



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

SALDO SEGÚN BANCOS

294,062.75

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/19 CAJA 19	28/06/2019	1,352.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/19 CAJA 20	28/06/2019	168.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 1	31/07/2019	12,909.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 1	31/07/2019	26,574.77
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 1	31/07/2019	50.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 1	31/07/2019	16,453.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 1	31/07/2019	13,417.23
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 2	31/07/2019	69,164.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 2	31/07/2019	11,108.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 4	31/07/2019	4,821.07
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 4	31/07/2019	179,719.05
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 4	31/07/2019	13,526.68
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 19	31/07/2019	11,972.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 19	31/07/2019	254.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/19 CAJA 20	31/07/2019	1,314.00

362,802.80

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA SPEI	04/06/2019	7,480.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	11/06/2019	19,732.00
DEV CH DEPOSITADO SBC	13/06/2019	6,083.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	02/07/2019	1,000.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	09/07/2019	5,762.07

40,057.07

696,922.62

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

LOZANO GUERRA LORENZA CH-27	25/01/2019	2,369.00
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
PEREDA BALTAZAR MARISOL CH-474	10/06/2019	2,873.00
EDUARDO PERALTA LARA TR-1064	11/06/2019	19,732.99
GRANADOS ARANDA HECTOR MANUEL CH-628	23/07/2019	45,760.00
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-657	29/07/2019	2,586.68
NAVARRO ARMENDARIZ ROSENDO CH-658	29/07/2019	1,200.00
MORALES TOBON SALVADORA CH-659	29/07/2019	750.00
CARREON HUITRON ROBERTO MARCEL CH-662	29/07/2019	1,740.00
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-664	31/07/2019	9,200.00

MUNICIPIO DE DELICIAS CH-667	31/07/2019	10,689.29	
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-668	31/07/2019	2,727.94	
			126,674.90
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEP ELECTRONICO PAG TRAJ CRED	01/07/2019	78,732.00	
ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	04/07/2019	2,472.05	
DEVOLUCION TEF	08/07/2019	3,964.48	
			85,168.53
			211,843.43
SALDO SEGÚN LIBROS			485,079.19

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0719563762528350817001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0053412

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	492,763.60 100.00%	294,062.75 100.00%	0.00	1,312.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		492,763.60 100.00%	294,062.75 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	492,169.40	SALDO INICIAL	492,763.60	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,525,694.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,724,394.85	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	294,062.75	COMISIONES COBRADAS
				1,312.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

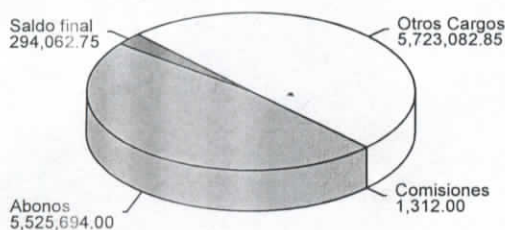
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.82%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$492,763.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-JUL-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000034 JUN 2019		612.00
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		97.92
				SALDO
				492,763.60
				492,151.60
				492,053.68

* 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-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,404.00		494,457.68
01-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	78,732.00		573,189.68
01-JUL-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	572,889.68
01-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	572,841.68
01-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		33.65	572,808.03
01-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.39	572,802.64
01-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,476.15	571,326.49
01-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		236.18	571,090.31
01-JUL-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	570,791.31
01-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	570,743.47
01-JUL-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		83.28	570,660.19
01-JUL-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.32	570,646.87
01-JUL-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		84.42	570,562.45
01-JUL-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		13.50	570,548.95
01-JUL-2019	8166715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166715	14,253.00		584,801.95
01-JUL-2019	0000564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	579,801.95
01-JUL-2019	0000560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	578,801.95
01-JUL-2019	8166716	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		584,801.95
01-JUL-2019	8166718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166718	30,605.46		615,407.41
01-JUL-2019	8166720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166720	45,885.00		661,292.41
01-JUL-2019	0000567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,450.00	650,842.41
01-JUL-2019	8166722	DEPOSITO CON CHEQUE	10,450.00		661,292.41
01-JUL-2019	8166724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166724	4,000.00		665,292.41
01-JUL-2019	8166728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166728	9,400.00		674,692.41
01-JUL-2019	0000566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,296.23	665,396.18
01-JUL-2019	8166730	DEPOSITO CON CHEQUE	9,296.23		674,692.41
01-JUL-2019	8166733	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00		789,692.41
01-JUL-2019	8166740	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,100.00		924,792.41
01-JUL-2019	8166745	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,898.00		946,690.41
01-JUL-2019	8166756	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,612.00		968,302.41
01-JUL-2019	8166758	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,421.00		976,723.41
01-JUL-2019	8166759	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		977,923.41
01-JUL-2019	9023179	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:30 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 2019070140014 TCT0000490231790 REF 0001255 CONCEPTO PAGO CTR 655		51,040.00	926,883.41
01-JUL-2019	9023207	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:57:32 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 2019070140014 TCT0000490232070 REF 0001253 CONCEPTO APOYO MAYO		7,826.00	919,057.41
01-JUL-2019	9108988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700224288940 AL CLIENTE SHALEV VIAJES Y SERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000491089880 REF 0001256 CONCEPTO PAGO FACT A442		3,828.00	915,229.41
01-JUL-2019	9157981	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000491579810 REF 0001259 CONCEPTO PAGO FACT 26916		3,003.82	912,225.59
01-JUL-2019	9158024	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:54 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 2019070140014 TCT0000491580240 REF 0001258 CONCEPTO PAGO CTR 1011		11,180.00	901,045.59
02-JUL-2019	0000557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGRO30219 425	11,425.00	10,000.00	891,045.59
02-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		164.51	902,470.59
02-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		26.31	902,306.08
02-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299			902,279.77
02-JUL-2019	9532992	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		9,000.00	893,279.77

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070240014 TCT0000495329920 REF 0001265 CONCEPTO APOYO JUNIO			
02-JUL-2019	6013589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1266 GTOS A COMPROB		21,123.34	872,156.43
02-JUL-2019	6013635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1264 RECUP GTOS FACT 656		600.00	871,556.43
02-JUL-2019	8167525	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,872.00		890,428.43
02-JUL-2019	8167528	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,641.56		926,069.99
02-JUL-2019	8167544	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		949,569.99
02-JUL-2019	8167551	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,447.00		967,016.99
02-JUL-2019	8167552	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,672.00		980,688.99
02-JUL-2019	8167554	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,099.00		985,787.99
02-JUL-2019	8167536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167536	3,050.00		988,837.99
02-JUL-2019	8167557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167557	12,935.38		1,001,773.37
02-JUL-2019	8167559	DEPOSITO CON CHEQUE	1,083.44		1,002,856.81
02-JUL-2019	9778852	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:29 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 2019070240014 TCT0000497788520 REF 0001267 CONCEPTO PAGO FACT 381		8,000.00	994,856.81
02-JUL-2019	9779008	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070240014 TCT0000497790080 REF 0001257 CONCEPTO PAGO FACT 4624		48,599.77	946,257.04
02-JUL-2019	6823236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1292 GTOS A COMPROB		19,800.00	926,457.04
02-JUL-2019	6823301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 107 GTOS A COMPROB		1,000.00	925,457.04
02-JUL-2019	6861587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1293 PAGO FACT 730		89,320.00	836,137.04
03-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,349.00		841,486.04
03-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		79.20	841,406.84
03-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.68	841,394.16
03-JUL-2019	8168249	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,574.56		876,968.72
03-JUL-2019	8168254	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,963.00		889,931.72
03-JUL-2019	8168256	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,392.44		903,324.16
03-JUL-2019	8168261	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,659.00		907,983.16
03-JUL-2019	8168260	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,160.00		994,143.16
03-JUL-2019	8168271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168271	150,789.00		1,144,932.16
03-JUL-2019	5313855	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:55 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 2019070340014 TCT0000453138550 REF 0001287 CONCEPTO PAGO FACT 3042 3091		81,064.94	1,063,867.22
03-JUL-2019	5313875	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004131518 AL CLIENTE PANADERIA EL TRIUNFO S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,250.00	1,043,617.22





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

5637625

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453138750 REF 0001290 CONCEPTO PAGO FACT A16861			
03-JUL-2019	5313898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:58 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 2019070340014 TCT0000453138980 REF 0001289 CONCEPTO PAGO FACT 431		11,880.00	1,031,737.22
03-JUL-2019	5313936	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453139360 REF 0001278 CONCEPTO PAGO FACT 962		63,002.16	968,735.06
03-JUL-2019	5313982	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:03 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 2019070340014 TCT0000453139820 REF 0001288 CONCEPTO PAGO CTR 986		56,924.13	911,810.93
03-JUL-2019	5314006	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:05 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 2019070340014 TCT0000453140060 REF 0001284 CONCEPTO PAGO CTR 1002 1015		28,154.98	883,655.95
03-JUL-2019	5314051	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453140510 REF 0001283 CONCEPTO PAGO CTR 1000		20,095.00	863,560.95
03-JUL-2019	5314078	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:08 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 2019070340014 TCT0000453140780 REF 0001282 CONCEPTO PAGO CTR 860 865		26,509.01	837,051.94
03-JUL-2019	5314117	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:10 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 2019070340014 TCT0000453141170 REF 0001274 CONCEPTO PAGO CTR 855 870		8,897.20	828,154.74
03-JUL-2019	5314194	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650373671463 AL CLIENTE AXA SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453141940 REF 0001273 CONCEPTO PAGO POLIZA AUTO93310816		3,964.48	824,190.26
03-JUL-2019	5314223	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:13 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 2019070340014 TCT0000453142230 REF 0001272 CONCEPTO PAGO CTR 1025 1026		12,760.00	811,430.26
03-JUL-2019	5344017	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935		9,287.27	802,142.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453440170 REF 0001271 CONCEPTO PAGO CTR 1012			
03-JUL-2019	5344099	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:36 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 2019070340014 TCT0000453440990 REF 0001300 CONCEPTO PAGO CTR 1071 1105		2,309.83	799,833.16
03-JUL-2019	5344122	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453441220 REF 0001297 CONCEPTO PAGO CTR 1044		10,257.32	789,575.84
03-JUL-2019	5344131	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453441310 REF 0001295 CONCEPTO PAGO FACT 4630		563.99	789,011.85
03-JUL-2019	5344151	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:55:40 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 2019070340014 TCT0000453441510 REF 0001275 CONCEPTO PAGO FACT 51		11,880.00	777,131.85
03-JUL-2019	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	775,131.85
03-JUL-2019	5374590	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453745900 REF 0001276 CONCEPTO PAGO CTR 819		13,920.00	761,211.85
03-JUL-2019	5374600	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:35 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 2019070340014 TCT0000453746000 REF 0001280 CONCEPTO PAGO CTR 944 1016		18,200.40	743,011.45
03-JUL-2019	5374606	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:36 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 2019070340014 TCT0000453746060 REF 0001281 CONCEPTO PAGO CTR 918 945		8,709.28	734,302.17
03-JUL-2019	5374614	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:36		9,280.00	725,022.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453746140 REF 0001285 CONCEPTO PAGO FACT 240			
03-JUL-2019	5374620	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:37 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 2019070340014 TCT0000453746200 REF 0001277 CONCEPTO PAGO CTR 1033		38,280.00	686,742.17
03-JUL-2019	5374622	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:38 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 2019070340014 TCT0000453746220 REF 0001296 CONCEPTO PAGO FACT 1025		33,000.00	653,742.17
03-JUL-2019	5374628	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:38 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 2019070340014 TCT0000453746280 REF 0001298 CONCEPTO PAGO CTR 935 936		31,494.68	622,247.49
03-JUL-2019	5374634	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:39 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 2019070340014 TCT0000453746340 REF 0001301 CONCEPTO PAGO FACT 2145		33,000.00	589,247.49
03-JUL-2019	5374642	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:39 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 2019070340014 TCT0000453746420 REF 0001286 CONCEPTO PAGO CTR 1053 1054 1055		37,131.54	552,115.95
03-JUL-2019	5374646	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:40 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 2019070340014 TCT0000453746460 REF 0001294 CONCEPTO PAGO FACT 15048		60,650.00	491,465.95
03-JUL-2019	5374652	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:32:41 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 2019070340014 TCT0000453746520 REF 0001279 CONCEPTO PAGO FACT DE4174		93,000.00	398,465.95
03-JUL-2019	8412854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1291 PAGO CTR 1022 1023		34,928.60	363,537.35
03-JUL-2019	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	362,537.35
04-JUL-2019	0000554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360359 RFC COFA841108LNO		1,710.00	360,827.35
04-JUL-2019	0000565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AASA760613BX1		4,130.00	356,697.35
04-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,154.00		357,851.35
04-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21.07	357,830.28
04-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.38	357,826.90
04-JUL-2019	8168726	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		362,826.90
04-JUL-2019	8168732	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,170.00		376,996.90
04-JUL-2019	8168705	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,332.99		383,329.89
04-JUL-2019	8168706	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,874.00		395,203.89
04-JUL-2019	8168735	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,829.00		401,032.89
04-JUL-2019	8168707	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,397.00		415,429.89
04-JUL-2019	8168741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168741	42,820.00		458,249.89

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 4 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2019	8168743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168743	18,248.00		476,497.89
04-JUL-2019	0000577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	464,497.89
04-JUL-2019	8168744	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		476,497.89
04-JUL-2019	8168746	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		483,603.89
04-JUL-2019	0000579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,767.01	477,836.88
04-JUL-2019	8168747	DEPOSITO CON CHEQUE	5,767.01		483,603.89
04-JUL-2019	8168748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168748	2,300.00		485,903.89
04-JUL-2019	5940322	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:41 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 2019070440014 TCT0000459403220 REF 0001305 CONCEPTO PAGO CTR 1211		7,122.31	478,781.58
04-JUL-2019	5940340	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:43 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000459403400 REF 0001307 CONCEPTO APOYO JUNIO		10,000.00	468,781.58
04-JUL-2019	5940374	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:45 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 2019070440014 TCT0000459403740 REF 0001268 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 84 85 86		9,734.98	459,046.60
04-JUL-2019	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	458,032.60
04-JUL-2019	9987353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1123 ICHISAL JUNIO	443,305.34		901,337.94
04-JUL-2019	9987522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,965.07	821,372.87
04-JUL-2019	9987576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1308 GTOS A COMPROB		1,700.00	819,672.87
04-JUL-2019	9987660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1309 RECUP GTOS F2076		928.00	818,744.87
04-JUL-2019	9987742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1302 FACT MUDE559		63,929.92	754,814.95
04-JUL-2019	9987829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1304 PAGO CTR 1210		1,809.60	753,005.35
04-JUL-2019	0439067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1161 SERV MEDICO JUNIO	2,472.05		755,477.40
05-JUL-2019	0000582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		11,200.00	744,277.40
05-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	24,158.00		768,435.40
05-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		342.53	768,092.87
05-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		54.80	768,038.07
05-JUL-2019	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,297.93	763,740.14
05-JUL-2019	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	762,726.14
05-JUL-2019	1797104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1311 RECUP GTOS F10		1,856.00	760,870.14
05-JUL-2019	0000581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,007.00	759,863.14
05-JUL-2019	8169381	DEPOSITO CON CHEQUE	1,007.00		760,870.14
05-JUL-2019	0000588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	750,870.14
05-JUL-2019	8169384	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		760,870.14
05-JUL-2019	0000584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,800.00	748,070.14
05-JUL-2019	8169385	DEPOSITO CON CHEQUE	12,800.00		760,870.14
05-JUL-2019	8169387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169387	7,619.00		768,489.14
05-JUL-2019	0000569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,035.19	764,453.95
05-JUL-2019	8169389	DEPOSITO CON CHEQUE	4,035.19		768,489.14

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2019	8169392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169392	2,400.00		770,889.14
05-JUL-2019	8169394	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,158.66		790,047.80
05-JUL-2019	8169370	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,081.00		807,128.80
05-JUL-2019	8169402	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,300.19		853,428.99
05-JUL-2019	8169414	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		858,428.99
05-JUL-2019	8169405	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,264.00		868,692.99
05-JUL-2019	8169409	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,890.00		883,582.99
05-JUL-2019	6977199	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:29 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 2019070540014 TCT0000469771990 REF 0001312 CONCEPTO PAGO FACT 83		10,600.00	872,982.99
05-JUL-2019	2521916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 109 REINT T107 2JUL	1,000.00		873,982.99
05-JUL-2019	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,438.00	850,544.99
05-JUL-2019	7160140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:07 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 2019070540014 TCT0000471601400 REF 0001313 CONCEPTO PAGO CTR 1188		6,000.00	844,544.99
05-JUL-2019	7171914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:24 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 2019070540014 TCT0000471719140 REF 0001314 CONCEPTO COMISIONES DEL 20JUN A 3 JUL 2019		3,439.53	841,105.46
05-JUL-2019	7172266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:32 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 2019070540014 TCT0000471722660 REF 0001315 CONCEPTO COMISIONES DEL 20JUN A 3 JUL 2019		24,602.98	816,502.48
05-JUL-2019	2861029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1316 COMISIONES 20JUN A 3JUL 2019		12,568.44	803,934.04
05-JUL-2019	2861707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1317 COMISIONES 20JUN A 3JUL 2019		10,987.31	792,946.73
05-JUL-2019	2862166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1318 COMISIONES 20JUN A 3JUL 2019		32,314.79	760,631.94
05-JUL-2019	7227849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:50 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 2019070540014 TCT0000472278490 REF 0001320 CONCEPTO PAGO FACT A900		10,000.00	750,631.94
05-JUL-2019	7227925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:55 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 2019070540014 TCT0000472279250 REF 0001321 CONCEPTO COMISIONES DEL 20JUN A 3 JUL 2019		8,570.04	742,061.90
05-JUL-2019	2998424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1319 COMISION DEL 20JUN A 3 JUL		6,660.99	735,400.91
05-JUL-2019	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	722,900.91
08-JUL-2019	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	721,900.91
08-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	887.00		722,787.91
08-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,669.00		752,456.91
08-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		13.57	752,443.34
08-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.17	752,441.17
08-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		519.35	751,921.82
08-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		83.10	751,838.72
08-JUL-2019	7743445	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:19 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 00002180650373671463 CLIENTE AXA SEGUROS SA DE CV	3,964.48		755,803.20

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 5 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO TRO04 5314194			
		CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.			
08-JUL-2019	0000583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,024.35	745,778.85
08-JUL-2019	0000589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,916.00	740,862.85
08-JUL-2019	0000573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,106.55	739,756.30
08-JUL-2019	0081669	DEPOSITO CON CHEQUE	16,046.90		755,803.20
08-JUL-2019	0081672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081672	2,805.00		758,608.20
08-JUL-2019	0000591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	753,608.20
08-JUL-2019	0081675	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		758,608.20
08-JUL-2019	0081677	DEPOSITO EN EFECTIVO	369.10		758,977.30
08-JUL-2019	0081692	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,760.00		768,737.30
08-JUL-2019	0081693	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,583.00		775,320.30
08-JUL-2019	0081696	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,063.00		786,383.30
08-JUL-2019	0081699	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,263.00		798,646.30
08-JUL-2019	0816101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,709.00		804,355.30
08-JUL-2019	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	802,355.30
09-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,727.00		807,082.30
09-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		68.19	807,014.11
09-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.91	807,003.20
09-JUL-2019	6098311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1323 GTOS A COMPROB		1,050.00	805,953.20
09-JUL-2019	6098408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1328 COMISION DEL 20JUN A 3 JUL		4,350.36	801,602.84
09-JUL-2019	6098486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1186 HONORARIOS JUNIO		5,762.07	795,840.77
09-JUL-2019	6098564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1326 GTOS A COMPROB		3,500.00	792,340.77
09-JUL-2019	0816573	DEPOSITO EN EFECTIVO	421.25		792,762.02
09-JUL-2019	0816574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,123.00		795,885.02
09-JUL-2019	0816575	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,324.00		818,209.02
09-JUL-2019	8505007	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:01 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 2019070940014 TCT0000485050070 REF 0001324 CONCEPTO APORT MENSUAL JULIO SUBV ASE J MTTO C		22,922.30	795,286.72
09-JUL-2019	8505025	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:04 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 2019070940014 TCT0000485050250 REF 0001330 CONCEPTO PAGO FACT 14235 14767 14470 13568 13480		337,501.31	457,785.41
09-JUL-2019	8505037	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:05 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 2019070940014 TCT0000485050370 REF 0001329 CONCEPTO PAGO FACT 91		10,600.00	447,185.41
09-JUL-2019	0816581	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,935.00		470,120.41
09-JUL-2019	0816582	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,058.00		479,178.41
09-JUL-2019	0816583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816583	5,000.00		484,178.41
09-JUL-2019	0000578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,728.33	481,450.08
09-JUL-2019	0816550	DEPOSITO CON CHEQUE	2,728.33		484,178.41
09-JUL-2019	0816585	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816585	100,760.00		584,938.41
09-JUL-2019	6182232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1187 REINTEGRO T1186	5,762.07		590,700.48
09-JUL-2019	6339741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1322 GTOS A COMPROB		2,900.00	587,800.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2019	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	584,300.48
09-JUL-2019	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,619.00	581,681.48
09-JUL-2019	8661313	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001828215082 AL CLIENTE CECILIA ANDRADE ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000486613130 REF 0001331 CONCEPTO PAGO FACT A670		4,941.60	576,739.88
09-JUL-2019	8661343	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:19 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 2019070940014 TCT0000486613430 REF 0001332 CONCEPTO PAGO FACT 81 89*		11,187.54	565,552.34
09-JUL-2019	6692021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1334 GTOS A COMPROB		750.00	564,802.34
09-JUL-2019	6692141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1333 GTOS A COMPROB		812.00	563,990.34
09-JUL-2019	6692255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1335 GTOS A COMPROB		3,596.00	560,394.34
09-JUL-2019	6692364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,944.44	481,449.90
10-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	35,228.00		516,677.90
10-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		710.25	515,967.65
10-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		113.64	515,854.01
10-JUL-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		1,674.54	514,179.47
10-JUL-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		267.92	513,911.55
10-JUL-2019	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	510,911.55
10-JUL-2019	8161117	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		517,291.55
10-JUL-2019	8161119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		529,291.55
10-JUL-2019	8161120	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,130.52		534,422.07
10-JUL-2019	8161124	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,169.00		549,591.07
10-JUL-2019	8161127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161127	16,509.00		566,100.07
10-JUL-2019	8161128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161128	130,697.00		696,797.07
10-JUL-2019	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	695,797.07
10-JUL-2019	8161143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161143	17,422.00		713,219.07
10-JUL-2019	8161145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161145	5,261.00		718,480.07
10-JUL-2019	8161147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161147	10,731.48		729,211.55
10-JUL-2019	0000599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,500.00	716,711.55
10-JUL-2019	8161149	DEPOSITO CON CHEQUE	12,500.00		729,211.55
10-JUL-2019	0000601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,164.29	728,047.26
10-JUL-2019	8161155	DEPOSITO CON CHEQUE	1,164.29		729,211.55
10-JUL-2019	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	721,611.55
10-JUL-2019	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	720,811.55
10-JUL-2019	9260614	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:33 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 2019071040014 TCT0000492606140 REF 0001349 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 90 91 92		9,615.91	711,195.64
10-JUL-2019	9260621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:34 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 2019071040014 TCT0000492606210 REF 0001347 CONCEPTO 295993		7,226.17	703,969.47
10-JUL-2019	9260633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:35 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 2019071040014 TCT0000492606330 REF 0001348 CONCEPTO 295993		3,387.63	700,581.84
10-JUL-2019	9260645	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:36 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		6,745.40	693,836.44

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563762528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492606450 REF 0001364 CONCEPTO PAGO CTR 1081 1110			
10-JUL-2019	9260659	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492606590 REF 0001362 CONCEPTO PAGO FACT B457		3,828.00	690,008.44
10-JUL-2019	9260662	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:38 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 2019071040014 TCT0000492606620 REF 0001360 CONCEPTO PAGO FACT A9141 A9146		7,301.04	682,707.40
10-JUL-2019	9260666	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492606660 REF 0001356 CONCEPTO PAGO FACT CSM122		287.00	682,420.40
10-JUL-2019	9260676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:39 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 2019071040014 TCT0000492606760 REF 0001358 CONCEPTO PAGO CTR 1199		12,000.00	670,420.40
10-JUL-2019	9260685	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:40 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 2019071040014 TCT0000492606850 REF 0001361 CONCEPTO PAGO FACT A1850		19,166.45	651,253.95
10-JUL-2019	9260690	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492606900 REF 0001355 CONCEPTO PAGO CTR 938		47,328.00	603,925.95
10-JUL-2019	9260697	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:42 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 2019071040014 TCT0000492606970 REF 0001357 CONCEPTO PAGO FACT A9761		41,341.07	562,584.88
10-JUL-2019	9260706	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001110811287 AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC (1)		46,400.00	516,184.88



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492607060 REF 0001359 CONCEPTO PAGO FACT 494			
10-JUL-2019	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,717.50	504,467.38
10-JUL-2019	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,717.50	492,749.88
11-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,605.00		494,354.88
11-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		25.62	494,329.26
11-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.10	494,325.16
11-JUL-2019	9399442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1365 PAGO CTR 1139 1140		16,506.80	477,818.36
11-JUL-2019	5157841	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:30:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451578410 REF 0001354 CONCEPTO PAGO FACT 16001		43,935.00	433,883.36
11-JUL-2019	5157845	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:30:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451578450 REF 0001352 CONCEPTO PAGO FACT 969		46,721.85	387,161.51
11-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,763.31	378,398.20
11-JUL-2019	0000603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,797.90	373,600.30
11-JUL-2019	8161632	DEPOSITO CON CHEQUE	4,797.90		378,398.20
11-JUL-2019	0000604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,000.00	365,398.20
11-JUL-2019	8161641	DEPOSITO CON CHEQUE	13,000.00		378,398.20
11-JUL-2019	8161633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161633	80,311.00		458,709.20
11-JUL-2019	8161643	DEPOSITO CON CHEQUE	1,250.00		459,959.20
11-JUL-2019	8161645	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,124.00		466,083.20
11-JUL-2019	8161646	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,490.00		474,573.20
11-JUL-2019	8161647	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		479,573.20
11-JUL-2019	8161648	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		481,573.20
11-JUL-2019	8161649	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,870.49		493,443.69
11-JUL-2019	5226164	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004440820288 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000452261640 REF 0001371 CONCEPTO PAGO FACT PQ103160		965.35	492,478.34
11-JUL-2019	5226177	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:57 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 2019071140014 TCT0000452261770 REF 0001370 CONCEPTO PAGO FACT 22872 23313		4,398.00	488,080.34
11-JUL-2019	5226189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:59 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 2019071140014 TCT0000452261890 REF 0001386 CONCEPTO PAGO FACT 2997		3,301.64	484,778.70
11-JUL-2019	5226233	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000452262330 REF 0001387 CONCEPTO PAGO FACT 4733		5,874.69	478,904.01
11-JUL-2019	5226268	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:03 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 2019071140014 TCT0000452262680 REF 0001392		3,449.79	475,454.22

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563762528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 7 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2019	5226311	CONCEPTO PAGO CTR 1168 1189 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000452263110 REF 0001389		28,828.53	446,625.69
11-JUL-2019	5226335	CONCEPTO PAGO CTR 1119 1141 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:07 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 2019071140014 TCT0000452263350 REF 0001368		19,162.15	427,463.54
11-JUL-2019	9760669	CONCEPTO PAGO CTR 1160 1161 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1369 PAGO FACT 4357		12,319.20	415,144.34
11-JUL-2019	9760818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1394 GTOS A COMPROB		3,500.00	411,644.34
11-JUL-2019	9760979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1384 PAGO FACT OBFEEA61		4,230.01	407,414.33
11-JUL-2019	9761136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1374 CTR 1080		2,378.00	405,036.33
11-JUL-2019	5247608	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:58 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 2019071140014 TCT0000452476080 REF 0001380		41,862.58	363,173.75
11-JUL-2019	5249383	CONCEPTO PAGO CTR 1116 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:17:56 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 2019071140014 TCT0000452493830 REF 0001398		11,199.99	351,973.76
11-JUL-2019	9806119	CONCEPTO PAGO FACT A263 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1397 FACT 55		44,640.00	307,333.76
11-JUL-2019	5252689	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000452526890 REF 0001363		3,385.00	303,948.76
11-JUL-2019	5385849	CONCEPTO PAGO CTR 1088 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:07 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000453858490 REF 0001399		1,960.49	301,988.27
11-JUL-2019	0234198	CONCEPTO COMISION PAV JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1405 GTOS A COMPROB		4,200.00	297,788.27
11-JUL-2019	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	292,988.27
12-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,836.00		297,824.27

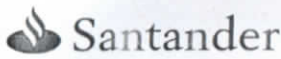
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN 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
12-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		75.16 —	297,749.11
12-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.03 —	297,737.08
12-JUL-2019	1670718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1409 COMISION DERECHO PI SO		2,580.16	295,156.92
12-JUL-2019	1670892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1408 GTOS A COMPROB		1,500.00	293,656.92
12-JUL-2019	1671054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1406 RECUP GTOS F737		3,480.00	290,176.92
12-JUL-2019	6538399	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:38 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 2019071240014 TCT0000465383990 REF 0001401 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC JULIO		2,381.60	287,795.32
12-JUL-2019	6538458	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:42 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 2019071240014 TCT0000465384580 REF 0001402 CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC JULIO		2,381.60	285,413.72
12-JUL-2019	6546790	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.78		585,414.50
12-JUL-2019	6597470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000465974700 REF 0001381 CONCEPTO PAGO FACT 138		11,484.00	573,930.50
12-JUL-2019	6597506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:43 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 2019071240014 TCT0000465975060 REF 0001376 CONCEPTO PAGO FACT 145280 145678		14,398.55	559,531.95
12-JUL-2019	6597581	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:45 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 2019071240014 TCT0000465975810 REF 0001388 CONCEPTO PAGO CTR 1103 1104		16,496.58	543,035.37
12-JUL-2019	6597699	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000465976990 REF 0001382 CONCEPTO PAGO FACT 432		16,327.00	526,708.37
12-JUL-2019	6597758	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:36:49 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 2019071240014 TCT0000465977580 REF 0001378 CONCEPTO PAGO CTR 1187		17,400.00	509,308.37
12-JUL-2019	6597796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:51 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 2019071240014 TCT0000465977960 REF 0001407 CONCEPTO PAGO FACT 68		33,353.48	475,954.89
12-JUL-2019	8162353	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,123.00		483,077.89
12-JUL-2019	8162339	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,370.00		491,447.89
12-JUL-2019	8162371	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,340.00		504,787.89
12-JUL-2019	8162374	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,807.00		511,594.89
12-JUL-2019	8162369	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,374.00		526,968.89



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

5637625

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 8 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2019	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	525,968.89
12-JUL-2019	8162378	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		525,995.89
12-JUL-2019	8162384	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		526,053.89
12-JUL-2019	0000605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,663.61	517,390.28
12-JUL-2019	8162388	DEPOSITO CON CHEQUE	8,663.61		526,053.89
12-JUL-2019	8162412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162412	14,818.00		540,871.89
12-JUL-2019	8162414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162414	41,030.00		581,901.89
12-JUL-2019	0000608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.01	576,901.88
12-JUL-2019	8162416	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.01		581,901.89
12-JUL-2019	8162408	DEPOSITO CON CHEQUE	591.00		582,492.89
12-JUL-2019	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	581,392.89
12-JUL-2019	6914765	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:49 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 2019071240014 TCT0000469147650 REF 0001404 CONCEPTO PAGO FACT 279		19,800.00	561,592.89
12-JUL-2019	6914968	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:52 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 2019071240014 TCT0000469149680 REF 0001391 CONCEPTO PAGO FACT 271		20,460.00	541,132.89
12-JUL-2019	6915319	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:58 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 2019071240014 TCT0000469153190 REF 0001390 CONCEPTO PAGO CTR 991		20,277.00	520,855.89
12-JUL-2019	6915499	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469154990 REF 0001375 CONCEPTO PAGO CTR 1001		21,658.01	499,197.88
12-JUL-2019	6915685	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:06 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 2019071240014 TCT0000469156850 REF 0001393 CONCEPTO PAGO CTR 1145 1147		26,866.01	472,331.87
12-JUL-2019	6915936	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:10 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 2019071240014 TCT0000469159360 REF 0001373 CONCEPTO PAGO CTR 1117		28,582.40	443,749.47
12-JUL-2019	6916137	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1)		38,104.63	405,644.84

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469161370 REF 0001379			
12-JUL-2019	6916312	CONCEPTO PAGO CTR 1056 1057 1058 1064 1092 1093 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1)		36,207.98	369,436.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469163120 REF 0001377			
12-JUL-2019	6916495	CONCEPTO PAGO 1083 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		35,412.99	334,023.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469164950 REF 0001372			
12-JUL-2019	6934846	CONCEPTO PAGO CTR 872 873 892 928 940 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1)		23,438.00	310,585.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469348460 REF 0001416			
12-JUL-2019	6941078	CONCEPTO APOYO ECONOMICO DEPORTE 100 DIAS SMT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1)		2,381.60	308,204.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000469410780 REF 0001403			
12-JUL-2019	0000597	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	293,204.27
12-JUL-2019	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	289,204.27
12-JUL-2019	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	279,204.27
15-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,262.00		282,466.27
15-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	41,047.00		323,513.27
15-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		45.91	323,467.36
15-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.35	323,460.01
15-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		612.89	322,847.12
15-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		98.07	322,749.05
15-JUL-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		210.00	322,539.05
15-JUL-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		33.60	322,505.45
15-JUL-2019	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	319,505.45
15-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.80	288,544.65
15-JUL-2019	8163285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163285	29,446.00		317,990.65
15-JUL-2019	8163287	DEPOSITO CON CHEQUE	3,750.00		321,740.65
15-JUL-2019	0000611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,999.97	316,740.68
15-JUL-2019	0000598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	314,740.68
15-JUL-2019	8163289	DEPOSITO CON CHEQUE	6,999.97		321,740.65
15-JUL-2019	8163293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163293	34,346.00		356,086.65
15-JUL-2019	8163295	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		481,086.65
15-JUL-2019	8163317	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,213.00		486,299.65
15-JUL-2019	8163318	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,849.00		497,148.65
15-JUL-2019	8163326	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.00		501,141.65
15-JUL-2019	8163328	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,305.00		508,446.65
16-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,126.00		511,572.65
16-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.29	511,513.36
16-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.48	511,503.88
16-JUL-2019	8163795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163795	20,955.01		532,458.89
16-JUL-2019	0000612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		14,500.00	517,958.89
16-JUL-2019	8163796	DEPOSITO CON CHEQUE	14,500.00		532,458.89
16-JUL-2019	0000613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,000.00	522,458.89
16-JUL-2019	8163798	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		532,458.89
16-JUL-2019	8163801	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,689.00		539,147.89
16-JUL-2019	8163804	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,987.00		571,134.89
16-JUL-2019	8163810	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		574,134.89
16-JUL-2019	8163824	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,941.00		582,075.89
16-JUL-2019	8163813	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,393.00		592,468.89
16-JUL-2019	8512839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 10		12,000.00	580,468.89
17-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	89,745.00		670,213.89
17-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,426.16	668,787.73
17-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		228.16	668,559.57



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

5637625

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 9 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2019	8164344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164344	750.00		669,309.57
17-JUL-2019	0000616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,800.00	662,509.57
17-JUL-2019	8164346	DEPOSITO CON CHEQUE	6,800.00		669,309.57
17-JUL-2019	8164347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164347	53,980.00		723,289.57
17-JUL-2019	0000618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	715,289.57
17-JUL-2019	8164351	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		723,289.57
17-JUL-2019	0000615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.00	720,289.57
17-JUL-2019	8164361	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		723,289.57
17-JUL-2019	8164365	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,123.00		741,412.57
17-JUL-2019	8164370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164370	13,180.00		754,592.57
17-JUL-2019	8164373	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,394.00		758,986.57
17-JUL-2019	8164377	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,077.00		767,063.57
17-JUL-2019	5159768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000451597680 REF 0001411		92,042.29	675,021.28
17-JUL-2019	5171039	CONCEPTO PAGO DE CARIAS FACT DEL MPIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:36 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 2019071740014 TCT0000451710390 REF 0001351		125,395.80	549,625.48
17-JUL-2019	0685822	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT DEL MPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 1149 1150		31,633.19	517,992.29
18-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,410.00		520,402.29
18-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		42.93	520,359.36
18-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.86	520,352.50
18-JUL-2019	8165029	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		522,352.50
18-JUL-2019	8165035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165035	256,191.00		778,543.50
18-JUL-2019	8165044	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,981.00		783,524.50
18-JUL-2019	8165092	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,500.00		819,024.50
19-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,210.00		822,234.50
19-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		48.96	822,185.54
19-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.83	822,177.71
19-JUL-2019	6270068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 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 2019071940014 TCT0000462700680 REF 0001419		23,200.00	798,977.71
19-JUL-2019	8165593	CONCEPTO PAGO DE FACT 80	11,940.00		810,917.71
19-JUL-2019	8165595	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,797.00		831,714.71
19-JUL-2019	8165596	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,089.00		836,803.71
19-JUL-2019	8165598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165598	144,151.00		980,954.71
19-JUL-2019	8165602	DEPOSITO CON CHEQUE	3,900.00		984,854.71
19-JUL-2019	0000617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	980,854.71
19-JUL-2019	8165599	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		984,854.71
22-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,648.00		987,502.71
22-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,322.00		989,824.71
22-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		44.26	989,780.45
22-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.08	989,773.37
22-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		39.40	989,733.97
22-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.30	989,727.67
22-JUL-2019	7290047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		245,900.00	743,827.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150700650449094 AL CLIENTE SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000472900470 REF 0001417 CONCEPTO PAGO DE FACT 63841			
22-JUL-2019	8166264	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		745,127.67
22-JUL-2019	8166268	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,040.00		758,167.67
22-JUL-2019	8166282	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,790.00		773,957.67
22-JUL-2019	8166287	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,402.00		789,359.67
22-JUL-2019	8166292	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,289.00		791,648.67
22-JUL-2019	8166278	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		827,648.67
22-JUL-2019	8166305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,455.00		831,103.67
22-JUL-2019	8166308	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.00		834,085.67
22-JUL-2019	8166310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166310	10,703.00		844,788.67
22-JUL-2019	0000619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	840,788.67
22-JUL-2019	8166297	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		844,788.67
22-JUL-2019	0000620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	834,788.67
22-JUL-2019	8166312	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		844,788.67
22-JUL-2019	8166315	DEPOSITO CON CHEQUE	2,800.00		847,588.67
22-JUL-2019	8166316	DEPOSITO CON CHEQUE	5,069.52		852,658.19
22-JUL-2019	7399828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473998280 REF 0001350 CONCEPTO FACT HFGD370408		127,213.42	725,444.77
22-JUL-2019	6823992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 739		151,646.42	573,798.35
22-JUL-2019	7562883	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475628830 REF 0001420 CONCEPTO PAGO FACT HRD338		220,671.62	353,126.73
22-JUL-2019	7565097	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:52 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 2019072240014 TCT0000475650970 REF 0001423 CONCEPTO PAGO FACT A1039		23,150.40	329,976.33
22-JUL-2019	7565110	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:26:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011100562430 AL CLIENTE JOSE MARIA MORALES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475651100 REF 0001422 CONCEPTO PAGO CTR 1274		7,420.00	322,556.33
23-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,174.00		327,730.33
23-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		83.28 —	327,647.05
23-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.32 —	327,633.73
23-JUL-2019	8166799	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		332,633.73
23-JUL-2019	8166803	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,417.00		338,050.73
23-JUL-2019	8166807	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,455.00		361,505.73
23-JUL-2019	8166813	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,809.00		378,314.73
23-JUL-2019	8166815	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,063.00		401,377.73
23-JUL-2019	8166824	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,992.00		415,369.73
23-JUL-2019	8166827	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		418,369.73
23-JUL-2019	8550403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1424 RECUP GTOS FACT 732		4,872.00	413,497.73
23-JUL-2019	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,412.47	406,085.26
23-JUL-2019	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	405,085.26
24-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,837.00		408,922.26
24-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		64.09 —	408,858.17
24-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.25 —	408,847.92
24-JUL-2019	9892750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 389 REINTEGRO T1417	245,900.00		654,747.92
24-JUL-2019	9892769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1428 GTOS A COMPROB		1,000.00	653,747.92
24-JUL-2019	9892810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1429 GTOS A COMPROB		800.00	652,947.92



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

5637625

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2019	8346950	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:16 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 2019072440014 TCT0000483469500 REF 0001425 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 93 A 95 Y 99 A 101		19,062.17	633,885.75
24-JUL-2019	8346971	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:18 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 2019072440014 TCT0000483469710 REF 0001426 CONCEPTO PAGO FACT 80 88		11,187.54	622,698.21
24-JUL-2019	8346976	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000483469760 REF 0001353 CONCEPTO PAGO FACT HCU1620		357,766.33	264,931.88
24-JUL-2019	8167381	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,731.00		270,662.88
24-JUL-2019	8167382	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,294.19		280,957.07
24-JUL-2019	8167391	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		281,107.07
24-JUL-2019	8167395	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		331,107.07
24-JUL-2019	8167397	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.00		331,358.07
24-JUL-2019	8167400	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,392.00		341,750.07
24-JUL-2019	8167403	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,973.00		355,723.07
24-JUL-2019	8167387	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,985.00		369,708.07
24-JUL-2019	0000626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,000.00	355,708.07
24-JUL-2019	8167388	DEPOSITO CON CHEQUE	14,000.00		369,708.07
24-JUL-2019	0000625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,500.00	363,208.07
24-JUL-2019	8167409	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		369,708.07
24-JUL-2019	0000622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,600.78	367,107.29
24-JUL-2019	8167411	DEPOSITO CON CHEQUE	2,600.78		369,708.07
24-JUL-2019	8167414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167414	1,000.00		370,708.07
24-JUL-2019	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	369,208.07
25-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,132.00		398,340.07
25-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		485.25	397,854.82
25-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		77.64	397,777.18
25-JUL-2019	1551517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1434 COMISION		2,394.20	395,382.98
25-JUL-2019	1551550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,211.84	317,171.14
25-JUL-2019	1551658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,223.03	238,948.11
25-JUL-2019	8898939	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:38:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488989390 REF 0001436 CONCEPTO PAGO FACT 3450		2,400.01	236,548.10
25-JUL-2019	8898943	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:38:54 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 2019072540014 TCT0000488989430		26,385.78	210,162.32

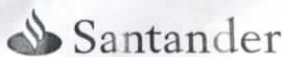
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN 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
		REF 0001435			
25-JUL-2019	8898947	CONCEPTO PAGO FACT 82 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:55 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488989470 REF 0001433		3,547.76	206,614.56
		CONCEPTO 295993			
25-JUL-2019	8898954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:55 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488989540 REF 0001432		7,226.17	199,388.39
		CONCEPTO 295993			
25-JUL-2019	8167841	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,984.00		217,372.39
25-JUL-2019	8167834	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		217,392.39
25-JUL-2019	8167848	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,038.00		233,430.39
25-JUL-2019	8167850	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,905.26		240,335.65
25-JUL-2019	8167851	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		245,335.65
25-JUL-2019	8167837	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		247,735.65
25-JUL-2019	8167854	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,682.00		252,417.65
25-JUL-2019	8167856	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,880.00		266,297.65
25-JUL-2019	8167857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167857	16,836.00		283,133.65
25-JUL-2019	8167858	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167858	15,039.00		298,172.65
25-JUL-2019	0000630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	290,972.65
25-JUL-2019	0000621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,330.16	282,642.49
25-JUL-2019	0000629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,008.58	281,633.91
25-JUL-2019	8167839	DEPOSITO CON CHEQUE	21,985.74		303,619.65
25-JUL-2019	0000640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,400.00	290,219.65
25-JUL-2019	8167862	DEPOSITO CON CHEQUE	13,400.00		303,619.65
25-JUL-2019	8167876	DEPOSITO CON CHEQUE	7,350.00		310,969.65
25-JUL-2019	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	307,969.65
25-JUL-2019	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	306,955.77
25-JUL-2019	9218781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000492187810 REF 0001444		762.05	306,193.72
		CONCEPTO COMISION DEL 4 A 17 JULIO 2019			
25-JUL-2019	2608751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1448 COMISION DEL 4 A 17 JUL 2019		874.45	305,319.27
25-JUL-2019	2608766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1450 COMISION DEL 4 A 17 JUL 2019		3,303.43	302,015.84
25-JUL-2019	9223221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000492232210 REF 0001446		1,165.16	300,850.68
		CONCEPTO COMISION DEL 4 A 17 JULIO 2019			
26-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,833.00		319,683.68
26-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		325.49	319,358.19
26-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.07	319,306.12
26-JUL-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		105.30	319,200.82
26-JUL-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		16.84	319,183.98
26-JUL-2019	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	317,183.98
26-JUL-2019	9641309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:17 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000000771606 AL CLIENTE SAENZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000496413090 REF 0001451		17,324.60	299,859.38
		CONCEPTO PAGO FACT 479			
26-JUL-2019	9641319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000496413190 REF 0001437		40,543.31	259,316.07



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

5637625

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563762528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 11 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2019	0000634	CONCEPTO PAGO CTR 1107		800.00	258,516.07
26-JUL-2019	3726253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	257,016.07
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1442 RECUP GTOS F1636			
26-JUL-2019	9670254	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.73		557,016.80
26-JUL-2019	8168269	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,040.45		567,057.25
26-JUL-2019	8168274	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		567,342.25
26-JUL-2019	8168284	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,694.00		576,036.25
26-JUL-2019	0000641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,715.74	571,320.51
26-JUL-2019	8168246	DEPOSITO CON CHEQUE	4,715.74		576,036.25
26-JUL-2019	0000638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.13	571,036.12
26-JUL-2019	0000642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,954.42	567,081.70
26-JUL-2019	8168288	DEPOSITO CON CHEQUE	8,954.55		576,036.25
26-JUL-2019	8168289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168289	43,180.00		619,216.25
26-JUL-2019	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	618,216.25
26-JUL-2019	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	617,202.37
26-JUL-2019	9879912	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:41:54		31,200.00	586,002.37
		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 2019072640014 TCT0000498799120 REF 0001441			
26-JUL-2019	4753009	CONCEPTO PAGO CTR 1336		1,237.04	584,765.33
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1449 COMISION 4 A 17 JUL IO 2019			
26-JUL-2019	4753359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1447 COMISION DEL 4 A 17 JUL 2019		1,116.02	583,649.31
26-JUL-2019	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	580,649.31
26-JUL-2019	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	579,635.43
26-JUL-2019	4906145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1445 COMISION DEL 4 A 17 JUL 2019		758.10	578,877.33
26-JUL-2019	5129412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42		1,990.79	576,886.54
		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 2019072640014 TCT0000451294120 REF 0001443			
26-JUL-2019	5146415	CONCEPTO COMISION DEL 4 A 17 JULIO 2019		9,757.92	567,128.62
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:14			
		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 2019072640014 TCT0000451464150 REF 0001456			
26-JUL-2019	5146586	CONCEPTO PAGO CTR 1290		32,480.00	534,648.62
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:17			
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000451465860 REF 0001455			
26-JUL-2019	5146705	CONCEPTO PAGO CTR 1316		10,886.60	523,762.02
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:20			
		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 2019072640014 TCT0000451467050 REF 0001453			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2019	0000648	CONCEPTO PAGO CTR 1224 1334			
29-JUL-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	522,762.02
29-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,268.00		524,030.02
29-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,458.00		526,488.02
29-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		24.66	526,463.36
29-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.94	526,459.42
29-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		36.42	526,423.00
29-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.83	526,417.17
29-JUL-2019	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	521,417.17
29-JUL-2019	8168862	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		524,417.17
29-JUL-2019	8168864	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,777.00		533,194.17
29-JUL-2019	8168865	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		538,194.17
29-JUL-2019	8168869	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,314.00		552,508.17
29-JUL-2019	8168870	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,798.61		555,306.78
29-JUL-2019	8168871	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,667.00		565,973.78
29-JUL-2019	8168849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.00		571,643.78
29-JUL-2019	0000645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,500.00	560,143.78
29-JUL-2019	8168872	DEPOSITO CON CHEQUE	11,500.00		571,643.78
29-JUL-2019	8168873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168873	13,679.00		585,322.78
29-JUL-2019	0000646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,900.00	577,422.78
29-JUL-2019	8168850	DEPOSITO CON CHEQUE	7,900.00		585,322.78
29-JUL-2019	0000654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,700.00	573,622.78
29-JUL-2019	0000652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,757.39	567,865.39
29-JUL-2019	8168882	DEPOSITO CON CHEQUE	20,257.39		588,122.78
29-JUL-2019	0000647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,352.35	581,770.43
29-JUL-2019	8168884	DEPOSITO CON CHEQUE	6,352.35		588,122.78
29-JUL-2019	8168874	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168874	6,496.00		594,618.78
29-JUL-2019	8168887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168887	1,000.00		595,618.78
29-JUL-2019	8168888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168888	7,572.00		603,190.78
29-JUL-2019	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	597,190.78
29-JUL-2019	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	595,690.78
29-JUL-2019	6181260	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:24:56 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 2019072940014 TCT0000461812600 REF 0001413		2,500.00	593,190.78
29-JUL-2019	6181286	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 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 2019072940014 TCT0000461812860 REF 0001415		2,500.00	590,690.78
29-JUL-2019	6181371	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:00 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 2019072940014 TCT0000461813710 REF 0001414		2,500.00	588,190.78
29-JUL-2019	6181420	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:01 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 2019072940014 TCT0000461814200 REF 0001438		99,010.10	489,180.68
29-JUL-2019	6181461	CONCEPTO PAGO FACT 13645 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:03 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 2019072940014 TCT0000461814610 REF 0001457		9,000.00	480,180.68
29-JUL-2019	6965074	CONCEPTO APOYO JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1459 RECUP GTOS F84		756.00	479,424.68
29-JUL-2019	6363473	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700854519693 AL CLIENTE ESTRUCTURAS GRAFICAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,000.02	456,424.66

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563762528350817001

HOJA 12 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019072940014 TCT0000463634730 REF 0001460 CONCEPTO PAGO FACT CON8			
30-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	23,469.00		479,893.66
30-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		401.50	479,492.16
30-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		64.25	479,427.91
30-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	446,927.91
30-JUL-2019	6846445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:08 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 2019073040014 TCT0000468464450 REF 0001465		5,242.48	441,685.43
30-JUL-2019	6846494	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:10 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 2019073040014 TCT0000468464940 REF 0001464		5,242.48	436,442.95
30-JUL-2019	6846558	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:13 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 2019073040014 TCT0000468465580 REF 0001466		5,242.48	431,200.47
30-JUL-2019	8169391	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		431,600.47
30-JUL-2019	8169393	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,285.00		437,885.47
30-JUL-2019	8169398	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,446.00		456,331.47
30-JUL-2019	8169406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,535.00		462,866.47
30-JUL-2019	8169409	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,346.00		481,212.47
30-JUL-2019	8169411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169411	206.00		481,418.47
30-JUL-2019	8169412	DEPOSITO CON CHEQUE	4,670.00		486,088.47
30-JUL-2019	8169414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169414	41,504.00		527,592.47
30-JUL-2019	0000655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	517,592.47
30-JUL-2019	8169415	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		527,592.47
30-JUL-2019	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	526,592.47
30-JUL-2019	9065306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1461 RECUP GTOS F3035		812.00	525,780.47
30-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		68,152.24	457,628.23
30-JUL-2019	7011138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127228521 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000470111380 REF 0001467		116,036.00	341,592.23
30-JUL-2019	7037819	CONCEPTO REINTEGRO T1 29JUL19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000470378190 REF 0001468		81,449.10	260,143.13
30-JUL-2019	9600122	CONCEPTO PAGO FACT 982 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1470 GTOS A COMPROB		1,300.00	258,843.13

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2019	7164675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000471646750 REF 0001469 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		1,350.00	257,493.13
30-JUL-2019	7174463	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000471744630 REF 0001473 CONCEPTO PAGO CTR 1134		15,567.20	241,925.93
30-JUL-2019	7174475	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:30 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 2019073040014 TCT0000471744750 REF 0001472 CONCEPTO PAGO CTR 1238		1,360.91	240,565.02
30-JUL-2019	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	239,065.02
31-JUL-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,058.00		268,123.02
31-JUL-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		583.09	267,539.93
31-JUL-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		93.29	267,446.64
31-JUL-2019	8169885	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,479.04		272,925.68
31-JUL-2019	8169896	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,768.00		279,693.68
31-JUL-2019	8169897	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,603.00		293,296.68
31-JUL-2019	8169900	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,904.00		296,200.68
31-JUL-2019	8169904	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		340,200.68
31-JUL-2019	8169907	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,313.00		356,513.68
31-JUL-2019	8169909	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,403.00		366,916.68
31-JUL-2019	0000656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,450.00	364,466.68
31-JUL-2019	0000660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		12,770.00	351,696.68
31-JUL-2019	0000661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,600.00	348,096.68
31-JUL-2019	8169921	DEPOSITO CON CHEQUE	18,820.00		366,916.68
31-JUL-2019	8169917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169917	19,824.96		386,741.64
31-JUL-2019	8169918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169918	6,756.00		393,497.64
31-JUL-2019	0000649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,500.00	391,997.64
31-JUL-2019	8169919	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		393,497.64
31-JUL-2019	8090831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:59 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 2019073140014 TCT0000480908310 REF 0001474 CONCEPTO PAGO FACT DNTFA129128		50,102.00	343,395.64
31-JUL-2019	8091002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:04 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001708898 AL CLIENTE ARNULFO GONZALEZ AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000480910020 REF 0001475 CONCEPTO PAGO FACT 183		43,000.00	300,395.64
31-JUL-2019	8139413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000481394130 REF 0001476 CONCEPTO PAGO FACT 4807		1,276.00	299,119.64
31-JUL-2019	1805326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1462 GTOS A COMPROB		3,244.89	295,874.75
31-JUL-2019	0000651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	294,874.75
31-JUL-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		700.00	294,174.75
31-JUL-2019	0000000	I V A POR COMISION		112.00	294,062.75
		TOTAL	5,525,694.00	5,724,394.85	294,062.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

MUNICIPIO DE DELICIAS

07195637625283 0817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 13 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRE:
E4B78029-4EAD-416-A818-500AA2A02E21
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
2019-08-03T19:12:04
2019-08-03T19:11:44
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

SxB+4tnZcive2a0y0FwTjJ0Xcgu3QdRUXMfGduahWe5QJDQ2201fK0LA8vMfJBjE61avVXsRu2dQv4/D/sZ0weo3lqYmBjuUoJyMKTRsk+hUW0mUS95eurEyEKmcyizgtCld6NtyRVXG6RARtGnkJ8R4Ao1+R+QVv007RtnQdW2GgtDXH/0erYrdFTZvsxhYwJ0BxkH0jHq0jpj54SjWSrlyZ0GezRv3R0zSF0JrckqYsLoWyt6TN709qP+SHCAQDHNzPTsQ6X5PvjAPY3j1pp2LpLnF9qklkzz0n36nwZxAN5KKM EJASxCyGJY+99eZ1z5NtQmIkVbw3Q5dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XESrKU2ag9Lg38KHEBRngBuanxakx4+0sN9ze88QgpPFDNVtbddWa4tSFILo9UdpZrB0REXMMlQadZ9y/31BnxH+Xji3Av57RVJQ6oGNFZnU06+WTs9GRWYzh/9tao91WeUN/Cm6ykBVxwa0560a/7vGUsPTLqnbSaeGuFRQ49VZGpAcDSIZSMgggCpcArmzs/RFFMK4htzqrQw+eBeZK0cJdaWMH2ZDfjmHQB5qbqtJ8mB+88vU68Nb6gTJL0Kt20h0S9iTK0b8oYEUuAwQNHx7Eh/Me5GPxFOy/ANoEZataShAEbUsh16JvjGmJXPhKu51MKTR7bs/e2nA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E4B78029-4EAD-4C16-A818-500AA2A02E21|2019-08-03T19:12:04|SxB+4tnZcive2a0y0FwTjJ0Xcgu3QdRUXMfGduahWe5QJDQ2201fK0LA8vMfJBjE61avVXsRu2dQv4/D/sZ0weo3lqYmBjuUoJyMKTRsk+hUW0mUS95eurEyEKmcyizgtCld6NtyRVXG6RARtGnkJ8R4Ao1+R+QVv007RtnQdW2GgtDXH/0erYrdFTZvsxhYwJ0BxkH0jHq0jpj54SjWSrlyZ0GezRv3R0zSF0JrckqYsLoWyt6TN709qP+SHCAQDHNzPTsQ6X5PvjAPY3j1pp2LpLnF9qklkzz0n36nwZxAN5KKM EJASxCyGJY+99eZ1z5NtQmIkVbw3Q5dw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABRUJIAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPACION	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (S)	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
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S) RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	



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, COL. 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.