCT-2019	8165413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		430,736.61
04-OCT-2019	8165405	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,393.00		433,129.61
04-OCT-2019	8165414	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		448,129.61
04-OCT-2019	0000875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,200.00	436,929.61
04-OCT-2019	8165415	DEPOSITO CON CHEQUE	12,700.00		449,629.61
04-OCT-2019	8165416	DEPOSITO SALVO COBRO 008165416	8,272.00		457,901.61
04-OCT-2019	7099723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000470997230 REF 0002032 CONCEPTO COMISION DEL 12 A 25 SEPT 2019		599.46	457,302.15
04-OCT-2019	7099956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:12 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 2019100440014 TCT0000470999560 REF 0002035 CONCEPTO COMISION DEL 12 A 25 SEPT 2019		3,201.60	454,100.55
04-OCT-2019	7100175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 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 2019100440014 TCT0000471001750 REF 0002033 CONCEPTO COMISION DEL 12 A 25 SEPT 2019		1,248.35	452,852.20
04-OCT-2019	7100327	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:29 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 2019100440014 TCT0000471003270 REF 0002048 CONCEPTO PAGO CTR 1977		7,122.31	445,729.89
04-OCT-2019	6295778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2036 COMISION DEL 12 A 2 5 SEPT		1,137.87	444,592.02
04-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		250,000.00	194,592.02
04-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021948448	500.00		195,092.02
04-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021948448	500.00		195,592.02
04-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021948448	500.00		196,092.02
04-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021948448	500.00		196,592.02
04-OCT-2019	7265406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2052 COMISION DEL 12 A 2 5 SEPT		6,167.68	190,424.34
04-OCT-2019	7265939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2051 COMISION DEL 12 A 2 5 SEPT		5,844.57	184,579.77
04-OCT-2019	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,600.00	167,979.77
07-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	400.00		168,379.77
07-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,933.00		184,312.77
07-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		5.60	184,307.17
07-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.90	184,306.27
07-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		265.86	184,040.41
07-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		42.55	183,997.86
07-OCT-2019	8302237	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:28:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125099707 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000483022370 REF 0002029 CONCEPTO PAGO FACT 33		59,313.85	124,684.01
07-OCT-2019	8302280	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:28:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006455409 AL CLIENTE OLIVAS CHAVEZ CARLOS MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000483022800 REF 0002053 CONCEPTO PAGO FACT 396		8,000.00	116,684.01
07-OCT-2019	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	115,684.01
07-OCT-2019	8166166	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		116,284.01
07-OCT-2019	8166181	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		117,484.01

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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE DELICIAS****CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	8166186	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		120,284.01
07-OCT-2019	8166189	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,452.77		125,736.78
07-OCT-2019	8166195	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,627.00		130,363.78
07-OCT-2019	8166202	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,379.00		136,742.78
07-OCT-2019	0000873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.83	131,742.95
07-OCT-2019	8166197	DEPOSITO CON CHEQUE	4,999.83		136,742.78
07-OCT-2019	8166200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166200	15,101.00		151,843.78
07-OCT-2019	8166211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166211	242,770.00		394,613.78
07-OCT-2019	0000876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	393,113.78
07-OCT-2019	8166216	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		394,613.78
07-OCT-2019	8166217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166217	73,166.00		467,779.78
07-OCT-2019	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.82	461,686.96
07-OCT-2019	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.44	455,414.52
07-OCT-2019	9570301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1954 DCTOS SERV MEDICO S EPTIEMBRE	5,235.91		460,650.43
07-OCT-2019	9570694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1953 DCTOS ICHISAL SEPTI EMBRE	620,174.42		1,080,824.85
08-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,655.00		1,085,479.85
08-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		82.20	1,085,397.65
08-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.15	1,085,384.50
08-OCT-2019	8166667	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,085,684.50
08-OCT-2019	8166669	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,104.27		1,099,788.77
08-OCT-2019	8166658	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,568.00		1,103,356.77
08-OCT-2019	8166671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,104,356.77
08-OCT-2019	8166672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,092.00		1,105,448.77
08-OCT-2019	8166675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,110,448.77
08-OCT-2019	8166676	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,707.00		1,117,155.77
08-OCT-2019	8166677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166677	8,922.00		1,126,077.77
08-OCT-2019	8166660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166660	67,369.00		1,193,446.77
08-OCT-2019	8166680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166680	2,000.00		1,195,446.77
08-OCT-2019	8166681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166681	1,258.00		1,196,704.77
08-OCT-2019	8166685	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,199,204.77
09-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,483.00		1,204,687.77
09-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		79.94	1,204,607.83
09-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.79	1,204,595.04
09-OCT-2019	2253880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2058 GTOS A COMPROB		1,023.00	1,203,572.04
09-OCT-2019	2254174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2057 GTOS A COMPROB		4,290.00	1,199,282.04
09-OCT-2019	9521263	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125099707 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000495212630 REF 0002061 CONCEPTO PAGO FACT 34		58,974.86	1,140,307.18
09-OCT-2019	9521312	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000495213120 REF 0002060 CONCEPTO PAGO FACT 16090 16998 15178		190,735.53	949,571.65
09-OCT-2019	2286608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2056 RECUP GTOS FACT 598 8		1,500.00	948,071.65
09-OCT-2019	8167159	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,958.81		955,030.46
09-OCT-2019	8167168	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,287.00		964,317.46
09-OCT-2019	8167160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		965,317.46
09-OCT-2019	8167170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.67		966,613.13
09-OCT-2019	8167172	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,159.00		973,772.13
09-OCT-2019	8167173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167173	70,876.19		1,044,648.32

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
09-OCT-2019	8167182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167182	151,393.00		1,196,041.32
09-OCT-2019	0000881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,791.73	1,185,249.59
09-OCT-2019	8167183	DEPOSITO CON CHEQUE	10,791.73		1,196,041.32
09-OCT-2019	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,650.00	1,181,391.32
09-OCT-2019	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,550.00	1,168,841.32
09-OCT-2019	8167185	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,150.00		1,180,991.32
09-OCT-2019	8167186	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,190,991.32
09-OCT-2019	2713824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2086 RECUP GTOS FACT 216 7		1,160.00	1,189,831.32
09-OCT-2019	2714613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2085 RECUP GTOS FACT A21 68		1,160.00	1,188,671.32
09-OCT-2019	2715584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		80,662.71	1,108,008.61
09-OCT-2019	9698010	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496980100 REF 0002087		9,816.37	1,098,192.24
09-OCT-2019	9698054	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 147 149 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:07 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 2019100940014 TCT0000496980540 REF 0002062		11,880.00	1,086,312.24
09-OCT-2019	9698080	CONCEPTO PAGO FACT 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:10 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 2019100940014 TCT0000496980800 REF 0002065		6,000.00	1,080,312.24
09-OCT-2019	9698112	CONCEPTO PAGO CTR 1966 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:13 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 2019100940014 TCT0000496981120 REF 0002072		8,749.81	1,071,562.43
09-OCT-2019	9698143	CONCEPTO PAGO CTR 1783 1784 1785 1786 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:16 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 2019100940014 TCT0000496981430 REF 0002074		11,880.00	1,059,682.43
09-OCT-2019	9698267	CONCEPTO PAGO FACT 454 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:20 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 2019100940014 TCT0000496982670 REF 0002070		16,023.02	1,043,659.41
09-OCT-2019	9698330	CONCEPTO CTR 1737 52 66 1817 1822 59 93 58 25 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001950930156 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496983300 REF 0002076		2,622.67	1,041,036.74
09-OCT-2019	9698389	CONCEPTO PAGO FACT 3113 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496983890 REF 0002077		17,400.00	1,023,636.74
09-OCT-2019	9698444	CONCEPTO PAGO FACT RECR11319 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:34		15,017.13	1,008,619.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019100940014 TCT0000496984440 REF 0002079			
09-OCT-2019	9698524	CONCEPTO PAGO CTR 1779 1781 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166256000165851 AL CLIENTE TELMA LU OSTOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000496985240 REF 0002081		1,083.20	1,007,536.41
09-OCT-2019	2893259	CONCEPTO PAGO CTR 1839 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2078 FACT 486		13,999.99	993,536.42
09-OCT-2019	9718141	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001729636553 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000497181410 REF 0002083		23,490.00	970,046.42
09-OCT-2019	9718164	CONCEPTO PAGO FACT A1165 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000497181640 REF 0002080		20,156.71	949,889.71
09-OCT-2019	9718181	CONCEPTO PAGO CTR 1862 1863 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:17 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 2019100940014 TCT0000497181810 REF 0002069		22,749.35	927,140.36
09-OCT-2019	9718277	CONCEPTO PAGO CTR 1733 1734 1772 1773 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:20 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 2019100940014 TCT0000497182770 REF 0002064		29,724.00	897,416.36
09-OCT-2019	9718346	CONCEPTO PAGO FACT A10142 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000497183460 REF 0002063		29,580.00	867,836.36
09-OCT-2019	9718401	CONCEPTO PAGO CTR 1606 1804 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:25 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 2019100940014 TCT0000497184010		31,490.00	836,346.36

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
09-OCT-2019	9718418	REF 0002071 CONCEPTO PAGO CTR 1838 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000497184180		33,353.48	802,992.88
09-OCT-2019	9718445	REF 0002067 CONCEPTO PAGO FACT 71 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:31 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 2019100940014 TCT0000497184450		33,000.00	769,992.88
09-OCT-2019	2948067	REF 0002082 CONCEPTO PAGO FACT 2264 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2075 CTR 1789 1790		23,335.07	746,657.81
09-OCT-2019	9741610	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000497416100		79,478.51	667,179.30
09-OCT-2019	9741636	REF 0002073 CONCEPTO PAGO FACT 3599 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:18:57 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 2019100940014 TCT0000497416360		93,000.00	574,179.30
10-OCT-2019	0000000	REF 0002066 CONCEPTO PAGO FACT DE4453 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,390.00		578,569.30
10-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		84.44	578,484.86
10-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.52	578,471.34
10-OCT-2019	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	577,721.34
10-OCT-2019	8167622	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,507.00		593,228.34
10-OCT-2019	8167632	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,490.00		598,718.34
10-OCT-2019	8167633	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,100.00		613,818.34
10-OCT-2019	8167636	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,069.00		615,887.34
10-OCT-2019	8167638	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,394.00		634,281.34
10-OCT-2019	8167640	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		640,781.34
10-OCT-2019	8167641	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,237.00		647,018.34
10-OCT-2019	8167642	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		647,438.34
10-OCT-2019	8167643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167643	16,519.00		663,957.34
10-OCT-2019	8167647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167647	500.00		664,457.34
10-OCT-2019	8167649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167649	2,632.00		667,089.34
10-OCT-2019	8167651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167651	16,457.00		683,546.34
10-OCT-2019	5431884	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:59:55 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 2019101040014 TCT0000454318840		23,150.40	660,395.94
10-OCT-2019	0000869	REF 0002089 CONCEPTO PAGO FACT A1085 PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,438.00	636,957.94
10-OCT-2019	4865027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2090 RECUP GTOS FACT 327 28		1,830.00	635,127.94
11-OCT-2019	5951126	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001127229928 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1416235815 01 1878783616	43,296.77		678,424.71
11-OCT-2019	0000000	REF 26 CONCEPTO REINTEGRO TRANSF 1951 RFC RFC NO DISPONIBLE	23,097.00		701,521.71
11-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		412.00	701,109.71
11-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		65.90	701,043.81
11-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		432.00	700,611.81
11-OCT-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		69.12	700,542.69
11-OCT-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		850.00	699,692.69
11-OCT-2019	6150403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2055 RECUP GTOS FACT 500			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2019	8168175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,655.78		701,348.47
11-OCT-2019	8168177	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		701,848.47
11-OCT-2019	8168166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		702,848.47
11-OCT-2019	8168168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,327.79		705,176.26
11-OCT-2019	8168169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,033.45		708,209.71
11-OCT-2019	0000888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,098.68	703,111.03
11-OCT-2019	0000891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,613.87	701,497.16
11-OCT-2019	8168180	DEPOSITO CON CHEQUE	9,112.55		710,609.71
11-OCT-2019	0000890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,524.22	706,085.49
11-OCT-2019	0000894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	698,085.49
11-OCT-2019	0000889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.06	693,085.43
11-OCT-2019	8168184	DEPOSITO CON CHEQUE	17,524.28		710,609.71
11-OCT-2019	0000885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,800.00	703,809.71
11-OCT-2019	8168187	DEPOSITO CON CHEQUE	6,800.00		710,609.71
11-OCT-2019	0000892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,350.00	701,259.71
11-OCT-2019	8168191	DEPOSITO CON CHEQUE	9,350.00		710,609.71
11-OCT-2019	8168192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168192	42,821.21		753,430.92
11-OCT-2019	8168193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168193	1,645.00		755,075.92
11-OCT-2019	8168190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168190	7,411.54		762,487.46
11-OCT-2019	6465655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464656550 REF 0002097 CONCEPTO PAGO FACT 4873		8,062.00	754,425.46
11-OCT-2019	6471679	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464716790 REF 0002068 CONCEPTO PAGO FACT 5417 5439		121,568.00	632,857.46
11-OCT-2019	6471759	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464717590 REF 0002084 CONCEPTO APORT MENSUAL SUBV ASE J MTTO C OCTUBRE		22,958.30	609,899.16
11-OCT-2019	6471822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464718220 REF 0002094 CONCEPTO PAGO FACT 9		3,000.00	606,899.16
11-OCT-2019	6471905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:00 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 2019101140014 TCT0000464719050 REF 0002095 CONCEPTO PAGO FACT A950		10,000.00	596,899.16
11-OCT-2019	6484164	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1)		8,341.68	588,557.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464841640 REF 0002098 CONCEPTO PAGO FACT 8534 8663			
11-OCT-2019	6990805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2093 RECUP GTOS FACT 217 0		928.00	587,629.48
11-OCT-2019	6490321	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004080005213 AL CLIENTE CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464903210 REF 0002091 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPJO DELICIAS		200,783.34	386,846.14
11-OCT-2019	7088902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2092 COMISION		1,540.67	385,305.47
14-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	200.00		385,505.47
14-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,113.00		387,618.47
14-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	50,819.00		438,437.47
14-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2.80	438,434.67
14-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		0.45	438,434.22
14-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		35.62	438,398.60
14-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.69	438,392.91
14-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		717.01	437,675.90
14-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		114.73	437,561.17
14-OCT-2019	7650403	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:48 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012166001573965464 CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO CLAVE DE RASTREO TRO04 6484164 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	8,341.68		445,902.85
14-OCT-2019	8168783	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,939.00		452,841.85
14-OCT-2019	8168793	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		453,991.85
14-OCT-2019	8168788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,224.00		456,215.85
14-OCT-2019	8168802	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.42		457,427.27
14-OCT-2019	8168789	DEPOSITO EN EFECTIVO	422.00		457,849.27
14-OCT-2019	8168803	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		458,849.27
14-OCT-2019	8168790	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		459,449.27
14-OCT-2019	8168806	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,673.00		474,122.27
14-OCT-2019	8168808	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,375.00		478,497.27
14-OCT-2019	0000896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,550.00	462,947.27
14-OCT-2019	8168809	DEPOSITO CON CHEQUE	15,550.00		478,497.27
14-OCT-2019	8168822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168822	1,538.00		480,035.27
14-OCT-2019	8168823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168823	46,363.00		526,398.27
15-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,674.00		530,072.27
15-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		53.46	530,018.81
15-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.54	530,010.27
15-OCT-2019	9493081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2104 GTOS A COMPROB		29,232.30	500,777.97
15-OCT-2019	8169472	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,017.31		504,795.28
15-OCT-2019	8169469	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,172.00		523,967.28
15-OCT-2019	8169470	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,150.00		557,117.28
15-OCT-2019	8169492	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		573,617.28
15-OCT-2019	8169484	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,767.00		590,384.28
15-OCT-2019	8169498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		591,384.28
15-OCT-2019	8169499	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		593,682.28
15-OCT-2019	0000897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,700.00	575,982.28
15-OCT-2019	8169501	DEPOSITO CON CHEQUE	17,700.00		593,682.28
15-OCT-2019	0000895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,466.69	591,215.59
15-OCT-2019	8169502	DEPOSITO CON CHEQUE	2,466.69		593,682.28
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,000.00	591,682.28
15-OCT-2019	9298705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000492987050 REF 0002114 CONCEPTO COMISION DEL 26 SEP A 9 OCT		2,075.82	589,606.46
16-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,202.00		606,808.46
16-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		247.44	606,561.02
16-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.59	606,521.43
16-OCT-2019	2092294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2118 COMISION 26 SEP A 9 OCT		2,518.79	604,002.64
16-OCT-2019	2092400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2119 COMISION 26 SEP A 9 OCT		871.04	603,131.60
16-OCT-2019	2092534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2120 COMISION 26 SEP A 9 OCT		4,831.16	598,300.44



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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 7 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5221972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:47 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 2019101640014 TCT0000452219720 REF 0002116 CONCEPTO COMISION 26 SEP A 9 OCT		3,130.51	595,169.93
16-OCT-2019	0816153	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,850.00		608,019.93
16-OCT-2019	0816157	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		608,549.93
16-OCT-2019	0816158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		609,549.93
16-OCT-2019	0816159	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,373.00		618,922.93
16-OCT-2019	0816162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		620,422.93
16-OCT-2019	0816164	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,965.00		627,387.93
16-OCT-2019	0816165	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,421.00		643,808.93
16-OCT-2019	0816167	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,313.27		651,122.20
16-OCT-2019	0816168	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,700.00		681,822.20
16-OCT-2019	0816171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,439.00		692,261.20
16-OCT-2019	0816172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816172	16,223.00		708,484.20
16-OCT-2019	0000898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,650.00	696,834.20
16-OCT-2019	0816173	DEPOSITO CON CHEQUE	11,650.00		708,484.20
16-OCT-2019	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	697,684.20
16-OCT-2019	5430995	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000454309950 REF 0002131 CONCEPTO PAGO CTR 1910 1962		12,517.00	685,167.20
16-OCT-2019	2745121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2130 COMISION		1,660.97	683,506.23
16-OCT-2019	5459455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:33 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000454594550 REF 0002124 CONCEPTO PRIMER GESTORIA OCTUBRE		2,381.60	681,124.63
16-OCT-2019	5459545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:38 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 2019101640014 TCT0000454595450 REF 0002123 CONCEPTO PRIMER GESTORIA OCTUBRE		2,381.60	678,743.03
16-OCT-2019	5459638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 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 2019101640014 TCT0000454596380 REF 0002122 CONCEPTO PRIMER GESTORIA OCTUBRE		2,381.60	676,361.43
16-OCT-2019	5459699	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:04:46 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 2019101640014 TCT0000454596990 REF 0002132		9,672.79	666,688.64

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5459745	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 153 155 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:04:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004691297315 AL CLIENTE CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000454597450 REF 0002127		16,193.77	650,494.87
16-OCT-2019	0000848	CONCEPTO PAGO FACT 113 115 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,203.00	649,291.87
16-OCT-2019	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.00	643,724.87
16-OCT-2019	2870467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2125 GTOS A COMPROB		17,100.00	626,624.87
16-OCT-2019	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	619,424.87
16-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.80	588,464.07
16-OCT-2019	3039854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2115 COMISION DEL 26 SEP A 9 OCT		888.52	587,575.55
16-OCT-2019	3084975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2128 GTOS A COMPROB		8,526.00	579,049.55
17-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,064.00		590,113.55
17-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		213.43	589,900.12
17-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.15	589,865.97
17-OCT-2019	0816644	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		590,865.97
17-OCT-2019	0816654	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.92		594,302.89
17-OCT-2019	0816646	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		599,302.89
17-OCT-2019	0816657	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,184.00		603,486.89
17-OCT-2019	0816660	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,342.00		614,828.89
17-OCT-2019	0000903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,200.00	598,628.89
17-OCT-2019	0816663	DEPOSITO CON CHEQUE	16,200.00		614,828.89
17-OCT-2019	0816664	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		621,934.89
17-OCT-2019	0816665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816665	3,269.00		625,203.89
17-OCT-2019	0000883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,470.00	622,733.89
17-OCT-2019	0000902	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MDE850101B21		8,995.08	613,738.81
17-OCT-2019	0816667	DEPOSITO CON CHEQUE	87,065.08		700,803.89
17-OCT-2019	0816670	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816670	338,614.00		1,039,417.89
17-OCT-2019	6237361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:01 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 2019101740014 TCT0000462373610 REF 0002134		3,547.76	1,035,870.13
17-OCT-2019	6237584	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:18 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 2019101740014 TCT0000462375840 REF 0002133		7,211.10	1,028,659.03
17-OCT-2019	4755258	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,432.01	949,227.02
17-OCT-2019	4758123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2105 FACT MUDE618		144,605.60	804,621.42
17-OCT-2019	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.00	798,966.42
18-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,036.00		808,002.42
18-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		182.30	807,820.12
18-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		29.16	807,790.96
18-OCT-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		160.44	807,630.52
18-OCT-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		25.67	807,604.85
18-OCT-2019	6048241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2139 COMISION		792.47	806,812.38
18-OCT-2019	8161183	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		816,412.38
18-OCT-2019	8161185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		817,412.38
18-OCT-2019	8161186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		818,412.38
18-OCT-2019	8161188	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,741.00		829,153.38
18-OCT-2019	8161190	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,303.00		831,456.38
18-OCT-2019	8161191	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,092.00		834,548.38
18-OCT-2019	8161196	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		850,548.38
18-OCT-2019	8161197	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,900.00		876,448.38
18-OCT-2019	0000907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,850.00	861,598.38
18-OCT-2019	8161200	DEPOSITO CON CHEQUE	14,850.00		876,448.38
18-OCT-2019	8161201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161201	50,398.00		926,846.38
18-OCT-2019	6376146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2117 COMISION DEL 26 SEP A 9 OCT		1,270.60	925,575.78
18-OCT-2019	7123015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2137 GTOS A COMPROB		4,000.00	921,575.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

1019593501128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2019	0000887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		45,760.00	875,815.78
18-OCT-2019	0000886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		45,760.00	830,055.78
21-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,395.00		834,450.78
21-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,838.00		842,288.78
21-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		89.11	842,199.67
21-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.26	842,185.41
21-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		115.30	842,070.11
21-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.44	842,051.67
21-OCT-2019	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,050.00	825,001.67
21-OCT-2019	8639577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2138 FACT FDE16084		94,044.68	730,956.99
21-OCT-2019	8161882	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		730,986.99
21-OCT-2019	8161883	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		731,686.99
21-OCT-2019	8161884	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		733,686.99
21-OCT-2019	8161885	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,684.28		737,371.27
21-OCT-2019	8161886	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		737,821.27
21-OCT-2019	8161887	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,268.00		740,089.27
21-OCT-2019	8161888	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,295.13		754,384.40
21-OCT-2019	8161891	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,602.30		756,986.70
21-OCT-2019	8161894	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.00		757,155.70
21-OCT-2019	8161895	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,104.00		760,259.70
21-OCT-2019	8161895	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		763,959.70
21-OCT-2019	8161899	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		764,509.70
21-OCT-2019	8161900	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,521.00		777,030.70
21-OCT-2019	8161904	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,030.00		782,060.70
21-OCT-2019	8161915	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		787,060.70
21-OCT-2019	8161917	DEPOSITO CON CHEQUE			787,060.70
21-OCT-2019	8161918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161918	172,627.60		959,688.30
21-OCT-2019	9159128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2129 GTOS A COMPROB		5,070.00	954,618.30
22-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,415.00		968,033.30
22-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		246.74	967,786.56
22-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.48	967,747.08
22-OCT-2019	8162433	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,594.28		974,341.36
22-OCT-2019	8162420	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		977,341.36
22-OCT-2019	8162441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,572.00		978,913.36
22-OCT-2019	8162437	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		988,513.36
22-OCT-2019	8162438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		990,513.36
22-OCT-2019	8162439	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,530.00		999,043.36
22-OCT-2019	8162440	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,813.00		1,024,856.36
22-OCT-2019	8162454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162454	52,048.00		1,076,904.36
22-OCT-2019	8162457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162457	8,428.00		1,085,332.36
22-OCT-2019	0000909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		768.00	1,084,564.36
22-OCT-2019	8162458	DEPOSITO CON CHEQUE	768.00		1,085,332.36
22-OCT-2019	8162460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162460	8,577.78		1,093,910.14
22-OCT-2019	8162462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162462	3,000.00		1,096,910.14
22-OCT-2019	0000914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,520.19	1,092,389.95
22-OCT-2019	0000912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,083.06	1,083,306.89
22-OCT-2019	0000915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,988.44	1,081,318.45
22-OCT-2019	8162446	DEPOSITO CON CHEQUE	15,591.69		1,096,910.14
22-OCT-2019	8732420	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:33:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015190234101 AL CLIENTE MARIO ARMANDO ZAGASTI HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000487324200 REF 0002141 CONCEPTO PAGO CTR 2127		19,501.92	1,077,408.22
22-OCT-2019	0339131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2142 FACT 4755		11,866.80	1,065,541.42
22-OCT-2019	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,064,541.42
22-OCT-2019	0762189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2143 FACT A76 A77		6,518.01	1,058,023.41
23-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,998.00		1,069,021.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		212.00	1,068,809.41
23-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.91	1,068,775.50
23-OCT-2019	8162894	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,387.00		1,079,162.50
23-OCT-2019	8162896	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,722.00		1,103,884.50
23-OCT-2019	8162877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.60		1,107,249.10
23-OCT-2019	8162900	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,126,249.10
23-OCT-2019	8162901	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,496.00		1,127,745.10
23-OCT-2019	8162904	DEPOSITO EN EFECTIVO	719.21		1,128,464.31
23-OCT-2019	0000913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,769.79	1,126,694.52
23-OCT-2019	8162909	DEPOSITO CON CHEQUE	1,769.79		1,128,464.31
23-OCT-2019	8162924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162924	65,608.00		1,194,072.31
23-OCT-2019	8162925	DEPOSITO CON CHEQUE	14,726.40		1,208,798.71
23-OCT-2019	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,529.88	1,200,268.83
23-OCT-2019	9471129	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:59		9,545.99	1,190,722.84
		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 2019102340014 TCT0000494711290			
		REF 0002144			
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 156 158			
24-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,092.00		1,209,814.84
24-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		384.83	1,209,430.01
24-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		61.57	1,209,368.44
24-OCT-2019	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,207,368.44
24-OCT-2019	3228898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 87 NOMINA	1,000,000.00		2,207,368.44
24-OCT-2019	8163317	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,100.00		2,237,468.44
24-OCT-2019	8163304	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,924.00		2,240,392.44
24-OCT-2019	8163320	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.00		2,242,220.44
24-OCT-2019	8163307	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,546.00		2,252,766.44
24-OCT-2019	0000917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00	2,247,966.44
24-OCT-2019	8163322	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		2,252,766.44
24-OCT-2019	0000920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	2,246,266.44
24-OCT-2019	8163323	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		2,252,766.44
24-OCT-2019	0000921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,000.00	2,243,766.44
24-OCT-2019	8163324	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		2,252,766.44
24-OCT-2019	0000918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,700.00	2,240,066.44
24-OCT-2019	8163308	DEPOSITO CON CHEQUE	12,700.00		2,252,766.44
24-OCT-2019	8163325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163325	42,159.00		2,294,925.44
24-OCT-2019	3376076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2145 REINT T87		1,000,000.00	1,294,925.44
24-OCT-2019	3540972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2140 GTOS A COMPROB		4,408.00	1,290,517.44
24-OCT-2019	2433769	DEPOSITO CON CHEQUE	118,456.00		1,408,973.44
24-OCT-2019	3853538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2162 COMISION		1,319.77	1,407,653.67
24-OCT-2019	3853904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2164 GTOS A COMPROB		4,887.01	1,402,766.66
24-OCT-2019	3854341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2163 GTOS A COMPROB		2,500.00	1,400,266.66
24-OCT-2019	3854787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2165 GTOS A COMPROB		1,836.00	1,398,430.66
24-OCT-2019	5255153	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:05		880.00	1,397,550.66
		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 2019102440014 TCT0000452551530			
		REF 0002166			
		CONCEPTO RECUPERACION DE GTOS			
24-OCT-2019	5258661	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:18		14,311.16	1,383,239.50
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004440731776			
		AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000452586610			
		REF 0002152			
		CONCEPTO PAGO FACT 26430 26434			
24-OCT-2019	5258843	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:28		7,745.32	1,375,494.18
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002150700255893171			
		AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019102440014 TCT0000452588430			
		REF 0002155			
		CONCEPTO PAGO FCT 6443			
25-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,803.00		1,382,297.18



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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019593501128350817001

HOJA 9 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		103.01	1,382,194.17
25-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.47	1,382,177.70
25-OCT-2019	8163766	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,678.43		1,383,856.13
25-OCT-2019	8163767	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,395,856.13
25-OCT-2019	8163768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.00		1,397,146.13
25-OCT-2019	8163769	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00		1,401,871.13
25-OCT-2019	8163740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.38		1,403,581.51
25-OCT-2019	8163774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163774	2,000.00		1,405,581.51
25-OCT-2019	8163775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163775	16,325.00		1,421,906.51
25-OCT-2019	8163782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163782	124,209.00		1,546,115.51
25-OCT-2019	0000906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		956.57	1,545,158.94
25-OCT-2019	8163783	DEPOSITO CON CHEQUE	956.57		1,546,115.51
25-OCT-2019	0000922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,751.62	1,537,363.89
25-OCT-2019	8163778	DEPOSITO CON CHEQUE	8,751.62		1,546,115.51
25-OCT-2019	8163780	DEPOSITO CON CHEQUE	11,449.00		1,557,564.51
25-OCT-2019	5191789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2168 GTOS A COMPROB		7,000.00	1,550,564.51
25-OCT-2019	6100311	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461003110 REF 0002169 CONCEPTO PAGO CTR 1978		17,400.00	1,533,164.51
25-OCT-2019	6100469	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:06 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 2019102540014 TCT0000461004690 REF 0002161 CONCEPTO PAGO CTR 1899 1943 2018		20,198.00	1,512,966.51
25-OCT-2019	6100819	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:24 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 2019102540014 TCT0000461008190 REF 0002160 CONCEPTO PAGO FACT 4477		4,988.00	1,507,978.51
25-OCT-2019	6101040	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:36 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461010400 REF 0002159 CONCEPTO PAGO FACT 1696		1,044.00	1,506,934.51
25-OCT-2019	6101363	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461013630 REF 0002158 CONCEPTO PAGO FACT 455 457		2,557.80	1,504,376.71
25-OCT-2019	6101743	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461017430		20,460.00	1,483,916.71

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

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



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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	6101992	REF 0002157 CONCEPTO PAGO FACT 299 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:17 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 2019102540014 TCT0000461019920		11,045.00	1,472,871.71
25-OCT-2019	6102345	REF 0002153 CONCEPTO PAGO FACT 25442 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461023450		406.00	1,472,465.71
25-OCT-2019	6102491	REF 0002151 CONCEPTO PAGO FACT 114 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461024910		1,908.20	1,470,557.51
25-OCT-2019	6102672	REF 0002148 CONCEPTO PAGO FACT 437 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:51 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 2019102540014 TCT0000461026720		5,113.65	1,465,443.86
25-OCT-2019	6103028	REF 0002147 CONCEPTO PAGO FACT 4151 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:03 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 2019102540014 TCT0000461030280		1,729.13	1,463,714.73
25-OCT-2019	5974194	REF 0002146 CONCEPTO PAGO FACT 175521 176483 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2149 FACT 5913		4,857.07	1,458,857.66
25-OCT-2019	5975264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2150 CTR 1902		5,591.20	1,453,266.46
25-OCT-2019	5976415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2154 FACT 1749		1,856.00	1,451,410.46
25-OCT-2019	5977276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2156		1,160.00	1,450,250.46
25-OCT-2019	5978160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2170 FACT A17		12,000.00	1,438,250.46
25-OCT-2019	6113825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2174 COMISION DEL 10 A 2 3 OCT		1,726.48	1,436,523.98
25-OCT-2019	6114748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2173 COMISION DEL 10 A 2 3 OCT		759.80	1,435,764.18
25-OCT-2019	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	1,430,692.18
28-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,633.00		1,434,325.18
28-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,628.00		1,437,953.18
28-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,611.00		1,448,564.18
28-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		50.86	1,448,513.32
28-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.14	1,448,505.18
28-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		68.86	1,448,436.32
28-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.02	1,448,425.30
28-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		191.67	1,448,233.63
28-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		30.66	1,448,202.97
28-OCT-2019	8164340	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,448,402.97
28-OCT-2019	8164341	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,131.00		1,452,533.97
28-OCT-2019	8164348	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,557.00		1,458,090.97
28-OCT-2019	8164353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,089.00		1,460,179.97
28-OCT-2019	8164361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		1,461,429.97
28-OCT-2019	8164368	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,937.08		1,464,367.05
28-OCT-2019	8164372	DEPOSITO EN EFECTIVO	309.00		1,464,676.05
28-OCT-2019	0000924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,750.00	1,456,926.05
28-OCT-2019	8164373	DEPOSITO CON CHEQUE	7,750.00		1,464,676.05
28-OCT-2019	8164376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164376	9,281.00		1,473,957.05
28-OCT-2019	7895107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2175 COMISION DEL 10 A 2 3 OCTUBRE		570.09	1,473,386.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

1019593501128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2019	8013414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2176 COMISION DEL 10 A 23 OCTUBRE		2,509.06	1,470,877.90
28-OCT-2019	7324963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000473249630 REF 0002171		847.75	1,470,030.15
28-OCT-2019	7325001	CONCEPTO COMISION DEL 10 A 23 OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 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 2019102840014 TCT0000473250010 REF 0002172		1,464.40	1,468,565.75
29-OCT-2019	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 10 A 23 OCT 2019 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	30,164.00		1,498,729.75
29-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		547.11	1,498,182.64
29-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		87.55	1,498,095.09
29-OCT-2019	8164903	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,149.00		1,501,244.09
29-OCT-2019	8164911	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,108.00		1,529,352.09
29-OCT-2019	8164907	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		1,591,352.09
29-OCT-2019	8164922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,957.00		1,593,309.09
29-OCT-2019	8164923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164923	12,620.11		1,605,929.20
29-OCT-2019	8164924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164924	105,749.00		1,711,678.20
29-OCT-2019	0000926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,000.00	1,697,678.20
29-OCT-2019	8164928	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		1,711,678.20
29-OCT-2019	0000927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	1,705,178.20
29-OCT-2019	8164929	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		1,711,678.20
29-OCT-2019	0000923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,544.80	1,709,133.40
29-OCT-2019	0000928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,450.00	1,698,683.40
29-OCT-2019	8164931	DEPOSITO CON CHEQUE	15,994.80		1,714,678.20
29-OCT-2019	8164912	DEPOSITO CON CHEQUE	234,635.00		1,949,313.20
29-OCT-2019	8082613	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:20 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 2019102940014 TCT0000480826130 REF 0002181		48,533.39	1,900,779.81
29-OCT-2019	8082621	CONCEPTO PAGO CTR 2110 2111 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:21 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 2019102940014 TCT0000480826210 REF 0002180		40,173.16	1,860,606.65
29-OCT-2019	8082632	CONCEPTO PAGO CTR 1913 14 15 16 17 18 19 20 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:22 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 2019102940014 TCT0000480826320 REF 0002179		49,288.40	1,811,318.25
29-OCT-2019	8082637	CONCEPTO PAGO CTR 1868 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1)		42,293.60	1,769,024.65



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000480826370 REF 0002178			
29-OCT-2019	9139854	CONCEPTO PAGO CTR 1805 1806 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2182 RECUP GTOS F15531		1,186.00	1,767,838.65
29-OCT-2019	8248623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:35:10 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 2019102940014 TCT0000482486230 REF 0002100		2,500.00	1,765,338.65
29-OCT-2019	8248631	CONCEPTO AYUDAD DIVERSAS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:35:11 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 2019102940014 TCT0000482486310 REF 0002102		2,500.00	1,762,838.65
29-OCT-2019	8262175	CONCEPTO AYUDAD DIVERSAS OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:01 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 2019102940014 TCT0000482621750 REF 0002186		5,242.48	1,757,596.17
29-OCT-2019	8262195	CONCEPTO GESTORIAS 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:49:02 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 2019102940014 TCT0000482621950 REF 0002187		5,242.48	1,752,353.69
29-OCT-2019	8269227	CONCEPTO GESTORIAS 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:56:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500189926429 AL CLIENTE AARON EFREN BAIDON BAIDON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000482692270 REF 0002184		1,500.00	1,750,853.69
29-OCT-2019	9583363	CONCEPTO PAGO FACT E1923 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2183 PAGO ANTC CTR 2211		16,771.28	1,734,082.41
29-OCT-2019	9610790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2177 RECUP GTOS F994		2,900.00	1,731,182.41
29-OCT-2019	8324715	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004355873581 AL CLIENTE ALVAREZ ORTEGA CARLOS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483247150 REF 0002185		16,740.00	1,714,442.41
29-OCT-2019	8327924	CONCEPTO PAGO CTR 2213 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:41:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016370627447 AL CLIENTE ABRIL THALIA ORTEGA PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483279240 REF 0002188		31,200.00	1,683,242.41
29-OCT-2019	9742815	CONCEPTO PAGO CTR 2216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2191 PAGO CTR 2219		6,960.00	1,676,282.41
30-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	55,950.00		1,732,232.41
30-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		976.87	1,731,255.54
30-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		156.30	1,731,099.24
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		68,152.24	1,662,947.00
30-OCT-2019	8165383	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,684,447.00
30-OCT-2019	8165384	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,834.00		1,688,281.00
30-OCT-2019	8165387	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,589.52		1,692,870.52
30-OCT-2019	8165389	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,597.00		1,705,467.52
30-OCT-2019	8165364	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,470.00		1,741,937.52
30-OCT-2019	8165390	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,197.00		1,749,134.52

MUNICIPIO DE DELICIAS

1019593501128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2019	8165394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165394	5,971.47		1,755,105.99
30-OCT-2019	8165395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165395	1,500.00		1,756,605.99
30-OCT-2019	0000930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,990.01	1,752,615.98
30-OCT-2019	8165396	DEPOSITO CON CHEQUE	8,515.01		1,761,130.99
30-OCT-2019	0000929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	1,755,130.99
30-OCT-2019	8165399	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,761,130.99
30-OCT-2019	9182903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:56 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000491829030 REF 0002189		5,242.48	1,755,888.51
30-OCT-2019	9182961	CONCEPTO GESTORIAS 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:57 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000491829610 REF 0002101		2,500.00	1,753,388.51
30-OCT-2019	0000932	CONCEPTO AYUDAD DIVERSAS OCTUBRE		17,700.00	1,735,688.51
30-OCT-2019	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,734,188.51
30-OCT-2019	9257015	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000492570150 REF 0002192		13,050.00	1,721,138.51
30-OCT-2019	9462959	CONCEPTO REINT DEV DEP GUARDERIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700532790802 AL CLIENTE KAREN MICHELLE VILCHIZ SOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000494629590 REF 0002193		8,004.00	1,713,134.51
30-OCT-2019	9463092	CONCEPTO PAGO FACT 1804 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:58:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001950930156 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000494630920 REF 0002194		341.04	1,712,793.47
30-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 3363		532.00	1,712,261.47
30-OCT-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		85.12	1,712,176.35
31-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION	25,280.00		1,737,456.35
31-OCT-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		453.84	1,737,002.51
31-OCT-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		72.61	1,736,929.90
31-OCT-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32,500.00	1,704,429.90
31-OCT-2019	2773803	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2195 GTOS A COMPR		1,418.00	1,703,011.90
31-OCT-2019	8165813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.87		1,704,092.77
31-OCT-2019	8165816	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,306.00		1,711,398.77
31-OCT-2019	8165818	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,632.00		1,743,030.77
31-OCT-2019	8165842	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,422.85		1,749,453.62
31-OCT-2019	8165843	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,749,653.62
31-OCT-2019	8165832	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,743.00		1,763,396.62
31-OCT-2019	8165846	DEPOSITO CON CHEQUE	16,898.00		1,780,294.62





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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019	0000933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,147.80	1,776,146.82
31-OCT-2019	8165848	DEPOSITO CON CHEQUE	4,147.80		1,780,294.62
31-OCT-2019	0000934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,417.94	1,769,876.68
31-OCT-2019	8165834	DEPOSITO CON CHEQUE	10,417.94		1,780,294.62
31-OCT-2019	8165849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165849	4,874.19		1,785,168.81
31-OCT-2019	8165852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165852	15,499.35		1,800,668.16
31-OCT-2019	8165853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165853	77,075.00		1,877,743.16
31-OCT-2019	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,200.00	1,865,543.16
31-OCT-2019	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,800.00	1,850,743.16
31-OCT-2019	3926755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2197 GTOS A COMPROB		25,000.00	1,825,743.16
31-OCT-2019	3926871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2200 COMISION		1,457.36	1,824,285.80
31-OCT-2019	3927006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2198 PAGO CTR 2233		16,820.00	1,807,465.80
31-OCT-2019	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,806,665.80
31-OCT-2019	4248565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2196 GTOS A COMPROB		3,650.52	1,803,015.28
31-OCT-2019	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,719.00	1,791,296.28
		TOTAL	6,707,023.68	5,159,040.13	1,791,296.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3E36E6C7-74DC-4C16-9168-7ED11C0B0274
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
65506914829
2019-11-03T02:00:52
2019-11-03T02:00:46
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

DQhbpkDKD1vI+PVB1Wss2/FmEPGsX1TOBk392gK0kR61kocqxuIo1JJHKVkun9MwJ5gDw12MBZnWha19uTd0iSJPCsuVB5uuGCMTXSkPUe2KgCq84fIzhxBlYUcceGJySRxzGiRfJcWVz/kmrNh9g9PQRtGfioFn+S7MHA84WSNLK3FvtNdiqYkYp0vZ6YQs9/0GLNPH3+wS5mL2WiU+L04/TiONkjEamSpGJiEerP++shTSAAtXJzuTfAOiUaRtXg+RV0s39wW0bInqhv07WngrKKIfcU6m1aazPzQYwCjN+3zE04FAkc1SfahW7Wztcb5PnIG9zG2kA36+cUDakoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

40GzHmgkzSLzJAqZUMSgigKJvWt92ko/FPNT6jwwAg82Fmcr6WSH+zSUhvv1ucgZ3PT8U45eFpTwfEA1sYmS49AUB/bh/sNU+eCUOh0Jd/Dceur0PRS/6VpdRaTMZ9KyngREk2d6PuUjsvYXWs96678SjCtsyxOMzihiSLRLHfQOqvIFkZiONXg65MkU3d1gBbphFaY3qzsrLSGG3D51UVTMRimWjJ2pEpS6nyapNofAKA4N12TrYQNsvqP5eQmXZhASRw/YJOH21nBkNQBh160ck/mM8NxOrNB89B6ki/av36wDpnzNDK3HGimVHMWuLQG3aSp3TF6uxMvoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113E36E6C7-74DC-4C16-9168-7ED11C0B0274|2019-11-03T02:00:52|DQhbpkDKD1vI+PVB1Wss2/FmEPGsX1TOBk392gK0kR61kocqxuIo1JJHKVkun9MwJ5gDw12MBZnWha19uTd0iSJPCsuVB5uuGCMTXSkPUe2KgCq84fIzhxBlYUcceGJySRxzGiRfJcWVz/kmrNh9g9PQRtGfioFn+S7MHA84WSNLK3FvtNdiqYkYp0vZ6YQs9/0GLNPH3+wS5mL2WiU+L04/TiONkjEamSpGJiEerP++shTSAAtXJzuTfAOiUaRtXg+RV0s39wW0bInqhv07WngrKKIfcU6m1aazPzQYwCjN+3zE04FAkc1SfahW7Wztcb5PnIG9zG2kA36+cUDakoQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Santander

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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1019593501128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 12 DE 12

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.





Santander

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

5935011

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conducef 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.