



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS

243,312.73

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 25/09/19 CAJA 4	25/09/2019	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/19 CAJA 4	27/09/2019	2,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/19 CAJA 5	27/09/2019	12,750.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/19 CAJA 21	27/09/2019	1,400.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/09/19 CAJA 21	28/09/2019	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/19 CAJA 21	29/09/2019	750.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/19 CAJA 21	29/09/2019	2,769.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 1	30/09/2019	13,157.06
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 1	30/09/2019	20,127.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 1	30/09/2019	13,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 2	30/09/2019	37,019.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 2	30/09/2019	22,601.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	2,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	1,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	5,582.04
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	55,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	3,558.96
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 4	30/09/2019	2,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 5	30/09/2019	32,700.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 5	30/09/2019	19,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 5	30/09/2019	7,025.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 5	30/09/2019	1,483.23
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 19	30/09/2019	17,224.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 19	30/09/2019	886.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 20	30/09/2019	11,173.00

286,205.29

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

21,325.07

550,843.09

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

BERMUDEZ MARTINEZ ELIER	CH-848	24/09/2019	1,203.00	
BERMUDEZ MARTINEZ ELIER	CH-849	24/09/2019	5,567.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-853	26/09/2019	12,750.00	
RAMOS HECTOR JAVIER	CH-854	26/09/2019	800.00	
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE	CH-859	27/09/2019	1,500.00	
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-860	27/09/2019	1,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-861	30/09/2019	2,107.06	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-862	30/09/2019	11,050.00	
REGIDORES		30/09/2019	2,381.60	
				65,404.66
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEVOLUCION TEF		08/07/2019	3,964.48	
				3,964.48
				69,369.14
SALDO SEGÚN LIBROS				481,473.95



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

5820888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582088828350817001

005401

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 821
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	259,758.27 100.00%	243,312.73 100.00%	0.00	700.00	0.00%	-3.62%
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		259,758.27 100.00%	243,312.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	384,350.66	SALDO INICIAL	259,758.27	CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,497,620.11	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,514,065.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	243,312.73	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2019				COMISIONES COBRADAS	700.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

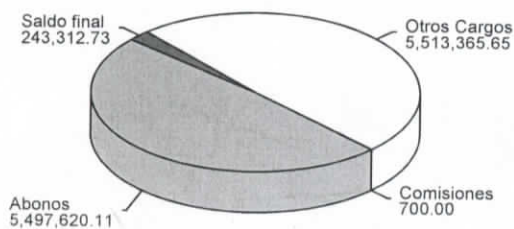
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
CORTE AL 30/09/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$259,758.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			259,758.27
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,455.00		263,213.27
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,574.00		268,787.27

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		55.82 —	268,731.45
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.93 —	268,722.52
02-SEP-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00 —	268,423.52
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 —	268,375.68
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 —	268,075.68
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 —	268,027.68
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		94.77 —	267,932.91
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.16 —	267,917.75
02-SEP-2019	9646533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000496465330 REF 0001760 CONCEPTO PAGO FACT 4833		3,306.00	264,611.75
02-SEP-2019	8163032	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,802.93		269,414.68
02-SEP-2019	8163035	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,376.00		283,790.68
02-SEP-2019	8163022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,106.00		290,896.68
02-SEP-2019	8163040	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,995.00		307,891.68
02-SEP-2019	8163044	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,347.40		317,239.08
02-SEP-2019	8163045	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,069.00		328,308.08
02-SEP-2019	8163024	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,790.00		332,098.08
02-SEP-2019	8163047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163047	41,873.00		373,971.08
02-SEP-2019	8163026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163026	38,384.00		412,355.08
02-SEP-2019	9756085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000497560850 REF 0001769 CONCEPTO COMISION DEL 15 A 28 AGOSTO		947.91	411,407.17
02-SEP-2019	9756101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:13 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000000771606 AL CLIENTE SAENZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000497561010 REF 0001762 CONCEPTO PAGO FACT FCRE361		6,672.00	404,735.17
02-SEP-2019	8163027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163027	8,000.00		412,735.17
02-SEP-2019	0000790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,600.00	397,135.17
02-SEP-2019	8163028	DEPOSITO CON CHEQUE	35,600.00		432,735.17
02-SEP-2019	0000785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	422,735.17
02-SEP-2019	8163061	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		432,735.17
02-SEP-2019	8163052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163052	59,259.00		491,994.17
02-SEP-2019	4772270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1763 PAGO FACT A343		75,400.00	416,594.17
02-SEP-2019	4772370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1764 PAGO FACT A344		9,280.00	407,314.17
02-SEP-2019	9772390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:13 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 2019090240014 TCT0000497723900 REF 0001768 CONCEPTO PAGO FACT 322		6,000.00	401,314.17
02-SEP-2019	5048992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1770 COMISION DEL 15 A 28 AGO		4,136.68	397,177.49
02-SEP-2019	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	396,177.49
02-SEP-2019	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	394,677.49
02-SEP-2019	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	393,177.49
03-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,803.00		422,980.49
03-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		445.69 —	422,534.80
03-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		71.31 —	422,463.49
03-SEP-2019	0000781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAA720909D35		2,000.00	420,463.49
03-SEP-2019	8163623	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,186.00		435,649.49
03-SEP-2019	8163627	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,947.00		446,596.49
03-SEP-2019	8163630	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,617.00		475,213.49
03-SEP-2019	8163637	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,265.00		481,478.49
03-SEP-2019	8163640	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,050.00		495,528.49
03-SEP-2019	0000786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	494,028.49
03-SEP-2019	8163641	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		495,528.49
03-SEP-2019	8163642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163642	1,000.00		496,528.49
03-SEP-2019	0000791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,850.00	494,678.49
03-SEP-2019	8163646	DEPOSITO CON CHEQUE	1,850.00		496,528.49

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2019	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	495,528.49
03-SEP-2019	5750057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:56 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 2019090340014 TCT0000457500570 REF 0001773 CONCEPTO COMISION DEL 15 A 28 AGOSTO		556.90	494,971.59
03-SEP-2019	5750092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 TCT0000457500920 REF 0001774 CONCEPTO COMISION DEL 18 A 31 JUL 2019		4,157.08	490,814.51
03-SEP-2019	5750398	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:13 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 2019090340014 TCT0000457503980 REF 0001767 CONCEPTO PAGO FACT DE4346		93,000.00	397,814.51
03-SEP-2019	5750429	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125099707 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 TCT0000457504290 REF 0001775 CONCEPTO PAGO FACT 28 32		109,497.55	288,316.96
03-SEP-2019	7246776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1771 GTOS A COMPROBAR		1,050.00	287,266.96
03-SEP-2019	7246878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1777 PAGO FACT 401		7,540.00	279,726.96
03-SEP-2019	7261876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1776 FACT 743		89,320.00	190,406.96
04-SEP-2019	0000760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUVS9603251J2		1,200.00	189,206.96
04-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,390.00		211,596.96
04-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		364.04	211,232.92
04-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		58.25	211,174.67
04-SEP-2019	6100916	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:16:47 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 2019090440014 TCT0000461009160 REF 0001772 CONCEPTO PAGO FACT 391		8,000.00	203,174.67
04-SEP-2019	8164165	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,270.00		213,444.67
04-SEP-2019	8164168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.00		216,158.67
04-SEP-2019	8164169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164169	2,000.00		218,158.67
04-SEP-2019	8164170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164170	116,014.00		334,172.67
04-SEP-2019	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.10	326,744.57
04-SEP-2019	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	325,994.57
04-SEP-2019	8788881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR		1,365.93	324,628.64
04-SEP-2019	8916703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1784 GTOS A COMPROB		2,997.00	321,631.64
04-SEP-2019	8938263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1781 GTOS A COMPROB		8,300.00	313,331.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	8938855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1790 GASTOS A COMPROB		25,000.00	288,331.64
04-SEP-2019	6354879	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:28 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 2019090440014 TCT0000463548790 REF 0001780 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 126 128		9,595.98	278,735.66
04-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,862.27	271,873.39
05-SEP-2019	6532067	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001110358275 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0125397758 01 1865041183 REF 44 CONCEPTO PAGO T1785 5SEP2019 RFC RFC NO DISPONIBLE	248,000.00		519,873.39
05-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,853.00		524,726.39
05-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		78.64	524,647.75
05-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.58	524,635.17
05-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		248,000.00	276,635.17
05-SEP-2019	8164574	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		292,935.17
05-SEP-2019	8164586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164586	3,900.00		296,835.17
05-SEP-2019	0000794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.01	291,835.16
05-SEP-2019	8164587	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.01		296,835.17
05-SEP-2019	0000793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00	289,635.17
05-SEP-2019	8164578	DEPOSITO CON CHEQUE	7,200.00		296,835.17
05-SEP-2019	8164580	DEPOSITO CON CHEQUE	119,116.38		415,951.55
05-SEP-2019	6891266	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:16:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001676030365 AL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000468912660 REF 0001782 CONCEPTO OFICIO SMM1792019		27,750.00	388,201.55
05-SEP-2019	0489587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1765 FACT A345		60,900.00	327,301.55
05-SEP-2019	0490347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1766 FACT A346		49,880.00	277,421.55
05-SEP-2019	0492039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1779 COMISION		2,466.97	274,954.58
05-SEP-2019	7001476	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:21 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 2019090540014 TCT0000470014760 REF 0001789 CONCEPTO PAGO FACT 105		5,593.77	269,360.81
05-SEP-2019	7001583	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470015830 REF 0001788 CONCEPTO APOYO ECONOMICO DEPORTE 100 DIAS SMT		23,438.00	245,922.81
05-SEP-2019	7001639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470016390 REF 0001786 CONCEPTO COMISION PAV AGOSTO		1,662.84	244,259.97
05-SEP-2019	7013514	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:33 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 2019090540014 TCT0000470135140 REF 0001795 CONCEPTO PAGO FACT 90		700.00	243,559.97
05-SEP-2019	7013716	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,740.00	241,819.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001015980230			
		AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470137160			
		REF 0001798			
		CONCEPTO PAGO CTR 1468			
05-SEP-2019	7013803	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:48		44,416.81	197,403.16
		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 2019090540014 TCT0000470138030			
		REF 0001801			
		CONCEPTO PAGO CTR 1421 1473 1572 1573 1574			
05-SEP-2019	7013896	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:55		2,290.42	195,112.74
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012180004440820288			
		AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470138960			
		REF 0001802			
		CONCEPTO PAGO FACT 105107			
05-SEP-2019	0758416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1784 GTOS A COMPROB		2,997.00	192,115.74
06-SEP-2019	0000795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190359 RFC JURJ680815504		13,000.00	179,115.74
06-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,486.00		186,601.74
06-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		140.56	186,461.18
06-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.49	186,438.69
06-SEP-2019	8165017	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,402.00		195,840.69
06-SEP-2019	8165020	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,936.00		201,776.69
06-SEP-2019	8165022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165022	7,317.00		209,093.69
06-SEP-2019	8165027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165027	99,115.00		308,208.69
06-SEP-2019	7645227	ABONO POR INSTRUCCIONES	465,982.42		774,191.11
06-SEP-2019	7768249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:09		7,211.10	766,980.01
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000477682490			
		REF 0001830			
		CONCEPTO 295993			
06-SEP-2019	7768265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:10		3,547.76	763,432.25
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000477682650			
		REF 0001831			
		CONCEPTO 295993			
06-SEP-2019	7785007	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:12		98,600.00	664,832.25
		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 2019090640014 TCT0000477850070			
		REF 0001818			
		CONCEPTO PAGO FACT A1600			
06-SEP-2019	7785159	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:16		22,988.98	641,843.27
		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 2019090640014 TCT0000477851590			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	7785207	REF 0001821 CONCEPTO PAGO CTR 1430 1431 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000477852070		17,400.00	624,443.27
06-SEP-2019	7785235	REF 0001829 CONCEPTO PAGO CTR 1524 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:19 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 2019090640014 TCT0000477852350		25,798.73	598,644.54
06-SEP-2019	2895014	REF 0001815 CONCEPTO PAGO FACT 4303 4304 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1690 DCTO SERV MEDICO AG OSTO	4,633.85		603,278.39
06-SEP-2019	2895134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1689 DCTO ICHISAL AGOSTO	443,248.78		1,046,527.17
06-SEP-2019	2895278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1828 CTR 1708		14,640.59	1,031,886.58
06-SEP-2019	2895405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1816 CTR 1554 1559		8,460.02	1,023,426.56
06-SEP-2019	2895638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1832 CTR 1743		8,532.00	1,014,894.56
06-SEP-2019	7810598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478105980		5,800.00	1,009,094.56
06-SEP-2019	0000798	REF 0001834 CONCEPTO PAGO FACT A124 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,007,094.56
06-SEP-2019	7953397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:39 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500268869203 AL CLIENTE GERARDO LUJAN MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479533970		20,880.00	986,214.56
06-SEP-2019	7999340	REF 0001835 CONCEPTO PAGO FACT A45 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001290511759 AL CLIENTE CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479993400		196,347.40	789,867.16
09-SEP-2019	0000782	REF 0001836 CONCEPTO PAGO FACT BOI1336 BOI1335 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGJ530905RE2		3,381.00	786,486.16
09-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,239.00		788,725.16
09-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	133,567.00		922,292.16
09-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		37.09	922,255.07
09-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.93	922,249.14
09-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,873.67	920,375.47
09-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		299.78	920,075.69
09-SEP-2019	8165818	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,190.00		924,265.69
09-SEP-2019	8165819	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		924,865.69
09-SEP-2019	8165804	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,418.70		927,284.39
09-SEP-2019	8165806	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.77		928,340.16
09-SEP-2019	8165825	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		928,490.16
09-SEP-2019	8165833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165833	18,409.00		946,899.16
09-SEP-2019	8165836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165836	37,011.00		983,910.16
09-SEP-2019	0000789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	981,910.16
09-SEP-2019	8165840	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		985,410.16
09-SEP-2019	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,496.98	977,913.18
09-SEP-2019	8165851	DEPOSITO CON CHEQUE	8,935.67		986,848.85
09-SEP-2019	8165852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165852	3,765.00		990,613.85
09-SEP-2019	0000797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,705.82	985,908.03
09-SEP-2019	8165848	DEPOSITO CON CHEQUE	4,705.82		990,613.85
09-SEP-2019	0000800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	975,613.85
09-SEP-2019	8165861	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		990,613.85
09-SEP-2019	5156436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1822 PAGO CTR 1609		973.86	989,639.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2019	5156873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1826 PAGO 740		3,480.00	986,159.99
09-SEP-2019	5157493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1820 PAGO FACT 479		13,999.99	972,160.00
09-SEP-2019	5158043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1811 RECUP GTOS		1,192.00	970,968.00
09-SEP-2019	8840577	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:25 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 2019090940014 TCT0000488405770 REF 0001814		49,808.50	921,159.50
09-SEP-2019	8840953	CONCEPTO PAGO FACT B3499 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:34 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 2019090940014 TCT0000488409530 REF 0001823		8,797.58	912,361.92
09-SEP-2019	8841092	CONCEPTO PAGO CTR 1482 1498 1499 1592 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:39 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 2019090940014 TCT0000488410920 REF 0001819		56,721.99	855,639.93
09-SEP-2019	8841358	CONCEPTO PAGO CTR 1489 1490 1491 1492 1493 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:48 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 2019090940014 TCT0000488413580 REF 0001827		33,000.00	822,639.93
09-SEP-2019	8841533	CONCEPTO PAGO FACT 2217 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:55 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 2019090940014 TCT0000488415330 REF 0001824		7,027.01	815,612.92
09-SEP-2019	5324829	CONCEPTO PAGO CTR 1494 1567 1595 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1837 GTOS A COMPROB		5,428.80	810,184.12
09-SEP-2019	8923955	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:43 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 2019090940014 TCT0000489239550 REF 0001792		11,880.00	798,304.12
09-SEP-2019	8924092	CONCEPTO PAGO FACT 53 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:49 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 2019090940014 TCT0000489240920 REF 0001810		7,122.31	791,181.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2019	8924138	CONCEPTO PAGO CTR 1727 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489241380 REF 0001804		17,795.17	773,386.64
09-SEP-2019	8924172	CONCEPTO PAGO CTR 1485 1486 1487 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489241720 REF 0001805		53,777.60	719,609.04
09-SEP-2019	8924202	CONCEPTO PAGO CTR 1497 1512 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:00 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 2019090940014 TCT0000489242020 REF 0001806		10,101.96	709,507.08
09-SEP-2019	8924241	CONCEPTO PAGO CTR 1452 1399 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489242410 REF 0001807		8,341.68	701,165.40
09-SEP-2019	8924410	CONCEPTO PAGO CTR 1411 1630 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:10 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 2019090940014 TCT0000489244100 REF 0001808		32,747.94	668,417.46
09-SEP-2019	8935687	CONCEPTO PAGO CTR 1509 1474 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:22 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 2019090940014 TCT0000489356870 REF 0001809		37,554.29	630,863.17
09-SEP-2019	8935737	CONCEPTO PAGO CTR 1476 1306 1475 1477 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489357370 REF 0001793		14,685.60	616,177.57
09-SEP-2019	8935774	CONCEPTO PAGO CTR 1539 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:28 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 2019090940014 TCT0000489357740 REF 0001794		28,158.03	588,019.54
09-SEP-2019	8935871	CONCEPTO PAGO FACT A10036 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489358710 REF 0001796		17,485.84	570,533.70
09-SEP-2019	8935928	CONCEPTO PAGO CTR 1564 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,166.45	551,367.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2019	8936043	CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489359280 REF 0001797 CONCEPTO PAGO FACT A2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:44 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 2019090940014 TCT0000489360430 REF 0001799		19,656.20	531,711.05
09-SEP-2019	8936133	CONCEPTO PAGO CTER 1409 1472 1553 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:47 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 2019090940014 TCT0000489361330 REF 0001803		18,235.01	513,476.04
09-SEP-2019	8936228	CONCEPTO PAGO CTR 1513 1457 1443 1410 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:51 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 2019090940014 TCT0000489362280 REF 0001800		9,000.00	504,476.04
09-SEP-2019	5438560	CONCEPTO PAGO FACT 016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1817 CTR 1362 1363 1364 1444 1568		34,408.52	470,067.52
09-SEP-2019	9002538	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:19:10 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 2019090940014 TCT0000490025380 REF 0001845		23,200.00	446,867.52
10-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A88			
10-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,494.00		460,361.52
10-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		205.75	460,155.77
10-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.90	460,122.87
10-SEP-2019	9266860	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:30 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012166001573965464 CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO CLAVE DE RASTREO TRO04 8924241 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	8,341.68		468,464.55
10-SEP-2019	9407877	ABONO POR INSTRUCCIONES	2.09		468,466.64
10-SEP-2019	8166325	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,002.00		490,468.64
10-SEP-2019	8166326	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,579.00		496,047.64
10-SEP-2019	8166327	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,815.00		526,862.64
10-SEP-2019	8166328	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,029.00		536,891.64
10-SEP-2019	8166330	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,892.00		548,783.64
10-SEP-2019	8166332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,218.00		551,001.64
10-SEP-2019	0000802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	539,001.64
10-SEP-2019	8166333	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		551,001.64
10-SEP-2019	8166334	DEPOSITO CON CHEQUE	500.00		551,501.64
10-SEP-2019	8166336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166336	109,438.00		660,939.64
10-SEP-2019	8166337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166337	30,542.00		691,481.64
10-SEP-2019	0000799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PSM550705ET4		10,000.00	681,481.64
10-SEP-2019	9541259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1)		10,000.00	671,481.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000495412590 REF 0001846 CONCEPTO PAGO FACT A934			
10-SEP-2019	9541279	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:28:00 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 2019091040014 TCT0000495412790 REF 0001843 CONCEPTO PAGO FACT 107		10,600.00	660,881.64
10-SEP-2019	7289346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1842 RECUP GTOS		2,850.50	658,031.14
10-SEP-2019	7289474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1840 RECUP GTOS F2810		900.00	657,131.14
10-SEP-2019	7289718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1841 RECUP GTOS FACT 165 6		800.00	656,331.14
10-SEP-2019	9686832	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000496868320 REF 0001847 CONCEPTO PAGO FACT 4841		3,016.00	653,315.14
11-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,929.00		656,244.14
11-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		45.88	656,198.26
11-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.34	656,190.92
11-SEP-2019	8633211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1850 GTOS A COMPROB		5,699.00	650,491.92
11-SEP-2019	8166760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,946.81		655,438.73
11-SEP-2019	8166771	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00		665,338.73
11-SEP-2019	8166772	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,031.00		750,369.73
11-SEP-2019	8166773	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,974.00		773,343.73
11-SEP-2019	8166769	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,033.00		788,376.73
11-SEP-2019	5160046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:32 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 2019091140014 TCT0000451600460 REF 0001849 CONCEPTO PAGO FACT 98 106		26,385.78	761,990.95
11-SEP-2019	8166776	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,793.00		769,783.95
11-SEP-2019	8166781	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,540.14		783,324.09
11-SEP-2019	0000805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,170.19	772,153.90
11-SEP-2019	8166787	DEPOSITO CON CHEQUE	11,170.19		783,324.09
11-SEP-2019	8789994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1848 RECUP GTOS VARIAS F ACT		695.00	782,629.09
11-SEP-2019	8166801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166801	150,000.00		932,629.09
11-SEP-2019	8166795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166795	36,766.00		969,395.09
11-SEP-2019	8166796	DEPOSITO CON CHEQUE	16,898.00		986,293.09
11-SEP-2019	8998021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1851 GTOS A COMPROB		11,246.97	975,046.12
11-SEP-2019	9082973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1855 GTOS A COMPROB		640.00	974,406.12
11-SEP-2019	9091971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1856 FACT 741		106,952.00	867,454.12
11-SEP-2019	9190477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1854 RECUP GTOS F70		2,320.00	865,134.12
11-SEP-2019	9190872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1852 RECUP GTOS VARIAS F ACT		822.00	864,312.12
11-SEP-2019	9191523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1853 RECUP GTOS F579		9,638.37	854,673.75
11-SEP-2019	5281501	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:38 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 2019091140014 TCT0000452815010 REF 0001859 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 129 131		9,736.71	844,937.04
11-SEP-2019	9248806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 119124F85		79,979.98	764,957.06
11-SEP-2019	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	756,257.06
11-SEP-2019	9354942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1860 GTOS A COMPROB		13,000.00	743,257.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	9394572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1861 GTOS A COMPROB		6,000.00	737,257.06
11-SEP-2019	5337262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218070066778883 AL CLIENTE FR MEDICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000453372620 REF 0001862 CONCEPTO PAGO FACT F15656		139,200.00	598,057.06
11-SEP-2019	5386489	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:48 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 2019091140014 TCT0000453864890 REF 0001839 CONCEPTO APORT MENSUAL SEPTIEMB SUBV ASE J MTTO C		22,958.30	575,098.76
11-SEP-2019	5386497	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:49 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 2019091140014 TCT0000453864970 REF 0001838 CONCEPTO APORT MENSUAL SEPTIEMB SUBV ASE J MTTO C		39,063.33	536,035.43
11-SEP-2019	5386512	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:51 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 2019091140014 TCT0000453865120 REF 0001863 CONCEPTO PAGO FACT A1067		23,150.40	512,885.03
11-SEP-2019	5386549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:52 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000000771606 AL CLIENTE SAENZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000453865490 REF 0001865 CONCEPTO PAGO FACT FCRE545		23,896.00	488,989.03
11-SEP-2019	5386580	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV DEDUCC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000453865800 REF 0001864 CONCEPTO PAGO FACT HFGA5078357		38,740.47	450,248.56
12-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	8,180.00		458,428.56
12-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		144.09	458,284.47
12-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		23.05	458,261.42
12-SEP-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		150,000.00	308,261.42
12-SEP-2019	8167253	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,089.00		311,350.42
12-SEP-2019	8167257	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,359.00		329,709.42
12-SEP-2019	8167258	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,372.00		339,081.42
12-SEP-2019	8167218	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,261.00		344,342.42
12-SEP-2019	8167261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167261	102,204.00		446,546.42
12-SEP-2019	8167271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167271	100,923.00		547,469.42
12-SEP-2019	0000804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,800.00	542,669.42
12-SEP-2019	8167264	DEPOSITO CON CHEQUE	245,190.00		787,859.42
12-SEP-2019	1326465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1869 GTOS A COMPROB		8,214.00	779,645.42

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	6436351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464363510 REF 0001866 CONCEPTO PAGO FACT 4842		1,334.00	778,311.42
12-SEP-2019	6436416	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464364160 REF 0001867 CONCEPTO PAGO FACT B473 B472		2,447.60	775,863.82
12-SEP-2019	6436458	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:28 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 2019091240014 TCT0000464364580 REF 0001868 CONCEPTO PAGO CTR 1673		6,000.00	769,863.82
12-SEP-2019	1778077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1870 COMISION		745.40	769,118.42
12-SEP-2019	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	764,344.42
12-SEP-2019	2023818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1860 GTOS A COMPROB		13,000.00	751,344.42
13-SEP-2019	0000808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ICT010913 134		6,500.00	744,844.42
13-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	92,892.00		837,736.42
13-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,561.08	836,175.34
13-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		249.77	835,925.57
13-SEP-2019	8167773	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,208.61		841,134.18
13-SEP-2019	7492053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:48 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 2019091340014 TCT0000474920530 REF 0001871 CONCEPTO COMISION DEL 29AGO A 11SEP 2019		16,297.19	824,836.99
13-SEP-2019	7492143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:50 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 2019091340014 TCT0000474921430 REF 0001872 CONCEPTO COMISION DEL 29AGO A 11SEP 2019		781.25	824,055.74
13-SEP-2019	7492201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:51 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 2019091340014 TCT0000474922010 REF 0001874 CONCEPTO COMISION DEL 29AGO A 11SEP 2019		1,449.43	822,606.31
13-SEP-2019	8167774	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		822,744.31
13-SEP-2019	8167777	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,783.00		830,527.31
13-SEP-2019	8167781	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,125.00		837,652.31
13-SEP-2019	8167783	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,069.00		856,721.31
13-SEP-2019	8167785	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		931,721.31
13-SEP-2019	8167798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167798	1,551.00		933,272.31
13-SEP-2019	3661482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1878 COMISION 29AGO A 11 SEP 2019		12,478.67	920,793.64
13-SEP-2019	3662262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1877 COMISION 29AGO A 11 SEP 2019		3,438.62	917,355.02
13-SEP-2019	3662404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1876 COMISION 29AGO A 11 SEP 2019		2,748.33	914,606.69
13-SEP-2019	3662480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1875 COMISION 29AGO A 11 SEP 2019		944.74	913,661.95
13-SEP-2019	0000822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	898,661.95
13-SEP-2019	3662816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1873 COMISION 29AGO A 11 SEP 2019		977.59	897,684.36
13-SEP-2019	8167799	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		912,684.36
13-SEP-2019	0000815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	902,684.36

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	8167800	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		912,684.36
13-SEP-2019	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	911,884.36
13-SEP-2019	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	910,870.48
13-SEP-2019	4748886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1905 PAGO FACT A374		49,880.00	860,990.48
13-SEP-2019	8038450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 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 2019091340014 TCT0000480384500 REF 0001901		24,940.00	836,050.48
13-SEP-2019	8038514	CONCEPTO PAGO CTR 1628 1647 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029304664171 AL CLIENTE MAYRA FRANCO DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000480385140 REF 0001925		5,800.00	830,250.48
13-SEP-2019	8038581	CONCEPTO PAGO FACT A40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:06 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 2019091340014 TCT0000480385810 REF 0001921		2,381.60	827,868.88
13-SEP-2019	8038650	CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:08 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 2019091340014 TCT0000480386500 REF 0001922		2,381.60	825,487.28
13-SEP-2019	8056715	CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:22 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 2019091340014 TCT0000480567150 REF 0001923		2,381.60	823,105.68
13-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.80	792,144.88
17-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,537.00		793,681.88
17-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,176.00		797,857.88
17-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		26.24	797,831.64
17-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.20	797,827.44
17-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.99	797,767.45
17-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.62	797,757.83
17-SEP-2019	8168309	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,872.09		804,629.92
17-SEP-2019	8168310	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		806,729.92
17-SEP-2019	8168314	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		811,729.92
17-SEP-2019	8168316	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,148.75		818,878.67
17-SEP-2019	8168317	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,331.00		823,209.67
17-SEP-2019	8168318	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,251.00		835,460.67
17-SEP-2019	8168320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168320	81,241.00		916,701.67
17-SEP-2019	0000814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	911,701.67
17-SEP-2019	0000810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,667.92	910,033.75
17-SEP-2019	0000826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,018.00	907,015.75
17-SEP-2019	0000828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,200.00	904,815.75

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
17-SEP-2019	0000827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,748.99	901,066.76
17-SEP-2019	8168322	DEPOSITO CON CHEQUE	15,634.91		916,701.67
17-SEP-2019	0000824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,770.24	908,931.43
17-SEP-2019	0000823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,450.00	906,481.43
17-SEP-2019	8168323	DEPOSITO CON CHEQUE	10,220.24		916,701.67
17-SEP-2019	8168324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168324	155,858.00		1,072,559.67
17-SEP-2019	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	1,071,545.79
17-SEP-2019	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,719.00	1,059,826.79
17-SEP-2019	7152535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1926 PAGO CTR 1828		8,532.00	1,051,294.79
17-SEP-2019	9439822	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:00 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 2019091740014 TCT0000494398220 REF 0001900 CONCEPTO PAGO FACT 23804		1,169.91	1,050,124.88
17-SEP-2019	9439896	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494398960 REF 0001924 CONCEPTO PAGO FACT 248		951.49	1,049,173.39
17-SEP-2019	9439930	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001913517459 AL CLIENTE KYEV MOTOR CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494399300 REF 0001897 CONCEPTO PAGO FACT 115		95.00	1,049,078.39
17-SEP-2019	9439974	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494399740 REF 0001892 CONCEPTO PAGO FACT 1725 1726		2,470.22	1,046,608.17
17-SEP-2019	9439993	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:10 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 2019091740014 TCT0000494399930 REF 0001884 CONCEPTO PAGO FACT 93		812.00	1,045,796.17
17-SEP-2019	9440118	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:13 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 2019091740014 TCT0000494401180 REF 0001918 CONCEPTO PAGO CTR 1729		1,248.99	1,044,547.18
17-SEP-2019	9440262	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:15 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGED SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494402620 REF 0001917 CONCEPTO PAGO FACT 1578		1,044.00	1,043,503.18
17-SEP-2019	9440334	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:37:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004450749088 AL CLIENTE PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494403340 REF 0001912 CONCEPTO PAGO FACT 5145		2,564.76	1,040,938.42
17-SEP-2019	9536819	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1)		19,154.89	1,021,783.53

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495368190 REF 0001907			
17-SEP-2019	9536862	CONCEPTO PAGO CTR 1603 1649 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:28 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 2019091740014 TCT0000495368620 REF 0001916		23,308.71	998,474.82
17-SEP-2019	9536878	CONCEPTO PAGO CTR 1432 1614 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:29 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 2019091740014 TCT0000495368780 REF 0001919		13,323.68	985,151.14
17-SEP-2019	9536900	CONCEPTO PAGO CTR 1675 1676 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495369000 REF 0001881		12,022.94	973,128.20
17-SEP-2019	9536954	CONCEPTO PAGO CTR 1633 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:33 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 2019091740014 TCT0000495369540 REF 0001885		46,400.00	926,728.20
17-SEP-2019	9537031	CONCEPTO PAGO FACT 546 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495370310 REF 0001886		22,725.42	904,002.78
17-SEP-2019	9537051	CONCEPTO PAGO CTR 1565 1593 1663 1664 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495370510 REF 0001888		15,660.00	888,342.78
17-SEP-2019	9537083	CONCEPTO PAGO FACT A2069 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:39 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 2019091740014 TCT0000495370830 REF 0001890		20,218.80	868,123.98
17-SEP-2019	9537108	CONCEPTO PAGO CTR 1608 16914 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212		34,815.90	833,308.08

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
		AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495371080 REF 0001893			
17-SEP-2019	9537187	CONCEPTO PAGO CTR 1575 1576 1577 1578 1579 1580 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067		34,774.97	798,533.11
		AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495371870 REF 0001894			
17-SEP-2019	9537233	CONCEPTO PAGO FACT 1613 1520 1563 1594 1677 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776		19,418.21	779,114.90
		AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495372330 REF 0001895			
17-SEP-2019	9537247	CONCEPTO PAGO CTR 1699 1662 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524		39,040.01	740,074.89
		AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495372470 REF 0001898			
17-SEP-2019	9537257	CONCEPTO PAGO CTR 1510 1511 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985		38,744.00	701,330.89
		AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495372570 REF 0001882			
17-SEP-2019	9537280	CONCEPTO PAGO CTR 1540 1541 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:29:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170		41,369.67	659,961.22
		AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495372800 REF 0001902			
18-SEP-2019	0000818	CONCEPTO PAGO CTR 1478 79 80 1504 05 06 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,013.88	658,947.34
18-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,940.00		664,887.34
18-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		95.03	664,792.31
18-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		15.21	664,777.10
18-SEP-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		121,309.00	543,468.10
18-SEP-2019	8169032	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,487.00		559,955.10
18-SEP-2019	8169024	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,300.00		574,255.10
18-SEP-2019	8169025	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,363.00		578,618.10
18-SEP-2019	8169033	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,100.00		594,718.10
18-SEP-2019	8169026	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,214.43		600,932.53
18-SEP-2019	8169037	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,593.00		631,525.53
18-SEP-2019	8169041	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,624.04		633,149.57
18-SEP-2019	8169044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169044	18,096.00		651,245.57
18-SEP-2019	8169046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169046	1,000.00		652,245.57
18-SEP-2019	8169047	DEPOSITO CON CHEQUE	1,324.96		653,570.53
18-SEP-2019	0000825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	638,570.53
18-SEP-2019	8169048	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		653,570.53
18-SEP-2019	5307124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391		103,693.40	549,877.13
		AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000453071240 REF 0001904			
18-SEP-2019	5307196	CONCEPTO PAGO FACT 16392 16343 16823 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751		38,280.00	511,597.13
		AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000453071960 REF 0001883			
		CONCEPTO PAGO CTR 1562			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	5307239	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000453072390 REF 0001908		11,484.00	500,113.13
18-SEP-2019	5307309	CONCEPTO PAGO FACT 154 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000453073090 REF 0001909		11,199.99	488,913.14
18-SEP-2019	5307366	CONCEPTO PAGO FACT A273 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:37 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 2019091840014 TCT0000453073660 REF 0001906		11,880.00	477,033.14
18-SEP-2019	5307439	CONCEPTO PAGO FACT 447 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:41 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 2019091840014 TCT0000453074390 REF 0001913		8,700.00	468,333.14
18-SEP-2019	5307531	CONCEPTO PAGO FACT PDCR56310 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:44 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 2019091840014 TCT0000453075310 REF 0001915		33,000.00	435,333.14
18-SEP-2019	5307585	CONCEPTO PAGO FACT 1065 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:47 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 2019091840014 TCT0000453075850 REF 0001903		84,750.89	350,582.25
18-SEP-2019	9834453	CONCEPTO PAGO FACT B3495 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1910 CTR 1569		17,639.14	332,943.11
18-SEP-2019	9834744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1887 PAGO FACT 4471		29,475.00	303,468.11
18-SEP-2019	9834985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1889 PAGO FACT 743		10,440.00	293,028.11
18-SEP-2019	9835275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1896 PAGO FACT A356		4,593.60	288,434.51
18-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,000.00	286,434.51
19-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	67,104.00		353,538.51
19-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,015.87	352,522.64
19-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		162.54	352,360.10
19-SEP-2019	8169538	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,583.00		370,943.10
19-SEP-2019	8169553	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,842.00		383,785.10
19-SEP-2019	8169542	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,551.00		396,336.10

5827
53 copia
TR.
24935



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2019	8169554	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,184.00		398,520.10
19-SEP-2019	8169555	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,594.00		401,114.10
19-SEP-2019	8169561	DEPOSITO CON CHEQUE	7,106.00		408,220.10
19-SEP-2019	0000835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,400.00	401,820.10
19-SEP-2019	0000831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	400,820.10
19-SEP-2019	8169563	DEPOSITO CON CHEQUE	7,400.00		408,220.10
19-SEP-2019	8169568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169568	500.00		408,720.10
19-SEP-2019	0000833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,450.00	399,270.10
19-SEP-2019	8169570	DEPOSITO CON CHEQUE	9,450.00		408,720.10
19-SEP-2019	0000834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,424.57	396,295.53
19-SEP-2019	8169571	DEPOSITO CON CHEQUE	12,424.57		408,720.10
19-SEP-2019	8169572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169572	67,592.00		476,312.10
19-SEP-2019	0000832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,000.00	475,312.10
19-SEP-2019	8169544	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		476,312.10
19-SEP-2019	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	459,512.10
19-SEP-2019	6227232	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:46:32 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 2019091940014 TCT0000462272320 REF 0001928 CONCEPTO PAGO FACT 5293		10,996.96	448,515.14
19-SEP-2019	6227351	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:46:40 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 2019091940014 TCT0000462273510 REF 0001929 CONCEPTO PAGO CTR 1832		19,501.92	429,013.22
19-SEP-2019	6227603	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:46:54 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 2019091940014 TCT0000462276030 REF 0001936 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 135 137		9,760.21	419,253.01
19-SEP-2019	6227804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:07 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000462278040 REF 0001937 CONCEPTO 295993		7,226.17	412,026.84
19-SEP-2019	6228056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:20 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000462280560 REF 0001938 CONCEPTO 295993		3,338.95	408,687.89
19-SEP-2019	6228180	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:25 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 2019091940014 TCT0000462281800 REF 0001891 CONCEPTO PAGO FACT 023		9,000.00	399,687.89
19-SEP-2019	6228363	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:47:36 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500440161952 AL CLIENTE LUIS CARLOS BARRIOS MEDRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000462283630 REF 0001899 CONCEPTO PAGO CTR 1621		7,099.20	392,588.69
19-SEP-2019	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,438.00	369,150.69
19-SEP-2019	6272549	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:55 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 2019091940014 TCT0000462725490		20,000.00	349,150.69

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582088828350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001930			
		CONCEPTO PAGO FCONTADO3726			
19-SEP-2019	2208811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1933 GTOS A COMPROB		1,990.00	347,160.69
19-SEP-2019	2209036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1934 GTOS A COMPROB		1,777.00	345,383.69
19-SEP-2019	2209210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1935 COMISION		2,687.25	342,696.44
19-SEP-2019	2209362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		80,181.37	262,515.07
19-SEP-2019	2209540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1940 GTOS A COMPROB		1,899.00	260,616.07
20-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,561.00		279,177.07
20-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		356.30	278,820.77
20-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		57.01	278,763.76
20-SEP-2019	3443083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1942 PAGO FACT 59		44,640.00	234,123.76
20-SEP-2019	3443421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1941 RECUP GTOS F474		790.76	233,333.00
20-SEP-2019	6807916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:06 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 2019092040014 TCT0000468079160 REF 0001944		12,000.00	221,333.00
		CONCEPTO PAGO CTR 1745			
20-SEP-2019	0081613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,928.53		223,261.53
20-SEP-2019	0008160	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		229,261.53
20-SEP-2019	0081615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		231,061.53
20-SEP-2019	0081618	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,785.00		233,846.53
20-SEP-2019	0081631	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,207.00		241,053.53
20-SEP-2019	0000837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,000.00	230,053.53
20-SEP-2019	0081632	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		241,053.53
20-SEP-2019	0081633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000081633	104,590.47		345,644.00
20-SEP-2019	4051584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1974 RECUP GTOS F3524		1,200.00	344,444.00
20-SEP-2019	4051783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1973 RECUP GTOS F14826		884.80	343,559.20
20-SEP-2019	4052108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1972 RECUP GTOS VARIAS F ACT		1,027.00	342,532.20
20-SEP-2019	0000830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	341,932.20
20-SEP-2019	7192112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471921120 REF 0001975		11,199.99	330,732.21
		CONCEPTO PAGO FACT A278			
20-SEP-2019	7192133	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:23 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 2019092040014 TCT0000471921330 REF 0001968		1,491.80	329,240.41
		CONCEPTO PAGO CTR 1735			
20-SEP-2019	7192154	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,353.48	295,886.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471921540 REF 0001945 CONCEPTO PAGO FACT 70			
20-SEP-2019	7192188	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:25 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 2019092040014 TCT0000471921880 REF 0001949 CONCEPTO PAGO FACT 174668		1,577.74	294,309.19
20-SEP-2019	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	290,220.19
20-SEP-2019	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	274,220.19
23-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,775.00		275,995.19
23-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	34,253.00		310,248.19
23-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		26.58	310,221.61
23-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.26	310,217.35
23-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		569.73	309,647.62
23-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		91.17	309,556.45
23-SEP-2019	0816637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816637	185,247.00		494,803.45
23-SEP-2019	0000836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.00	489,803.45
23-SEP-2019	0816638	DEPOSITO CON CHEQUE	68,959.00		558,762.45
23-SEP-2019	0816639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816639	119,157.00		677,919.45
23-SEP-2019	0816642	DEPOSITO CON CHEQUE	1,970.95		679,890.40
23-SEP-2019	0816645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816645	811.00		680,701.40
23-SEP-2019	0816649	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,836.00		693,537.40
23-SEP-2019	0816653	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,894.19		695,431.59
23-SEP-2019	0816630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,584.58		697,016.17
23-SEP-2019	0816657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,219.00		698,235.17
23-SEP-2019	0816663	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		700,935.17
23-SEP-2019	0816664	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,700.00		714,635.17
23-SEP-2019	8073012	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:43 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 2019092340014 TCT0000480730120 REF 0001911 CONCEPTO PAGO FACT 15224		60,650.00	653,985.17
23-SEP-2019	8073040	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000480730400 REF 0001914 CONCEPTO PAGO FACT RECR11238		17,400.00	636,585.17
23-SEP-2019	8073078	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:47 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 2019092340014 TCT0000480730780 REF 0001961 CONCEPTO PAGO FACT 248		9,280.00	627,305.17
23-SEP-2019	8073121	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:49 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 2019092340014 TCT0000480731210 REF 0001959 CONCEPTO PAGO CTR 1537 1706		6,478.99	620,826.18
23-SEP-2019	8073134	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:50 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 2019092340014 TCT0000480731340 REF 0001969 CONCEPTO PAGO CTR 1714		7,665.67	613,160.51
23-SEP-2019	8073148	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:52 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 2019092340014 TCT0000480731480 REF 0001947		8,000.00	605,160.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919582088828350817001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2019	6597789	CONCEPTO PAGO FACT 1970 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1960 CTR 1704		9,187.20	595,973.31
23-SEP-2019	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	592,973.31
23-SEP-2019	7045520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1985 PAGO FACT A394		8,120.00	584,853.31
24-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,482.00		595,335.31
24-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		156.66	595,178.65
24-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.06	595,153.59
24-SEP-2019	8161160	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,387.41		598,541.00
24-SEP-2019	8161165	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		603,541.00
24-SEP-2019	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.88	602,527.12
24-SEP-2019	8161169	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.00		608,517.12
24-SEP-2019	8161171	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,263.00		643,780.12
24-SEP-2019	8161172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161172	21,233.00		665,013.12
24-SEP-2019	8161174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161174	3,769.19		668,782.31
24-SEP-2019	0000843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,700.00	660,082.31
24-SEP-2019	8161177	DEPOSITO CON CHEQUE	8,700.00		668,782.31
24-SEP-2019	0000847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	653,782.31
24-SEP-2019	8161178	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		668,782.31
24-SEP-2019	0000842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,389.59	656,392.72
24-SEP-2019	8161179	DEPOSITO CON CHEQUE	12,389.59		668,782.31
24-SEP-2019	8161180	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		674,782.31
24-SEP-2019	0000839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,460.86	669,321.45
24-SEP-2019	8161182	DEPOSITO CON CHEQUE	5,460.86		674,782.31
24-SEP-2019	8661810	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:02 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 2019092440014 TCT0000486618100 REF 0001825 CONCEPTO PAGO TOTAL CTR 1591		69,861.00	604,921.31
24-SEP-2019	8402312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1978 RECUP GTOS VARIAS F ACT		5,403.00	599,518.31
24-SEP-2019	8738207	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010089486597 AL CLIENTE MIGUEL ARMANDO RUIZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487382070 REF 0001965 CONCEPTO PAGO FACT 173		11,484.00	588,034.31
24-SEP-2019	8738221	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:24 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 2019092440014 TCT0000487382210 REF 0001955 CONCEPTO PAGO CTR 1701 1711 1720		12,597.60	575,436.71
24-SEP-2019	8738285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487382850 REF 0001948 CONCEPTO PAGO FACT A400		12,999.99	562,436.72
24-SEP-2019	8738334	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1)		14,095.59	548,341.13





Santander

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

5820888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487383340 REF 0001956 CONCEPTO PAGO CTR 1705 1835			
24-SEP-2019	8738352	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:35 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 2019092440014 TCT0000487383520 REF 0001958 CONCEPTO PAGO CTR 1660 1661		14,079.80	534,261.33
24-SEP-2019	8738467	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006740798211 AL CLIENTE PUBLICACIONES SAMACHIQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487384670 REF 0001967 CONCEPTO PAGO FACT RECR11271		17,400.00	516,861.33
24-SEP-2019	8738495	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487384950 REF 0001976 CONCEPTO PAGO CTR 1507 A 1551		19,846.92	497,014.41
24-SEP-2019	8738508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:51 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487385080 REF 0001984 CONCEPTO PAGO CTR 1843		19,952.00	477,062.41
24-SEP-2019	8738549	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487385490 REF 0001950 CONCEPTO PAGO CTR 1635		20,070.06	456,992.35
24-SEP-2019	8738602	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:00 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 2019092440014 TCT0000487386020 REF 0001964 CONCEPTO PAGO CTR 1615 1616		22,251.14	434,741.21
24-SEP-2019	8619411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1966 CTR 1570		13,267.32	421,473.89
24-SEP-2019	8814762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1986 GTOS A COMPROB		1,650.00	419,823.89
24-SEP-2019	8815115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,981.02	339,842.87
25-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	17,875.00		357,717.87
25-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		290.66	357,427.21
25-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		46.49	357,380.72
25-SEP-2019	8161606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		358,380.72
25-SEP-2019	8161607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161607	4,857.00		363,237.72
25-SEP-2019	0000851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,000.03	358,237.69
25-SEP-2019	0000829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,011.40	357,226.29
25-SEP-2019	8161608	DEPOSITO CON CHEQUE	6,011.43		363,237.72
25-SEP-2019	8161610	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,320.00		382,557.72
25-SEP-2019	8161622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161622	38,480.00		421,037.72
25-SEP-2019	8161623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		422,837.72
25-SEP-2019	8161625	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,383.00		425,220.72
25-SEP-2019	8161626	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,992.57		431,213.29
25-SEP-2019	8161628	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,334.00		439,547.29
25-SEP-2019	8161630	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		448,547.29
25-SEP-2019	9216333	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		57,048.80	391,498.49

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 12 DE 14

0919582088828350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2019	9216443	CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000492163330 REF 0001952 CONCEPTO PAGO CTR 1604 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:06 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 2019092540014 TCT0000492164430 REF 0001962 CONCEPTO PAGO CTR 1538 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:23 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 2019092540014 TCT0000492167870 REF 0001946 CONCEPTO PAGO CTR 1679 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:36 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 2019092540014 TCT0000492169780 REF 0001943 CONCEPTO PAGO CTR 1610 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:10 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 2019092540014 TCT0000492174770 REF 0001989 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 138 140 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1992 GTOS A COMPROB		24,320.00	367,178.49
25-SEP-2019	9216787			35,011.35	332,167.14
25-SEP-2019	9216978			41,238.00	290,929.14
25-SEP-2019	9217477			9,714.69	281,214.45
26-SEP-2019	0000000		2,832.00		284,046.45
26-SEP-2019	0000000			55.65	283,990.80
26-SEP-2019	0000000			8.90	283,981.90
26-SEP-2019	0000844			2,000.00	281,981.90
26-SEP-2019	1672162			2,000.00	279,981.90
26-SEP-2019	8162089	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162089	37,678.00		317,659.90
26-SEP-2019	0000852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,800.00	305,859.90
26-SEP-2019	0000845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	295,859.90
26-SEP-2019	8162093	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		305,859.90
26-SEP-2019	0000846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,450.00	299,409.90
26-SEP-2019	8162057	DEPOSITO CON CHEQUE	6,450.00		305,859.90
26-SEP-2019	8162095	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		316,959.90
26-SEP-2019	8162096	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,061.00		334,020.90
26-SEP-2019	8162099	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		335,820.90
26-SEP-2019	8162102	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,102.00		346,922.90
26-SEP-2019	8162104	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,974.00		352,896.90
26-SEP-2019	8162109	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,336.00		367,232.90
26-SEP-2019	2195928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRNASF 1988 GTOS A COMPROB		1,740.00	365,492.90
26-SEP-2019	2195999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1990 GTOS A COMPROB		800.00	364,692.90
26-SEP-2019	2196080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1993 RECUP GTOS FACT 148 59		4,178.40	360,514.50
26-SEP-2019	2196151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1991 PAGO CTR 1810		8,568.01	351,946.49
26-SEP-2019	5229237	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:00:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		48,080.55	303,865.94

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

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




Santander

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

5820888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452292370 REF 0001983			
26-SEP-2019	5334542	CONCEPTO PAGO CTR 1722 1723 1724 1725 1726 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700137635758 AL CLIENTE JOSE ALFREDO MEDINA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453345420 REF 0001994		35,960.00	267,905.94
27-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A63 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	12,240.00		280,145.94
27-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		178.26	279,967.68
27-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.52	279,939.16
27-SEP-2019	8162591	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,932.00		281,871.16
27-SEP-2019	8162579	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,665.00		290,536.16
27-SEP-2019	8162580	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,015.00		305,551.16
27-SEP-2019	8162601	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		330,051.16
27-SEP-2019	8162603	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,831.00		353,882.16
27-SEP-2019	8162605	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,470.77		357,352.93
27-SEP-2019	8162595	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		359,352.93
27-SEP-2019	8162596	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,801.00		368,153.93
27-SEP-2019	8162613	DEPOSITO CON CHEQUE	5,100.00		373,253.93
27-SEP-2019	8162614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162614	31,502.23		404,756.16
27-SEP-2019	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.50	402,221.66
27-SEP-2019	6965499	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:37 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 2019092740014 TCT0000469654990 REF 0001980		2,500.00	399,721.66
27-SEP-2019	6965535	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001913517459 AL CLIENTE KYEV MOTOR CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469655350 REF 0001995		190.00	399,531.66
27-SEP-2019	6965569	CONCEPTO PAGO FACT 117 116 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:41 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 2019092740014 TCT0000469655690 REF 0001996		4,197.00	395,334.66
27-SEP-2019	6965585	CONCEPTO PAGO CTR 1650 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:42 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 2019092740014 TCT0000469655850 REF 0001999		3,444.99	391,889.67
27-SEP-2019	6965626	CONCEPTO PAGO CTR 1803 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:44 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 2019092740014 TCT0000469656260 REF 0001998		5,069.71	386,819.96
27-SEP-2019	6965682	CONCEPTO PAGO CTR 1808 1809 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469656820 REF 0002001		17,400.00	369,419.96
27-SEP-2019	6982913	CONCEPTO PAGO CTR 1672 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:41:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,500.00	366,919.96

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 13 DE 14

0919582088828350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469829130 REF 0001981 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS SEPTIEMBRE			
27-SEP-2019	5398089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2000 RECUP GTOS VARIAS F ACT		1,158.00	365,761.96
27-SEP-2019	7011785	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000470117850 REF 0002003 CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE		5,242.48	360,519.48
27-SEP-2019	7011877	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:45 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 2019092740014 TCT0000470118770 REF 0002005 CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE		5,242.48	355,277.00
27-SEP-2019	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	351,277.00
27-SEP-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		700.00	350,577.00
27-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		112.00	350,465.00
30-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,041.00		354,506.00
30-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	34,639.00		389,145.00
30-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		59.16	389,085.84
30-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		9.48	389,076.36
30-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		489.55	388,586.81
30-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		78.33	388,508.48
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	356,008.48
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		68,152.24	287,856.24
30-SEP-2019	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	286,856.24
30-SEP-2019	8230272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:28 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 2019093040014 TCT0000482302720 REF 0002004 CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE		5,242.48	281,613.76
30-SEP-2019	8230301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:29 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 2019093040014 TCT0000482303010 REF 0001982 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS SEPTIEMBRE		2,500.00	279,113.76
30-SEP-2019	8255740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22 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 2019093040014 TCT0000482557400 REF 0001953 CONCEPTO PAGO CTR 1674		38,280.00	240,833.76
30-SEP-2019	8255761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855		43,296.77	197,536.99



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000482557610 REF 0001951			
30-SEP-2019	8255786	CONCEPTO PAGO FACT 4129 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:06:24 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 2019093040014 TCT0000482557860 REF 0001954		43,511.01	154,025.98
		CONCEPTO PAGO FACT A10033			
30-SEP-2019	8163136	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.00		156,435.98
30-SEP-2019	8163142	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,506.75		165,942.73
30-SEP-2019	8163152	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,025.00		172,967.73
30-SEP-2019	8163160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163160	41,462.00		214,429.73
30-SEP-2019	0000857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,060.35	209,369.38
30-SEP-2019	8163144	DEPOSITO CON CHEQUE	5,060.35		214,429.73
30-SEP-2019	0000858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,300.00	199,129.73
30-SEP-2019	8163166	DEPOSITO CON CHEQUE	15,300.00		214,429.73
30-SEP-2019	8163168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163168	38,883.00		253,312.73
30-SEP-2019	8243827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1906 REINT TR53	2,000.00		255,312.73
30-SEP-2019	8365884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2007 PAGO FACT A14		12,000.00	243,312.73
		TOTAL	5,497,620.11	5,514,065.65	243,312.73

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 21B707A8-29CA-43DE-AB1A-37718E7F5C7F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

 65506914829
 2019-10-03T14:16:59
 2019-10-03T14:16:45
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 dI4zaEpoEhbdIM573VA2HTRxSiLf6EcP8hFYnuc8bvjlC4MJ0pKrOCZQDNeIemQGUAX8Fk78/Ek6hi04QCInYE8577zqPCQJnQ08sLFM46nXYNQzc2PX/NjnbiNRMg4pvS9A3kh3fJLFpc
 BxD3yiMIVLvAa0c0e0tEbNYL/cuJ4q0zDNpus/c1lwct9114yT+Nd8STdZtv+j6SwvYeuHzKwZ00pQZbyoGQn5U3c7pTYLXJb1EkzsMzjrZpMRxhL1W2L/Oh5Ag2401dKCz6CAcd/+mAYKZeP
 PuW7InvPYMM7JhHwrg5YvLoTbP3hmKLzkT5kkl1HtHVcyQqCJViw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 HVMONoiWQvwh57rt/Msa3W0zqRakEmCaciqP/X0aJGowjpYEdIm0+ReUoEAnIo2oIc/q+cb0+BQWQJBMdFU07DinW8m4vKkZp5EDoF+Xh/NCmsnOh1Dnq+8f6kUZs8n/w1NepKpXaDORBIjKx
 Yao0HvmzS0wNs+Kmh16SdQyejH2bWfh53zKWY6C1I/as5KdYgy/P1UJKuBKYI1GhVoyCLhQh2DU0wi3wc0h4Q1YaX0ZBAW5IPOSADc+XsYLF90pKbgDEIo6wCfImf+ZPGPBXX/H71aw/BOQ+
 OXy4vVT3C1gR4QBw+XfdRM67enz/vWC03RJsmf1CfUuyvVQ/YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1I21B707A8-29CA-43DE-AB1A-37718E7F5C7F|2019-10-03T14:16:59|dI4zaEpoEhbdIM573VA2HTRxSiLf6EcP8hFYnuc8bvjlC4MJ0pKrOCZQDNeIemQGUAX8Fk78/Ek6hi04
 QCInYE8577zqPCQJnQ08sLFM46nXYNQzc2PX/NjnbiNRMg4pvS9A3kh3fJLFpcBxD3yiMIVLvAa0c0e0tEbNYL/cuJ4q0zDNpus/c1lwct9114yT+Nd8STdZtv+j6SwvYeuHzKwZ00pQZbyo
 GQn5U3c7pTYLXJb1EkzsMzjrZpMRxhL1W2L/Oh5Ag2401dKCz6CAcd/+mAYKZePPuW7InvPYMM7JhHwrg5YvLoTbP3hmKLzkT5kkl1HtHVcyQqCJViw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919582088828350817001

HOJA 14 DE 14

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	EFE=	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	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





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

5820888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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