



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

SALDO SEGÚN BANCOS

259,758.27

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 27/08/19 CAJA 4	27/08/2019	10,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/08/19 CAJA 4	29/08/2019	7,106.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 4	30/08/2019	59,259.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 4	30/08/2019	35,600.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 4	30/08/2019	3,790.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 5	30/08/2019	4,741.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 5	30/08/2019	9,347.40
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 5	30/08/2019	8,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 19	30/08/2019	14,376.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 19	30/08/2019	85.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 20	30/08/2019	4,802.93
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 20	30/08/2019	748.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/19 CAJA 2	31/08/2019	11,069.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/19 CAJA 2	31/08/2019	41,873.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/19 CAJA 2	31/08/2019	38,384.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/19 CAJA 20	31/08/2019	16,995.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/19 CAJA 20	31/08/2019	3,455.00

269,631.33

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA SPEI	04/06/2019	7,480.00
DEV CH DEPOSITADO SBC	13/06/2019	6,083.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	09/07/2019	5,762.07

19,325.07

548,714.67

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

GOMEZ DEL CAMPO GAONA OCTAVIO	CH-255	04/04/2019	18,206.00
MARTINEZ CARDIER LIZETTE	CH-437	27/05/2019	1,000.00
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A DE	TR-1024	04/06/2019	7,840.00
PORRAS GARCIA RIGOBERTO	CH-674	01/08/2019	23,438.00
MORALES TOBON SALVADORA	CH-759	27/08/2019	750.00
NAVARRO ARMENDARIZ ROSENDO	CH-760	27/08/2019	1,200.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD GUERRE	CH-779	29/08/2019	1,500.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-780	29/08/2019	1,000.00
CUEVAS ARREOLA MAHARA JUDITH	CH-781	29/08/2019	2,000.00
PORTILLO CASTRO MIGUEL ANGEL	CH-782	29/08/2019	3,381.00
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-785	30/08/2019	10,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-786	30/08/2019	1,500.00

MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO	CH-787	30/08/2019	1,000.00	
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE	CH-788	30/08/2019	1,500.00	
GAYTAN ORNELAS IRMA	CH-789	30/08/2019	2,000.00	
ANDRES GARCIA SOLIS	TR-1751	30/08/2019	556.90	
GUERRERO CORRAL EDGAR YAXKIM	TR-1752	30/08/2019	947.91	
GILBERTO SANCHEZ LOZOYA	TR-1754	30/08/2019	4,157.08	
VILLALOBOS MARTINEZ HORTENCIA	TR-1758	30/08/2019	4,136.68	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-790	30/08/2019	15,600.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-791	30/08/2019	1,850.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-792	30/08/2019	7,428.10	
				110,991.67
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEVOLUCION TEF		08/07/2019	3,964.48	
				3,964.48
				114,956.15
SALDO SEGÚN LIBROS				433,758.52

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

PO1503816



0819579760028350817001

0054367

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 AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	294,062.75 100.00%	259,758.27 100.00%	0.00	644.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		294,062.75 100.00%	259,758.27 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	351,832.69	SALDO INICIAL	294,062.75	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,598,788.51	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,633,092.99	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	259,758.27	COMISIONES COBRADAS	644.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

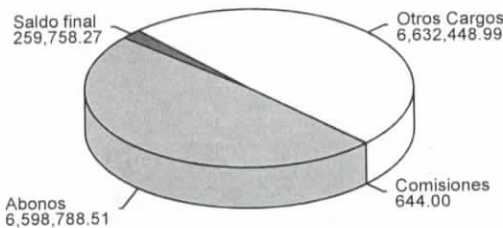
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$294,062.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			294,062.75
01-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	14,477.00		308,539.75
01-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		248.35	308,291.40

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.73 —	308,251.67
01-AGO-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 —	307,952.67
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 —	307,904.83
01-AGO-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 —	307,604.83
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 —	307,556.83
01-AGO-2019	0816529	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,574.77		334,131.60
01-AGO-2019	0816530	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,821.07		338,952.67
01-AGO-2019	0816541	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		339,002.67
01-AGO-2019	0816542	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,972.00		350,974.67
01-AGO-2019	0816543	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,108.00		362,082.67
01-AGO-2019	0816534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816534	69,164.00		431,246.67
01-AGO-2019	0816550	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816550	16,453.00		447,699.67
01-AGO-2019	0816552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816552	179,719.05		627,418.72
01-AGO-2019	0000667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,689.29	616,729.43
01-AGO-2019	0000668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,727.94	614,001.49
01-AGO-2019	0816555	DEPOSITO CON CHEQUE	13,417.23		627,418.72
01-AGO-2019	0000664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,200.00	618,218.72
01-AGO-2019	0000662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,740.00	616,478.72
01-AGO-2019	0000657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,586.68	613,892.04
01-AGO-2019	0816561	DEPOSITO CON CHEQUE	13,526.68		627,418.72
01-AGO-2019	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	626,218.72
01-AGO-2019	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,600.00	611,618.72
01-AGO-2019	9634356	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496343560 REF 0001512 CONCEPTO PAGO FACT 1953		8,000.00	603,618.72
01-AGO-2019	9634425	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496344250 REF 0001479 CONCEPTO PAGO CTR 1135		17,887.20	585,731.52
01-AGO-2019	9634508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:38 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 2019080140014 TCT0000496345080 REF 0001478 CONCEPTO PAGO FACT 4909		57,073.00	528,658.52
01-AGO-2019	5289907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1510 PAGO FACT A12		12,000.00	516,658.52
01-AGO-2019	5290123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1511 PAGO FACT 738		89,320.00	427,338.52
01-AGO-2019	5290428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1477 RECUP GTOS FACT 660		990.00	426,348.52
02-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,440.00		443,788.52
02-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		315.08 —	443,473.44
02-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		50.40 —	443,423.04
02-AGO-2019	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	442,673.04
02-AGO-2019	8161191	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,055.00		450,728.04
02-AGO-2019	8161183	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,827.00		463,555.04
02-AGO-2019	8161185	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,443.00		471,998.04
02-AGO-2019	8161187	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,547.03		482,545.07
02-AGO-2019	8161201	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,949.00		498,494.07
02-AGO-2019	8161199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161199	2,282.00		500,776.07
02-AGO-2019	0000669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.97	495,776.10
02-AGO-2019	8161214	DEPOSITO CON CHEQUE	4,999.97		500,776.07
02-AGO-2019	8161216	DEPOSITO CON CHEQUE	1,670.00		502,446.07
02-AGO-2019	5320330	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.16		1,002,446.23
02-AGO-2019	5357623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:40 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 2019080240014 TCT0000453576230 REF 0001481 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 102 104		9,530.50	992,915.73
02-AGO-2019	5389176	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1)		9,702.79	983,212.94

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
HOJA 2 DE 15

0819579760028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453891760 REF 0001495 CONCEPTO PAGO CTR 1180 1233			
02-AGO-2019	5389254	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:55 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 2019080240014 TCT0000453892540 REF 0001502 CONCEPTO PAGO FACT 4674		3,041.02	980,171.92
02-AGO-2019	5389357	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453893570 REF 0001503 CONCEPTO PAGO FACT 402		696.00	979,475.92
02-AGO-2019	5389446	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:02 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453894460 REF 0001504 CONCEPTO PAGO FACT 1351		1,044.00	978,431.92
02-AGO-2019	5389594	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:06 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 2019080240014 TCT0000453895940 REF 0001505 CONCEPTO PAGO CTR 1249 1250 1269 1270		10,694.38	967,737.54
02-AGO-2019	5389723	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:11 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 2019080240014 TCT0000453897230 REF 0001494 CONCEPTO PAGO FACT 241		9,280.00	958,457.54
02-AGO-2019	5389873	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453898730 REF 0001488 CONCEPTO PAGO FACT A9162		7,370.64	951,086.90
02-AGO-2019	5389967	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453899670 REF 0001486 CONCEPTO PAGO FACT 213FOFFO		7,540.00	943,546.90
02-AGO-2019	5390057	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421		2,400.01	941,146.89

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453900570 REF 0001507 CONCEPTO PAGO FACT 3486			
02-AGO-2019	5390133	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453901330 REF 0001508 CONCEPTO PAGO FACT 1760		2,502.12	938,644.77
02-AGO-2019	5390233	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:26 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 2019080240014 TCT0000453902330 REF 0001487 CONCEPTO PAGO FACT F201		88,359.51	850,285.26
02-AGO-2019	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,304.00	844,981.26
02-AGO-2019	7067476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1490 PAGO FACT 1587		2,900.00	842,081.26
02-AGO-2019	7067996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,212.40	763,868.86
02-AGO-2019	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	763,068.86
02-AGO-2019	5559889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:41 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 2019080240014 TCT0000455598890 REF 0001515 CONCEPTO COMISION DEL 18 A 31 JUL 2019		2,714.78	760,354.08
02-AGO-2019	5560077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:47 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 2019080240014 TCT0000455600770 REF 0001514 CONCEPTO PAGO FACT A916		10,000.00	750,354.08
02-AGO-2019	5560250	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:50:56 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 2019080240014 TCT0000455602500 REF 0001513 CONCEPTO PAGO FACT 386		8,000.00	742,354.08
02-AGO-2019	7507441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1516 COMISION DEL 18 A 31 JULIO		952.57	741,401.51
02-AGO-2019	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	740,401.51
02-AGO-2019	5581774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:27 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 2019080240014 TCT0000455817740 REF 0001518 CONCEPTO COMISION DEL 18 A 31 JULIO		1,047.83	739,353.68
02-AGO-2019	5581921	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:07:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455819210 REF 0001517 CONCEPTO PAGO FACT 319		6,000.00	733,353.68
02-AGO-2019	7571926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1520 COMISION DEL 18 A 31 JULIO		1,383.84	731,969.84
02-AGO-2019	7572577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1519 COMISION DEL 18 A 31 JULIO		4,230.09	727,739.75
02-AGO-2019	5593144	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:16:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1)		25,172.00	702,567.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
HOJA 3 DE 15

0819579760028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455931440 REF 0001493 CONCEPTO PAGO CTR 1132			
05-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,690.00		704,257.75
05-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,170.00		709,427.75
05-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		25.39	709,402.36
05-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.07	709,398.29
05-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		79.16	709,319.13
05-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.67	709,306.46
05-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,300.00		729,606.46
05-AGO-2019	8161760	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.00		733,373.46
05-AGO-2019	8161761	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,370.59		736,744.05
05-AGO-2019	8161746	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,637.00		754,381.05
05-AGO-2019	8161768	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,245.00		774,626.05
05-AGO-2019	8161772	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,899.00		779,525.05
05-AGO-2019	8161774	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,517.00		791,042.05
05-AGO-2019	8161782	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,900.00	775,142.05
05-AGO-2019	0000677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	15,900.00		791,042.05
05-AGO-2019	8161792	DEPOSITO CON CHEQUE	48,619.00		839,661.05
05-AGO-2019	8161793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161793	3,958.00		843,619.05
05-AGO-2019	8161795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161795		1,533.35	842,085.70
05-AGO-2019	6353101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:08 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 2019080540014 TCT0000463531010 REF 0001521 CONCEPTO COMISION DEL 18 A 31 JUL 2019		9,315.00	832,770.70
05-AGO-2019	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,215.83	817,554.87
05-AGO-2019	6376974	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:56:28 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 2019080540014 TCT0000463769740 REF 0001491 CONCEPTO PAGO CTR 1206 1217		17,065.46	800,489.41
05-AGO-2019	6377064	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:56:34 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 2019080540014 TCT0000463770640 REF 0001499 CONCEPTO PAGO CTR 1148		18,533.58	781,955.83
05-AGO-2019	6377189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:56:45 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 2019080540014 TCT0000463771890 REF 0001501 CONCEPTO PAGO CTR 1162 1163 1251		19,807.98	762,147.85
05-AGO-2019	6377353	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:56:50 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 2019080540014 TCT0000463773530 REF 0001496 CONCEPTO PAGO CTR 1142		19,998.40	742,149.45
05-AGO-2019	6377452	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:56:58			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019080540014 TCT0000463774520 REF 0001489			
05-AGO-2019	6377530	CONCEPTO PAGO CTR 1130 1234 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:05 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 2019080540014 TCT0000463775300 REF 0001492		26,848.00	715,301.45
05-AGO-2019	6377580	CONCEPTO PAGO CTR 997 1009 1017 1046 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000463775800 REF 0001497		28,762.20	686,539.25
05-AGO-2019	6377798	CONCEPTO PAGO FACT 23570 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:14 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 2019080540014 TCT000046377980 REF 0001506		28,368.01	658,171.24
05-AGO-2019	6377900	CONCEPTO PAGO CTR 1213 1240 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000463779000 REF 0001498		36,298.17	621,873.07
05-AGO-2019	6378018	CONCEPTO PAGO CTR 1152 1153 1154 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:26 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 2019080540014 TCT0000463780180 REF 0001484		45,594.06	576,279.01
05-AGO-2019	9303551	CONCEPTO PAGO CTR 1176 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1500 PAGO CTR 1151 1158		20,680.58	555,598.43
05-AGO-2019	9645594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1528 COMISION DEL 18 A 3 1 JULIO		738.30	554,860.13
05-AGO-2019	9645640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1529 COMISION DEL 18 A 3 1 JUL		1,724.34	553,135.79
06-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,676.00		558,811.79
06-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		84.25	558,727.54
06-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.48	558,714.06
06-AGO-2019	8162359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162359	101,388.00		660,102.06
06-AGO-2019	8162360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162360	115,063.00		775,165.06
06-AGO-2019	8162363	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,640.00		782,805.06
06-AGO-2019	8162371	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.00		786,572.06
06-AGO-2019	1130643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1404 DCTOS SERV MEDICO J ULIO	5,239.61		791,811.67
06-AGO-2019	1130741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1403 DCTOS ICHISAL JULIO	489,025.85		1,280,837.52
06-AGO-2019	1130877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1523 GTOS A COMPROB		13,398.00	1,267,439.52
06-AGO-2019	1131017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1527 RECUP GTOS FACT 518 4		1,995.00	1,265,444.52
06-AGO-2019	1131165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1526 RECUP GTOS FACT 426		2,528.00	1,262,916.52
06-AGO-2019	1131308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1525 RECUP GTOS FACT 505		661.00	1,262,255.52
06-AGO-2019	1172515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1533 PAGO CTR 913		5,568.00	1,256,687.52
06-AGO-2019	7007456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:17 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA (1)		25,999.98	1,230,687.54

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 4 DE 15

0819579760028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000470074560 REF 0001524			
06-AGO-2019	7007510	CONCEPTO PAGO FACT A388 A393 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:33:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1)		24,592.00	1,206,095.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000470075100 REF 0001522			
06-AGO-2019	1213742	CONCEPTO PAGO FACT 5270 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1532 GTOS A COMPROB		3,500.00	1,202,595.54
06-AGO-2019	7020332	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:43:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1)		911.14	1,201,684.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000470203320 REF 0001530			
06-AGO-2019	1233038	CONCEPTO RECUP GTOS FACT 3738 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1531 RECUP GTOS F778		2,400.00	1,199,284.40
07-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	37,627.00		1,236,911.40
07-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		685.14	1,236,226.26
07-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		109.62	1,236,116.64
07-AGO-2019	2468651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1536 PAGO FACT 4434		50,205.00	1,185,911.64
07-AGO-2019	2469800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1534 RECUP GTOS FACT 157 0		6,000.00	1,179,911.64
07-AGO-2019	7427068	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:31:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004691297315 AL CLIENTE CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR (1)		10,600.00	1,169,311.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000474270680 REF 0001535			
07-AGO-2019	0000685	CONCEPTO PAGO FACT 99		1,013.88	1,168,297.76
07-AGO-2019	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,250.00	1,153,047.76
07-AGO-2019	8162921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	15,250.00		1,168,297.76
07-AGO-2019	0000681	DEPOSITO CON CHEQUE		12,473.35	1,155,824.41
07-AGO-2019	8162898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	12,473.35		1,168,297.76
07-AGO-2019	8162899	DEPOSITO CON CHEQUE	2,115.00		1,170,412.76
07-AGO-2019	8162900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162899	18,830.00		1,189,242.76
07-AGO-2019	0000683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162900		5,000.10	1,184,242.66
07-AGO-2019	0000686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	1,177,042.66
07-AGO-2019	8162931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	12,200.10		1,189,242.76
07-AGO-2019	8162931	DEPOSITO CON CHEQUE	2,730.54		1,191,973.30
07-AGO-2019	8162927	DEPOSITO EN EFECTIVO		873.29	1,191,100.01
07-AGO-2019	2942227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1537 RECUP GTOS F398			
07-AGO-2019	0000684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONJ730423QU3		1,013.88	1,190,086.13
07-AGO-2019	3029962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1547 PAGO INMUDEJ AGO		500,000.00	690,086.13
07-AGO-2019	7572551	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010684960421 AL CLIENTE GABRIELA SELENE ANTILLON OLIVAS (1)		1,200.00	688,886.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475725510 REF 0001541			
		CONCEPTO PAGO FACT 3499			

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
07-AGO-2019	7573432	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:12 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 2019080740014 TCT0000475734320 REF 0001545		8,445.05	680,441.08
07-AGO-2019	7573530	CONCEPTO PAGO FACT CREN1010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475735300 REF 0001542		1,638.50	678,802.58
07-AGO-2019	7573625	CONCEPTO COMISION PAV JULIO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:23 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 2019080740014 TCT0000475736250 REF 0001543		9,664.27	669,138.31
07-AGO-2019	7573697	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 108 109 110 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:29 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 2019080740014 TCT0000475736970 REF 0001540		23,150.40	645,987.91
07-AGO-2019	7573804	CONCEPTO PAGO FACT A1048 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:34 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 2019080740014 TCT0000475738040 REF 0001539		7,122.31	638,865.60
07-AGO-2019	0000680	CONCEPTO PAGO CTR 1439 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	637,865.60
07-AGO-2019	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	636,865.60
07-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,753.09	629,112.51
07-AGO-2019	3395412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1538 GTOS A COMPROB		2,088.00	627,024.51
07-AGO-2019	7658606	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:55:30 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 2019080740014 TCT0000476586060 REF 0001548		17,400.00	609,624.51
08-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO CTR 1448 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,048.00		615,672.51
08-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		107.65	615,564.86
08-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.23	615,547.63
08-AGO-2019	4461152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1550 COMISION		2,581.05	612,966.58
08-AGO-2019	8082210	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:18 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 2019080840014 TCT0000480822100 REF 0001549		118,244.54	494,722.04
08-AGO-2019	8110161	CONCEPTO PAGO CTR 1178 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:25:40 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 2019080840014 TCT0000481101610 REF 0001480		10,000.00	484,722.04
08-AGO-2019	0000690	CONCEPTO APOYO JULIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,782.00	468,940.04
08-AGO-2019	8163454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,038.00		472,978.04
08-AGO-2019	8163455	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,111.00		481,089.04
08-AGO-2019	8163467	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,716.00		490,805.04



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

5797600

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579760028350817001

HOJA 5 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2019	8163472	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,076.05		518,881.09
08-AGO-2019	8163474	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,388.00		550,269.09
08-AGO-2019	8307093	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:13 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 2019080840014 TCT0000483070930 REF 0001557 CONCEPTO PAGO CTR 1393		6,000.00	544,269.09
08-AGO-2019	8307107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:14 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 2019080840014 TCT0000483071070 REF 0001554 CONCEPTO 295993		7,226.17	537,042.92
08-AGO-2019	8307114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:15 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 2019080840014 TCT0000483071140 REF 0001555 CONCEPTO 295993		3,547.76	533,495.16
08-AGO-2019	8307123	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483071230 REF 0001552 CONCEPTO PAGO FACT 4815		5,278.00	528,217.16
08-AGO-2019	5287150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,359.05	448,858.11
08-AGO-2019	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,559.00	439,299.11
08-AGO-2019	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,873.00	436,426.11
08-AGO-2019	5298382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1551 RECUP GTOS F271		517.44	435,908.67
08-AGO-2019	8332857	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:58:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483328570 REF 0001558 CONCEPTO PAGO FACT DEPU15971		51,040.00	384,868.67
09-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,799.00		401,667.67
09-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		337.54	401,330.13
09-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		54.02	401,276.11
09-AGO-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		464.28	400,811.83
09-AGO-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		74.28	400,737.55
09-AGO-2019	6661263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1556 RECUP GTOS F653		2,896.16	397,841.39
09-AGO-2019	8798191	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:25 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 2019080940014 TCT0000487981910 REF 0001560 CONCEPTO PAGO FACT DEPU16112		51,040.00	346,801.39

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2019	8163908	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,160.00		360,961.39
09-AGO-2019	8163913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163913	277,050.00		638,011.39
09-AGO-2019	0000698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,800.00	636,211.39
09-AGO-2019	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,369.00	633,842.39
09-AGO-2019	8163916	DEPOSITO CON CHEQUE	4,169.00		638,011.39
09-AGO-2019	0000697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,600.00	622,411.39
09-AGO-2019	8163920	DEPOSITO CON CHEQUE	15,600.00		638,011.39
09-AGO-2019	8163931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163931	8,845.00		646,856.39
09-AGO-2019	8163933	DEPOSITO CON CHEQUE	800.00		647,656.39
09-AGO-2019	0000688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,644.95	641,011.44
09-AGO-2019	8163934	DEPOSITO CON CHEQUE	6,644.95		647,656.39
09-AGO-2019	0000689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,550.00	634,106.39
09-AGO-2019	8163935	DEPOSITO CON CHEQUE	13,550.00		647,656.39
09-AGO-2019	8163936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163936	17,383.00		665,039.39
09-AGO-2019	0000696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,349.45	658,689.94
09-AGO-2019	0000700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,400.00	642,289.94
09-AGO-2019	8163937	DEPOSITO CON CHEQUE	22,749.45		665,039.39
09-AGO-2019	8939882	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04415221600442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000489398820 REF 0001485 CONCEPTO PAGO FACT 16188		39,051.00	625,988.39
09-AGO-2019	9222946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000492229460 REF 0001595 CONCEPTO PAGO FACT 4817		4,988.00	621,000.39
09-AGO-2019	7921208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1594 FACT 4476 4526		12,771.60	608,228.79
12-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,150.00		617,378.79
12-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		209.05	617,169.74
12-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.44	617,136.30
12-AGO-2019	5027212	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450272120 REF 0001577 CONCEPTO PAGO CTR 1293		1,547.00	615,589.30
12-AGO-2019	5027233	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:51 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 2019081240014 TCT0000450272330 REF 0001565 CONCEPTO CTR 1320 A 1332		9,575.80	606,013.50
12-AGO-2019	5027254	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001825089 AL CLIENTE VIDRIOS Y PERSIANAS LUX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450272540 REF 0001591 CONCEPTO PAGO FACT 217		607.00	605,406.50
12-AGO-2019	5027272	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:55 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 2019081240014 TCT0000450272720 REF 0001579 CONCEPTO PAGO FACT 503 498		16,344.40	589,062.10
12-AGO-2019	5027290	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450272900 REF 0001576 CONCEPTO PAGO FACT 102 103		2,285.20	586,776.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	5027323	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:58 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 2019081240014 TCT0000450273230 REF 0001566 CONCEPTO PAGO CTR 1281		4,684.99	582,091.91
12-AGO-2019	5027349	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:00:59 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 2019081240014 TCT0000450273490 REF 0001562 CONCEPTO PAGO FACT CSM127		287.00	581,804.91
12-AGO-2019	5027379	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450273790 REF 0001573 CONCEPTO PAGO CTR 1315		12,503.64	569,301.27
12-AGO-2019	5027400	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450274000 REF 0001568 CONCEPTO PAGO FACT 3958		11,507.20	557,794.07
12-AGO-2019	5027416	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:04 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 2019081240014 TCT0000450274160 REF 0001563 CONCEPTO PAGO CTR 1342		2,807.20	554,986.87
12-AGO-2019	5027427	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:01:05 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 2019081240014 TCT0000450274270 REF 0001561 CONCEPTO PAGO FACT HCU1763 HCU1730		16,500.28	538,486.59
12-AGO-2019	9507713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1584 CTR 1283		18,798.02	519,688.57
12-AGO-2019	9507877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1580 PAGO CTR 1207 1239		15,613.60	504,074.97
12-AGO-2019	9507991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1572 PAGO FACT 702		19,166.45	484,908.52
12-AGO-2019	9508100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1574 PAGO CTR 1294		17,308.34	467,600.18
12-AGO-2019	9508200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1585 CTR 1164 1165 1166 1244 1245		71,208.36	396,391.82
12-AGO-2019	5073328	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,620.12	375,771.70



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	5073373	CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450733280 REF 0001589 CONCEPTO PAGO CTR 1252 1253 1254 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450733730 REF 0001575 CONCEPTO PAGO CTR 1276 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:04 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450734510 REF 0001592 CONCEPTO PAGO CTR 1311 1310 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:06 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450735490 REF 0001582 CONCEPTO PAGO CTR 1155 1156 1157 1201 A 1204 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1597 GTOS A COMPROB		20,787.20	354,984.50
12-AGO-2019	5073451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1598 GTOS A COMPROB		34,024.07	320,960.43
12-AGO-2019	5073549	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,217.00		271,739.82
12-AGO-2019	9601231	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,855.00		268,259.82
12-AGO-2019	9601370	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,429.00		266,228.82
12-AGO-2019	8164588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	283,729.82
12-AGO-2019	8164589	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,516.00		305,245.82
12-AGO-2019	8164594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.10		308,265.92
12-AGO-2019	0000678	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,228.00		321,493.92
12-AGO-2019	8164606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164617	5,000.00		326,493.92
12-AGO-2019	8164596	DEPOSITO CON CHEQUE	8,000.00		334,493.92
12-AGO-2019	8164610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164633	9,000.00		343,493.92
12-AGO-2019	8164617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	341,493.92
12-AGO-2019	8164631	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:23 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 INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000452768310 REF 0001600 CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004691297315 AL CLIENTE CYNTHIA MARGARITA FLORES BOLIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000452770120 REF 0001599 CONCEPTO PAGO FACT 96 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		9,712.85	331,781.07
12-AGO-2019	5277012	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,593.77	326,187.30
12-AGO-2019	0000628	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,760.00	280,427.30
12-AGO-2019	0000687	DEPOSITO EN EFECTIVO		55,000.00	225,427.30
13-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,812.00		234,239.30
13-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		162.35	234,076.95
13-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		25.97	234,050.98
13-AGO-2019	8165114	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.81		234,901.79
13-AGO-2019	8165119	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		237,941.79
13-AGO-2019	8165126	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,430.00		255,371.79
13-AGO-2019	8165131	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,327.00		275,698.79
13-AGO-2019	8165129	DEPOSITO CON CHEQUE	25,829.00		301,527.79
13-AGO-2019	8165135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165135	150.00		301,677.79
13-AGO-2019	8165145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165145	24,833.00		326,510.79
13-AGO-2019	5762681	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019081340014 TCT0000457626810 REF 0001569 CONCEPTO PAGO CTR 1136		45,216.80	281,293.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579760028350817001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2019	5762710	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:42 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 2019081340014 TCT0000457627100 REF 0001581		49,003.94	232,290.05
13-AGO-2019	1602850	CONCEPTO PAGO CTR 1143 1144 1273 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,775.41	152,514.64
13-AGO-2019	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,212.00	129,302.64
14-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,821.00		145,123.64
14-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		261.02 -	144,862.62
14-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		41.77 -	144,820.85
14-AGO-2019	6527186	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,001.31		644,822.16
14-AGO-2019	6556699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000465566990 REF 0001588		98,600.00	546,222.16
14-AGO-2019	6564279	CONCEPTO FACT A1548 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:07 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 2019081440014 TCT0000465642790 REF 0001593		33,000.00	513,222.16
14-AGO-2019	6564291	CONCEPTO PAGO FACT 2183 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:08 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 2019081440014 TCT0000465642910 REF 0001587		33,000.00	480,222.16
14-AGO-2019	6564302	CONCEPTO PAGO FACT 1049 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:08 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 2019081440014 TCT0000465643020 REF 0001590		23,200.00	457,022.16
14-AGO-2019	6564314	CONCEPTO PAGO FACT A83 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:09 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 2019081440014 TCT0000465643140 REF 0001570		38,280.00	418,742.16
14-AGO-2019	6564329	CONCEPTO PAGO CTR1387 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:10 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 2019081440014 TCT0000465643290 REF 0001567		11,880.00	406,862.16
		CONCEPTO PAGO FACT 52			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	6564342	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:10 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 2019081440014 TCT0000465643420 REF 0001482		117,190.00	289,672.16
14-AGO-2019	6564356	CONCEPTO FESTEJO ANIVERSARIO SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000465643560 REF 0001604		20,323.20	269,348.96
14-AGO-2019	8165710	CONCEPTO PAGO CTR 1137 1138 DEPOSITO EN EFECTIVO	14,405.00		283,753.96
14-AGO-2019	8165711	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,853.00		306,606.96
14-AGO-2019	8165712	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,671.00		324,277.96
14-AGO-2019	8165695	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,787.38		329,065.34
14-AGO-2019	8165717	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,113.00		339,178.34
14-AGO-2019	8165719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165719	28,894.00		368,072.34
14-AGO-2019	0000713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,150.00	361,922.34
14-AGO-2019	8165732	DEPOSITO CON CHEQUE	6,150.00		368,072.34
14-AGO-2019	8165733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165733	1,500.00		369,572.34
14-AGO-2019	8165734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165734	4,486.00		374,058.34
14-AGO-2019	4286426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1612 FACT 57		44,640.00	329,418.34
15-AGO-2019	0000675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		23,438.00	305,980.34
15-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,567.00		311,547.34
15-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		81.55	311,465.79
15-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.04	311,452.75
15-AGO-2019	7738411	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:42:16 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 2019081540014 TCT0000477384110 REF 0001610		93,000.00	218,452.75
15-AGO-2019	8166245	CONCEPTO PAGO FACT DE4248 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		225,452.75
15-AGO-2019	8166237	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,350.00		243,802.75
15-AGO-2019	8166249	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,350.00		260,152.75
15-AGO-2019	8166250	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,961.00		282,113.75
15-AGO-2019	8166252	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,749.30		318,863.05
15-AGO-2019	8166255	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,072.02		325,935.07
15-AGO-2019	8166262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166262	550.00		326,485.07
15-AGO-2019	0000711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,310.70	321,174.37
15-AGO-2019	8166258	DEPOSITO CON CHEQUE	5,310.70		326,485.07
15-AGO-2019	0000705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,655.62	314,829.45
15-AGO-2019	8166263	DEPOSITO CON CHEQUE	11,655.62		326,485.07
15-AGO-2019	0000707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	316,485.07
15-AGO-2019	8166265	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		326,485.07
15-AGO-2019	0000702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,700.00	309,785.07
15-AGO-2019	8166260	DEPOSITO CON CHEQUE	16,700.00		326,485.07
15-AGO-2019	0000709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.98	321,485.09
15-AGO-2019	0000710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,200.00	316,285.09
15-AGO-2019	8166272	DEPOSITO CON CHEQUE	11,457.98		327,743.07
15-AGO-2019	6676395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1614 GTOS A COMPROB		1,983.60	325,759.47
15-AGO-2019	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	324,659.47
15-AGO-2019	6921403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1619 RECUP GTOS F539		1,824.00	322,835.47
15-AGO-2019	8222852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482228520 REF 0001616		2,381.60	320,453.87
15-AGO-2019	8222919	CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482229190 REF 0001617		2,381.60	318,072.27

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 8 DE 15

0819579760028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	8222951	CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:49 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 2019081540014 TCT0000482229510 REF 0001618		2,381.60	315,690.67
15-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.80	284,729.87
16-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	28,338.00		313,067.87
16-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		505.26	312,562.61
16-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		80.85	312,481.76
16-AGO-2019	8904970	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.41		812,482.17
16-AGO-2019	8166861	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,123.00		817,605.17
16-AGO-2019	8166848	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,061.00		828,666.17
16-AGO-2019	8166865	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,841.00		843,507.17
16-AGO-2019	8166869	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,489.00		851,996.17
16-AGO-2019	8166870	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.00		853,857.17
16-AGO-2019	0000693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,276.00	850,581.17
16-AGO-2019	8166877	DEPOSITO CON CHEQUE	3,276.00		853,857.17
16-AGO-2019	8166880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166880	750.00		854,607.17
16-AGO-2019	8166882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166882	8,000.00		862,607.17
16-AGO-2019	9145364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491453640 REF 0001607		51,491.83	811,115.34
16-AGO-2019	9145457	CONCEPTO PAGO CTR 1227 1374 1381 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 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 2019081640014 TCT0000491454570 REF 0001608		52,147.13	758,968.21
16-AGO-2019	9145588	CONCEPTO PAGO FACT 4993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:58 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 2019081640014 TCT0000491455880 REF 0001603		100,085.00	658,883.21
16-AGO-2019	9145714	CONCEPTO PAGO FACT 16386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:01 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 2019081640014 TCT0000491457140 REF 0001606		20,982.37	637,900.84
16-AGO-2019	9145897	CONCEPTO PAGO CTR 1295 1296 1297 1298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:07 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 2019081640014 TCT0000491458970 REF 0001648		50,842.00	587,058.84
		CONCEPTO PAGO CTR 1488			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	9145931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:10 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 2019081640014 TCT0000491459310 REF 0001624		12,000.00	575,058.84
16-AGO-2019	9170161	CONCEPTO PAGO CTR 1404 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:17 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 2019081640014 TCT0000491701610 REF 0001605		105,140.50	469,918.34
16-AGO-2019	9685222	CONCEPTO PAGO FACT F197 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1660 COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		4,778.91	465,139.43
16-AGO-2019	9685400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1659 COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		3,492.59	461,646.84
16-AGO-2019	9685921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1653 COMISION DEL 1 A 15 AGOSTO		1,003.60	460,643.24
16-AGO-2019	9686466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1652 GTOS A COMPROB		776.00	459,867.24
16-AGO-2019	9686732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1651 GTOS A COMPROB		1,300.00	458,567.24
16-AGO-2019	9686934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1650 GTOS A COMPROB		800.00	457,767.24
16-AGO-2019	9687201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1649 RECUP GTOS FACT 21 Y 20287		1,078.97	456,688.27
16-AGO-2019	9807225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1656 COMISION DEL 1 A 15 AGO		2,992.45	453,695.82
16-AGO-2019	9260893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:51 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 2019081640014 TCT0000492608930 REF 0001661		7,035.40	446,660.42
16-AGO-2019	9260906	CONCEPTO PAGO FACT A714 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001023515389 AL CLIENTE BUCIO CORTES CARLOS RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000492609060 REF 0001663		4,900.00	441,760.42
16-AGO-2019	9865419	CONCEPTO PAGO FACT 36 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1658 COMISION DEL 1 A 15 AGO		982.58	440,777.84
16-AGO-2019	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	439,277.84
19-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,873.00		445,150.84
19-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,030.00		458,180.84
19-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		82.80	458,098.04
19-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.24	458,084.80
19-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		219.80	457,865.00
19-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		35.16	457,829.84
19-AGO-2019	5130324	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:34 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 2019081940014 TCT0000451303240 REF 0001642		8,138.92	449,690.92
19-AGO-2019	5130389	CONCEPTO PAGO CTR 1368 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044166256000165851 AL CLIENTE TELMA LU OSTOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451303890 REF 0001643		1,904.92	447,786.00
19-AGO-2019	5130407	CONCEPTO PAGO CTR 1367 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573208379 AL CLIENTE TREVINO AGROINDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,976.00	437,810.00

18,903

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579760028350817001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	5130413	CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451304070 REF 0001644 CONCEPTO PAGO FACT 4403 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:42 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 2019081940014 TCT0000451304130 REF 0001629		892.85	436,917.15
19-AGO-2019	5130426	CONCEPTO PAGO CTR 1372 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:44 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 2019081940014 TCT0000451304260 REF 0001622		3,909.20	433,007.95
19-AGO-2019	5130438	CONCEPTO PAGO CTR 1312 1313 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451304380 REF 0001623		11,187.81	421,820.14
19-AGO-2019	5130443	CONCEPTO PAGO FACT 4002 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004444137 AL CLIENTE ISMAEL MARTINEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451304430 REF 0001631		4,995.66	416,824.48
19-AGO-2019	5130455	CONCEPTO PAGO CTR 1366 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:47 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 2019081940014 TCT0000451304550 REF 0001634		9,280.00	407,544.48
19-AGO-2019	5130470	CONCEPTO PAGO FACT 245 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:49 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 2019081940014 TCT0000451304700 REF 0001636		6,504.12	401,040.36
19-AGO-2019	5130472	CONCEPTO PAGO CTR 1353 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:27:50 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 2019081940014 TCT0000451304720 REF 0001630		6,628.00	394,412.36
19-AGO-2019	1212465	CONCEPTO PAGO CTR 1271 1272 1335 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1633 CTR 1279		696.00	393,716.36
19-AGO-2019	1212541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1640 FACT MN1062		4,106.40	389,609.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	1212629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1627 CTR 1317 1318		10,208.00	379,401.96
19-AGO-2019	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	369,401.96
19-AGO-2019	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	365,401.96
19-AGO-2019	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	359,901.96
19-AGO-2019	8167660	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,090.00		363,991.96
19-AGO-2019	8167676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,392.00		367,383.96
19-AGO-2019	8167681	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,933.64		375,317.60
19-AGO-2019	8167684	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,788.00		391,105.60
19-AGO-2019	0000718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,000.00	384,105.60
19-AGO-2019	8167689	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		391,105.60
19-AGO-2019	8167692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167692	1,500.00		392,605.60
19-AGO-2019	8167693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167693	12,369.00		404,974.60
19-AGO-2019	8167698	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,349.00		410,323.60
19-AGO-2019	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,719.00	398,604.60
19-AGO-2019	1871127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1666 RECUP GTOS FACTS		51,663.80	346,940.80
19-AGO-2019	5304362	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150901319149612 AL CLIENTE JAIME ARTURO PORRAS MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000453043620 REF 0001664 CONCEPTO PAGO CTR 1535		27,260.00	319,680.80
19-AGO-2019	5378731	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700437847987 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000453787310 REF 0001635 CONCEPTO PAGO CTR 1357 1358		14,610.00	305,070.80
19-AGO-2019	5378866	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:34 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 2019081940014 TCT0000453788660 REF 0001645 CONCEPTO PAGO CTR 1351		20,472.24	284,598.56
19-AGO-2019	5378941	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:38 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 2019081940014 TCT0000453789410 REF 0001626 CONCEPTO PAGO CTR 1365		21,042.40	263,556.16
19-AGO-2019	5379019	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:43 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 2019081940014 TCT0000453790190 REF 0001632 CONCEPTO PAGO CTR 1196		22,991.20	240,564.96
19-AGO-2019	5379121	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:49 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 2019081940014 TCT0000453791210 REF 0001583 CONCEPTO PAGO FACT 437		11,880.00	228,684.96
19-AGO-2019	5379224	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:17:56 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 2019081940014 TCT0000453792240 REF 0001665 CONCEPTO PAGO FACT P149436		12,758.84	215,926.12
19-AGO-2019	5379325	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:18:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,299.21	197,626.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	5414182	CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000453793250 REF 0001639 CONCEPTO PAGO CTR 1398 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:00 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 2019081940014 TCT0000454141820 REF 0001654		655.26	196,971.65
19-AGO-2019	5414305	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 14 AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000454143050 REF 0001657		995.13	195,976.52
20-AGO-2019	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 14 AGOSTO 2019 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,981.00		213,957.52
20-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		328.79	213,628.73
20-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.60	213,576.13
20-AGO-2019	5736650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:49 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 2019082040014 TCT0000457366500 REF 0001655		936.43	212,639.70
20-AGO-2019	8168236	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 14 AGOSTO 2019 DEPOSITO EN EFECTIVO	33,400.00		246,039.70
20-AGO-2019	8168215	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,772.00		271,811.70
20-AGO-2019	8168240	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,115.00		300,926.70
20-AGO-2019	8168217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168217	7,300.00		308,226.70
20-AGO-2019	8168247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168247	2,619.19		310,845.89
20-AGO-2019	8168250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168250	3,680.00		314,525.89
20-AGO-2019	8168262	DEPOSITO CON CHEQUE	6,634.00		321,159.89
20-AGO-2019	0000720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,300.00	310,859.89
20-AGO-2019	8168263	DEPOSITO CON CHEQUE	10,300.00		321,159.89
20-AGO-2019	5909419	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:48:13 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 2019082040014 TCT0000459094190 REF 0001669		28,786.37	292,373.52
20-AGO-2019	5909454	CONCEPTO PAGO FACT 4342 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:48:16 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 2019082040014 TCT0000459094540 REF 0001578		50,263.00	242,110.52
20-AGO-2019	3959793	CONCEPTO PAGO CTR 1106 09 14 29 12 59 60 66 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1641 CTR 1308 1309 1337		20,596.59	221,513.93
20-AGO-2019	6025464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000460254640		1,500.00	220,013.93



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001670			
		CONCEPTO PAGO FACT 25115			
21-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,734.00		238,747.93
21-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		286.98	238,460.95
21-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		45.93	238,415.02
21-AGO-2019	8168790	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,300.00		303,715.02
21-AGO-2019	8168793	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,952.00		322,667.02
21-AGO-2019	8168796	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,520.00		329,187.02
21-AGO-2019	8168797	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,735.53		348,922.55
21-AGO-2019	8168798	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		349,122.55
21-AGO-2019	0000715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,058.47	348,064.08
21-AGO-2019	8168799	DEPOSITO CON CHEQUE	1,058.47		349,122.55
21-AGO-2019	8168800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168800	1,000.00		350,122.55
21-AGO-2019	8168801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168801	116,727.00		466,849.55
21-AGO-2019	5931712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1668 GTOS A COMPROB		1,004.00	465,845.55
21-AGO-2019	5932207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1671 COMISION		2,310.32	463,535.23
21-AGO-2019	5933048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,026.47	384,508.76
21-AGO-2019	6514508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000465145080 REF 0001673		9,625.47	374,883.29
21-AGO-2019	6514584	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 117 119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:03 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 2019082140014 TCT0000465145840 REF 0001675		7,188.50	367,694.79
21-AGO-2019	6514652	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:13 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 2019082140014 TCT0000465146520 REF 0001676		3,334.76	364,360.03
21-AGO-2019	6543197	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700786187262 AL CLIENTE JAVIER HINOSTROZA ALCANTAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000465431970 REF 0001677		974.40	363,385.63
21-AGO-2019	6546028	CONCEPTO PAGO FACT 168 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:09 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 2019082140014 TCT0000465460280 REF 0001571		52,485.01	310,900.62
21-AGO-2019	6546037	CONCEPTO PAGO FACT A9751 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:10 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 2019082140014 TCT0000465460370 REF 0001586		60,650.00	250,250.62
22-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 15119	15,538.00		265,788.62
22-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		254.63	265,533.99
22-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		40.75	265,493.24
22-AGO-2019	0000704	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4,839.00	260,654.24
22-AGO-2019	8169243	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,447.82		264,102.06
22-AGO-2019	8169225	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,313.00		273,415.06
22-AGO-2019	8169245	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		283,615.06
22-AGO-2019	8169227	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,261.00		301,876.06
22-AGO-2019	8169248	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,766.00		305,642.06
22-AGO-2019	8169228	DEPOSITO EN EFECTIVO	799.00		306,441.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	0000724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00	301,641.06
22-AGO-2019	8169249	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		306,441.06
22-AGO-2019	0000722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,999.99	301,441.07
22-AGO-2019	8169251	DEPOSITO CON CHEQUE	4,999.99		306,441.06
22-AGO-2019	8169229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169229	38,432.00		344,873.06
22-AGO-2019	8169261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169261	2,619.19		347,492.25
22-AGO-2019	8169254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169254	109,808.00		457,300.25
22-AGO-2019	7265773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1667 RECUP GTOS F789		3,389.95	453,910.30
22-AGO-2019	7265900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1672 GTOS A COMPROB		8,610.00	445,300.30
22-AGO-2019	6994954	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:33 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 2019082240014 TCT0000469949540 REF 0001611 CONCEPTO PAGO FACT DEPU16238		51,040.00	394,260.30
22-AGO-2019	6994996	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000469949960 REF 0001638 CONCEPTO PAGO FACT 23724		28,762.20	365,498.10
22-AGO-2019	6995027	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:37 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 2019082240014 TCT0000469950270 REF 0001637 CONCEPTO PAGO CTR 1286		45,376.00	320,122.10
22-AGO-2019	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	317,122.10
22-AGO-2019	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	315,622.10
22-AGO-2019	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	314,622.10
22-AGO-2019	7960146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1684 GTOS A COMPROB		9,117.60	305,504.50
22-AGO-2019	7960218	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1690 GTOS A COMPROB		1,500.00	304,004.50
22-AGO-2019	7196277	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:45:22 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 2019082240014 TCT0000471962770 REF 0001685 CONCEPTO PAGO FACT 97		5,593.77	298,410.73
23-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,131.00		301,541.73
23-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		51.23	301,490.50
23-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.20	301,482.30
23-AGO-2019	8169867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169867	21,259.00		322,741.30
23-AGO-2019	8169868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169868	33,431.00		356,172.30
23-AGO-2019	0000727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,150.00	349,022.30
23-AGO-2019	8169869	DEPOSITO CON CHEQUE	7,150.00		356,172.30
23-AGO-2019	8169872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169872	1,000.00		357,172.30
23-AGO-2019	8169873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169873	4,000.00		361,172.30
23-AGO-2019	0000725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,507.00	359,665.30
23-AGO-2019	0000726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,493.03	356,172.27
23-AGO-2019	0000729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,157.50	343,014.77
23-AGO-2019	8169878	DEPOSITO CON CHEQUE	18,157.53		361,172.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2019	0000728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		16,000.00	345,172.30
23-AGO-2019	8169882	DEPOSITO CON CHEQUE	16,000.00		361,172.30
23-AGO-2019	8169883	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,548.47		374,720.77
23-AGO-2019	8169885	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,643.00		387,363.77
23-AGO-2019	8169858	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,362.00		396,725.77
23-AGO-2019	8169888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,791.00		399,516.77
23-AGO-2019	8169889	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,890.00		410,406.77
23-AGO-2019	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	409,606.77
23-AGO-2019	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	405,606.77
26-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,366.00		406,972.77
26-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,685.00		420,657.77
26-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		21.42	420,636.35
26-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		3.42	420,632.93
26-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		215.66	420,417.27
26-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.53	420,382.74
26-AGO-2019	8741848	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:08:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573208379 AL CLIENTE TREVINO AGROINDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487418480 REF 0001719 CONCEPTO PAGO FACT 4411		1,740.00	418,642.74
26-AGO-2019	8741880	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:01 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 2019082640014 TCT0000487418800 REF 0001717 CONCEPTO PAGO CTR 1447		2,279.83	416,362.91
26-AGO-2019	8741925	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:05 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 2019082640014 TCT0000487419250 REF 0001716 CONCEPTO PAGO CTR 1352		7,992.37	408,370.54
26-AGO-2019	8741955	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700456597373 AL CLIENTE MEGAVIDRIOS TOREYCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487419550 REF 0001711 CONCEPTO PAGO FACT 24899		3,570.00	404,800.54
26-AGO-2019	8742018	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:14 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 2019082640014 TCT0000487420180 REF 0001708 CONCEPTO PAGO CTR 1373		4,361.00	400,439.54
26-AGO-2019	8742061	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLÉN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487420610 REF 0001702 CONCEPTO PAGO FACT 213		1,160.00	399,279.54
26-AGO-2019	8742111	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487421110 REF 0001698 CONCEPTO PAGO FACT 89		812.00	398,467.54
26-AGO-2019	8742173	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487421730 REF 0001695		4,970.14	393,497.40



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

5797600

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2019	8742255	CONCEPTO PAGO FACT 4053 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:31 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 2019082640014 TCT0000487422550 REF 0001693		2,450.00	391,047.40
26-AGO-2019	8742316	CONCEPTO PAGO FACT 3030 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000487423160 REF 0001692		8,015.60	383,031.80
26-AGO-2019	8742364	CONCEPTO PAGO CTR 1415 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:41 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 2019082640014 TCT0000487423640 REF 0001694		5,892.80	377,139.00
26-AGO-2019	1821453	CONCEPTO PAGO CTR 1436 1437 1438 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1700 FACT 723 730		4,176.00	372,963.00
26-AGO-2019	1821753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1701 FACT 5132		4,005.10	368,957.90
26-AGO-2019	1822012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1722 CTR 1556		15,312.18	353,645.72
26-AGO-2019	0000734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	345,645.72
26-AGO-2019	8840478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:58 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 2019082640014 TCT0000488404780 REF 0001683		121,104.00	224,541.72
26-AGO-2019	0000721	CONCEPTO PAGO FACT 5338 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.13	219,914.59
26-AGO-2019	0816440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816440	104,548.00		324,462.59
26-AGO-2019	0000736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,600.00	313,862.59
26-AGO-2019	0816464	DEPOSITO CON CHEQUE	10,600.00		324,462.59
26-AGO-2019	0000737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,100.00	319,362.59
26-AGO-2019	0816472	DEPOSITO CON CHEQUE	5,100.00		324,462.59
26-AGO-2019	0816473	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,322.00		330,784.59
26-AGO-2019	0816474	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,966.00		335,750.59
26-AGO-2019	0816465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,914.60		337,665.19
26-AGO-2019	0816475	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,591.00		351,256.19
26-AGO-2019	0816479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		355,256.19
26-AGO-2019	0816466	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.00		358,806.19
26-AGO-2019	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	357,792.31
26-AGO-2019	0000708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		45,760.00	312,032.31
27-AGO-2019	0000731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VETC731004M51		2,292.00	309,740.31
27-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	38,756.00		348,496.31
27-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		786.15	347,710.16
27-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		125.77	347,584.39
27-AGO-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		2,031.66	345,552.73
27-AGO-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		325.06	345,227.67
27-AGO-2019	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	343,227.67
27-AGO-2019	0816787	DEPOSITO EN EFECTIVO	654.99		343,882.66
27-AGO-2019	0816806	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,660.00		363,542.66

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
27-AGO-2019	0816789	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,851.00		379,393.66
27-AGO-2019	0816810	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,580.00		387,973.66
27-AGO-2019	0816811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816811	1,000.00		388,973.66
27-AGO-2019	0816812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816812	1,500.00		390,473.66
27-AGO-2019	0816814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816814	3,000.00		393,473.66
27-AGO-2019	0816815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816815	56,985.00		450,458.66
27-AGO-2019	9469606	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:25:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494696060 REF 0001682 CONCEPTO PAGO FACT A1159		23,490.00	426,968.66
27-AGO-2019	9498334	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006037759 AL CLIENTE GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO ALONSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494983340 REF 0001704 CONCEPTO PAGO FACT 016		9,000.00	417,968.66
27-AGO-2019	9498382	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494983820 REF 0001691 CONCEPTO PAGO FACT DF21399		11,136.00	406,832.66
27-AGO-2019	9498463	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:57 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 2019082740014 TCT0000494984630 REF 0001713 CONCEPTO PAGO CTR 1435		10,089.02	396,743.64
27-AGO-2019	9498479	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:59 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 2019082740014 TCT0000494984790 REF 0001706 CONCEPTO PAGO CTR 1345 1378 1380 1397		10,498.00	386,245.64
27-AGO-2019	9498507	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:48:02 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 2019082740014 TCT0000494985070 REF 0001720 CONCEPTO PAGO CTR 1453		12,401.41	373,844.23
27-AGO-2019	9498533	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:48:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001110811287 AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494985330 REF 0001625 CONCEPTO PAGO FACT 523		46,400.00	327,444.23
27-AGO-2019	9566808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:09 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500221309849 AL CLIENTE SOCIEDAD MUTUALISTA MIGUEL AHUMADA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000495668080 REF 0001723 CONCEPTO PAGO FACT A5093C78880C		13,920.00	313,524.23
27-AGO-2019	4374946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1724 GTOS A COMPROB		807.36	312,716.87
27-AGO-2019	4390050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1712 PAGO CTR 1425		12,690.03	300,026.84
27-AGO-2019	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	298,326.84
27-AGO-2019	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	296,626.84
27-AGO-2019	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	294,926.84
27-AGO-2019	9594920	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:21		9,548.59	285,378.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019082740014 TCT0000495949200 REF 0001727 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 120 122			
27-AGO-2019	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	283,678.25
27-AGO-2019	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	281,978.25
27-AGO-2019	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	280,278.25
27-AGO-2019	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	278,578.25
27-AGO-2019	0000746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	276,878.25
27-AGO-2019	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	275,178.25
28-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	36,447.00		311,625.25
28-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		525.36	311,099.89
28-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		84.06	311,015.83
28-AGO-2019	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,257.00	309,758.83
28-AGO-2019	8161327	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,200.00		323,958.83
28-AGO-2019	8161357	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,330.00		335,288.83
28-AGO-2019	0000764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	320,288.83
28-AGO-2019	8161358	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		335,288.83
28-AGO-2019	8161364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161364	51,204.00		386,492.83
28-AGO-2019	0000754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	384,792.83
28-AGO-2019	8161360	DEPOSITO CON CHEQUE	1,700.00		386,492.83
28-AGO-2019	8161366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161366	8,214.00		394,706.83
28-AGO-2019	8161374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161374	130,689.00		525,395.83
28-AGO-2019	0000765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,200.00	519,195.83
28-AGO-2019	8161375	DEPOSITO CON CHEQUE	6,200.00		525,395.83
28-AGO-2019	8161381	DEPOSITO CON CHEQUE	4,568.51		529,964.34
28-AGO-2019	5163799	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.70		1,029,965.04
28-AGO-2019	5196330	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:38 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 2019082840014 TCT0000451963300 REF 0001729 CONCEPTO APOYO AGOSTO		9,000.00	1,020,965.04
28-AGO-2019	5196405	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001063917029 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000451964050 REF 0001728 CONCEPTO PAGO ANTICIPO		69,861.00	951,104.04
28-AGO-2019	5196610	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:50 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 2019082840014 TCT0000451966100 REF 0001601 CONCEPTO APORT MENSUAL AGOSTO SUBV ASE J MTTO C		22,922.30	928,181.74
28-AGO-2019	5224253	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:40 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 2019082840014 TCT0000452242530 REF 0001564 CONCEPTO PAGO FACT 3377 3376 3465 3409		291,697.40	636,484.34
28-AGO-2019	6056575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1731 RECUP GTOS F11757 A		5,038.00	631,446.34



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2019	6056849	1063 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,367.47	553,078.87
28-AGO-2019	6095493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1718 FACT 480		13,999.99	539,078.88
28-AGO-2019	6095574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1703 CTR 1454 1455		14,778.40	524,300.48
28-AGO-2019	6095667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1714 CTR 1361		31,194.22	493,106.26
28-AGO-2019	6114818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1709 PAGO FACT MUDE566		94,861.90	398,244.36
28-AGO-2019	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	396,544.36
29-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,862.00		416,406.36
29-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		354.17	416,052.19
29-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		56.65	415,995.54
29-AGO-2019	7414009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1725 GTOS A COMPROB		5,000.00	410,995.54
29-AGO-2019	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	409,295.54
29-AGO-2019	8161824	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,247.59		413,543.13
29-AGO-2019	7629188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1734 RECUP GTOS FACT 122 78		3,849.99	409,693.14
29-AGO-2019	7629305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1733 RECUP GTOS FACT 247 5		2,025.00	407,668.14
29-AGO-2019	8161829	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,342.00		413,010.14
29-AGO-2019	8161832	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,260.00		424,270.14
29-AGO-2019	8161834	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,499.00		432,769.14
29-AGO-2019	8161843	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,938.00		440,707.14
29-AGO-2019	8161835	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,400.00		457,107.14
29-AGO-2019	0000767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,900.00	452,207.14
29-AGO-2019	8161844	DEPOSITO CON CHEQUE	4,900.00		457,107.14
29-AGO-2019	0000768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,000.00	453,107.14
29-AGO-2019	8161845	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		457,107.14
29-AGO-2019	0000755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	455,407.14
29-AGO-2019	0000739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	454,407.14
29-AGO-2019	0000738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,500.00	448,907.14
29-AGO-2019	8161848	DEPOSITO CON CHEQUE	8,200.00		457,107.14
29-AGO-2019	0000753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	455,407.14
29-AGO-2019	0000763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		693.41	454,713.73
29-AGO-2019	0000770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	449,713.73
29-AGO-2019	0000742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REG07011274N3		1,700.00	448,013.73
29-AGO-2019	8161850	DEPOSITO CON CHEQUE	8,651.41		456,665.14
29-AGO-2019	8161853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161853	3,469.00		460,134.14
29-AGO-2019	8161855	DEPOSITO CON CHEQUE	3,380.00		463,514.14
29-AGO-2019	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,762.70	452,751.44
29-AGO-2019	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,409.82	448,341.62
29-AGO-2019	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,432.00	446,909.62
29-AGO-2019	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	445,909.62
29-AGO-2019	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.80	442,577.82
29-AGO-2019	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	437,415.82
29-AGO-2019	6609563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:59 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 2019082940014 TCT0000466095630 REF 0001740 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO		5,242.48	432,173.34
29-AGO-2019	6609596	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:07:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000466095960 REF 0001739 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO		5,242.48	426,930.86
29-AGO-2019	6609632	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:07:03 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 2019082940014 TCT0000466096320 REF 0001738 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO		5,242.48	421,688.38
29-AGO-2019	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	419,988.38
29-AGO-2019	0000745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	418,288.38
29-AGO-2019	6648567	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700437847987		24,795.02	393,493.36

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000466485670 REF 0001707			
29-AGO-2019	6648640	CONCEPTO PAGO CTR 1359 1360 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:51 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 2019082940014 TCT0000466486400 REF 0001710		84,873.09	308,620.27
29-AGO-2019	8405067	CONCEPTO PAGO CTR 1299 1300 A 1305 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1741 RECUP GTOS F2128		1,392.00	307,228.27
29-AGO-2019	6767263	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:21 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 2019082940014 TCT0000467672630 REF 0001715		23,523.05	283,705.22
29-AGO-2019	6767321	CONCEPTO PAGO CTR 1369 1370 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:23 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 2019082940014 TCT0000467673210 REF 0001705		18,460.07	265,245.15
29-AGO-2019	6767399	CONCEPTO PAGO CTR 1418 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:27 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 2019082940014 TCT0000467673990 REF 0001697		74,683.06	190,562.09
29-AGO-2019	8162069	CONCEPTO PAGO FACT A9942 A9956 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162069	52,262.00		242,824.09
29-AGO-2019	0000744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,700.00	241,124.09
29-AGO-2019	8162070	DEPOSITO CON CHEQUE	1,700.00		242,824.09
29-AGO-2019	8162071	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		247,824.09
29-AGO-2019	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	247,024.09
30-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,671.00		264,695.09
30-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		329.62	264,365.47
30-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		52.75	264,312.72
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		68,152.24	196,160.48
30-AGO-2019	8162372	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,810.61		237,971.09
30-AGO-2019	8162375	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.00		238,728.09
30-AGO-2019	8162377	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,830.00		241,558.09
30-AGO-2019	8162379	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,454.00		252,012.09
30-AGO-2019	8162355	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,840.00		264,852.09
30-AGO-2019	8162358	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,520.00		275,372.09
30-AGO-2019	8162381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162381	1,622.00		276,994.09
30-AGO-2019	8162392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162392	2,269.00		279,263.09
30-AGO-2019	0000776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,834.40	276,428.69
30-AGO-2019	8162396	DEPOSITO CON CHEQUE	2,834.40		279,263.09
30-AGO-2019	0000783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,186.39	278,076.70
30-AGO-2019	8162397	DEPOSITO CON CHEQUE	4,688.39		282,765.09
30-AGO-2019	0000784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	272,765.09
30-AGO-2019	8162401	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		282,765.09
30-AGO-2019	8162403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162403	1,944.00		284,709.09

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2019	8068634	ABONO POR INSTRUCCIONES	400,001.40		684,710.49
30-AGO-2019	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADFB007207L2		2,619.00	682,091.49
30-AGO-2019	8082199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000480821990 REF 0001735 CONCEPTO PAGO FACT 1968		8,000.00	674,091.49
30-AGO-2019	8082224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:26 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 2019083040014 TCT0000480822240 REF 0001689 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGOSTO		2,500.00	671,591.49
30-AGO-2019	8082242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:27 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 2019083040014 TCT0000480822420 REF 0001686 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGOSTO		2,500.00	669,091.49
30-AGO-2019	8082271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000480822710 REF 0001688 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS AGOSTO		2,500.00	666,591.49
30-AGO-2019	8114493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:48 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 2019083040014 TCT0000481144930 REF 0001742 CONCEPTO PAGO FACT A722		2,760.80	663,830.69
30-AGO-2019	8120251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000481202510 REF 0001696 CONCEPTO PAGO CTR 1197 1307 1542 1543		96,256.80	567,573.89
30-AGO-2019	8139047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:10 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 2019083040014 TCT0000481390470 REF 0001749 CONCEPTO PAGO FACT 5100		25,252.87	542,321.02
30-AGO-2019	8139070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:11 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 2019083040014 TCT0000481390700 REF 0001748 CONCEPTO PAGO FACT AAA157D4 AAA1D740		19,501.92	522,819.10
30-AGO-2019	1260654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1750 FACT 0694		1,856.00	520,963.10
30-AGO-2019	1260749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1744 RECUP GTOS F14504		807.00	520,156.10
30-AGO-2019	1260837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1745 RECUP GTOS F1624		1,290.00	518,866.10
30-AGO-2019	1260984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1746 RECUP GTOS VARIAS F ACTS		1,096.00	517,770.10
30-AGO-2019	1261104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1747 GTOS A COMPROB		3,000.00	514,770.10
30-AGO-2019	8283607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		80,008.54	434,761.56

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579760028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 15 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001125099707 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000482836070 REF 0001730 CONCEPTO PAGO FACT 26 Y 27			
30-AGO-2019	8355956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483559560 REF 0001759 CONCEPTO PAGO FACT 15219		137,771.46	296,990.10
30-AGO-2019	1969156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1757 COMISION DEL 15 A 2 8 AGO		1,164.20	295,825.90
30-AGO-2019	1969749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1756 COMISION DEL 15 A 28 AGO		1,489.11	294,336.79
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	261,836.79
30-AGO-2019	2114887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1755 COMISION DEL 15 A 2 8 AGO		793.57	261,043.22
30-AGO-2019	2115093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1753 COMISION DEL 15 A 2 8 AGO		537.91	260,505.31
30-AGO-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		644.00	259,861.31
30-AGO-2019	0000000	I V A POR COMISION		103.04	259,758.27
		TOTAL	6,598,788.51	6,633,092.99	259,758.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D079EED3-FFE5-4063-96CE-6E23A09A811A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506914829
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T17:00:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T17:00:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SoGf9Xn7DX6uSy3C7nYf5wnK0965/T6/TOUEgCh8HHgekt4a45AmbVGnbWkQhRu1tEY3TQ8fh/Zk/McYPmhPkjBv1JmGZehsAZX7fG30+2ivg0GmGftUxgH0y3PeUGkZDjAbt0vqe0gStD8PwQ6FHthpWFF4GK6A1/bUyMS33bJQo0byScq1QTiZ1xgHf9BS+16Rvu5gDMcWNoYQku9uA+MxFWn76LZY0Vn91f6pGdb16RQkGU8vPjg4PAi1om6giXI/R6crECW1c+RWN5KazgEC2iwMoeuRS3n2U/LaJYqppfVj+MwBUypHiqb1r+uIPNVPzqzeCdkId034amZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bz20Kve3edX8BQY9a0hc0eomHECiv0pp8i2j5jrdtn18M3N3jL5Vf4VX72oYn1m0QgEailhh3mmGvxJq9x1w5CeoB56/KscfJXUq4H7KH5Ri2DwC7PAseR6qr21ECFS61oXbG12+rAFo4KDLkhhPkjBv1JmGZehsAZX7fG30+2ivg0GmGftUxgH0y3PeUGkZDjAbt0vqe0gStD8PwQ6FHthpWFF4GK6A1/bUyMS33bJQo0byScq1QTiZ1xgHf9BS+16Rvu5gDMcWNoYQku9uA+MxFWn76LZY0Vn91f6pGdb16RQkGU8vPjg4PAi1om6giXI/R6crECW1c+RWN5KazgEC2iwMoeuRS3n2U/LaJYqppfVj+MwBUypHiqb1r+uIPNVPzqzeCdkId034amZw=10000100000040459814711

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D079EED3-FFE5-4063-96CE-6E23A09A811A2019-09-06T17:00:41|SoGf9Xn7DX6uSy3C7nYf5wnK0965/T6/TOUEgCh8HHgekt4a45AmbVGnbWkQhRu1tEY3TQ8fh/Zk/McYPmhPkjBv1JmGZehsAZX7fG30+2ivg0GmGftUxgH0y3PeUGkZDjAbt0vqe0gStD8PwQ6FHthpWFF4GK6A1/bUyMS33bJQo0byScq1QTiZ1xgHf9BS+16Rvu5gDMcWNoYQku9uA+MxFWn76LZY0Vn91f6pGdb16RQkGU8vPjg4PAi1om6giXI/R6crECW1c+RWN5KazgEC2iwMoeuRS3n2U/LaJYqppfVj+MwBUypHiqb1r+uIPNVPzqzeCdkId034amZw=10000100000040459814711

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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.