



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

SALDO SEGÚN BANCOS

524,999.34

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 1	30/04/2019	39,774.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 1	30/04/2019	19,829.85
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 1	30/04/2019	37,356.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 2	30/04/2019	41,269.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 4	30/04/2019	23,402.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 4	30/04/2019	82,510.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 4	30/04/2019	4,537.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 5	30/04/2019	20,898.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 19	30/04/2019	14,351.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 20	30/04/2019	11,668.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 20	30/04/2019	169.00

295,763.85

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

820,763.19

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

LOZANO GUERRA LORENZA CH-27	25/01/2019	2,369.00
SANCHEZ LOPEZ SOCORRO CH-160	06/03/2019	23,435.00
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. CH-253	04/04/2019	39,501.50
GOMEZ DEL CAMPO GAONA OCTAVIO CH-255	04/04/2019	18,206.00
DE LA ROSA CORTEZ ALEJANDRO CH-267	08/04/2019	2,000.00
SISTEMA REGULADOS S DE RL DE C CH-304	12/04/2019	14,500.00
JIMENEZ ROMAN JOEL GUADALUPE CH-306	22/04/2019	3,000.00
VASQUEZ VASQUEZ MARCOS ANTONIO CH-309	23/04/2019	2,802.78
MORALES TOBON SALVADORA CH-321	26/04/2019	750.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO CH-323	26/04/2019	1,000.00
PONCE DOMINGUEZ YOSLITH AMERIC CH-325	26/04/2019	1,500.00
HERRERA TORRES HUMBERTO CH-326	26/04/2019	1,100.00
PEREDA BALTAZAR MARISOL CH-328	26/04/2019	9,643.00
ANA ISABEL GAVALDON ALVARADO CH-332	29/04/2019	1,000.00
MUNICIPIO DE DELICIAS CH-340	30/04/2019	19,900.00

140,707.28

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

140,707.28

SALDO SEGÚN LIBROS

680,055.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0419521593428350817001

0050470

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	597,222.89 100.00%	524,999.34 100.00%	0.00	1,740.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		597,222.89 100.00%	524,999.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

SALDO PROMEDIO	380,056.03	SALDO INICIAL	597,222.89	CLABE	014150655069148294
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,621,125.22	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,693,348.77	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	524,999.34	COMISIONES COBRADAS	1,740.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

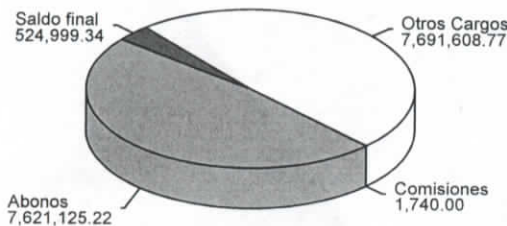
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$597,222.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			597,222.89
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000078 MAR 2019		1,170.00	596,052.89
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		187.20	595,865.69

* 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.

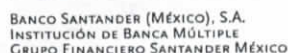


**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5215934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2019	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360359 RFC CAGR540305C24		3,500.00	592,365.69
01-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,470.00		594,835.69
01-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	29,762.00		624,597.69
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00	624,297.69
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	624,249.69
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		36.88	624,212.81
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		5.90	624,206.91
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		510.17	623,696.74
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		81.63	623,615.11
01-ABR-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00	623,316.11
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	623,268.27
01-ABR-2019	7577728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001468786010 AL CLIENTE LAURA CECILIA MEDINA ESQUER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT000047577280 REF 0000479 CONCEPTO FACT 710		4,698.00	618,570.27
01-ABR-2019	8168160	DEPOSITO EN EFECTIVO	521.67		619,091.94
01-ABR-2019	8168164	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,761.00		631,852.94
01-ABR-2019	8168167	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,016.14		640,869.08
01-ABR-2019	8168170	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,508.00		651,377.08
01-ABR-2019	8168183	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,667.00		670,044.08
01-ABR-2019	8168185	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,600.00		685,644.08
01-ABR-2019	8168189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		686,724.08
01-ABR-2019	8168193	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,347.00		704,071.08
01-ABR-2019	8168198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168198	9,827.00		713,898.08
01-ABR-2019	8168202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168202	8,695.86		722,593.94
01-ABR-2019	0000219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,633.60	719,960.34
01-ABR-2019	8168211	DEPOSITO CON CHEQUE	2,633.60		722,593.94
01-ABR-2019	8168206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168206	28,542.00		751,135.94
01-ABR-2019	8168216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168216	19,838.00		770,973.94
01-ABR-2019	8168209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168209	3,000.00		773,973.94
01-ABR-2019	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,600.00	758,373.94
01-ABR-2019	8168219	DEPOSITO CON CHEQUE	15,600.00		773,973.94
01-ABR-2019	8168231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168231	9,302.00		783,275.94
02-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	36,010.00		819,285.94
02-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		543.27	818,742.67
02-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		86.93	818,655.74
02-ABR-2019	8178865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010040329341 AL CLIENTE DIE CAST INDUSTRY SRL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000481788650 REF 0000489 CONCEPTO PAGO FACT B0408 B0409		29,259.50	789,396.24
02-ABR-2019	0528271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 490 FACT 2610		53,360.00	736,036.24
02-ABR-2019	0000233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,415.13	730,621.11
02-ABR-2019	8168858	DEPOSITO CON CHEQUE	5,415.13		736,036.24
02-ABR-2019	8168845	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.08		736,127.32
02-ABR-2019	8168848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168848	65,472.00		801,599.32
02-ABR-2019	0000240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,000.00	790,599.32
02-ABR-2019	0000238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,550.00	784,049.32
02-ABR-2019	8168849	DEPOSITO CON CHEQUE	17,550.00		801,599.32
02-ABR-2019	8168872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168872	205,562.92		1,007,162.24
02-ABR-2019	2435078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002435078	44,712.00		1,051,874.24
02-ABR-2019	8269823	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482698230 REF 0000464 CONCEPTO PAGO CTR 155 283		5,130.00	1,046,744.24
02-ABR-2019	8269833	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482698330 REF 0000460 CONCEPTO CTR 98 99 187 188 189 190 A 199		19,708.40	1,027,035.84
02-ABR-2019	8269885	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:08 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788		3,944.00	1,023,091.84



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 2833
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 2 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2019	8269934	AL CLIENTE MARIO GUILLÉN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482698850 REF 0000475 CONCEPTO PAGO CTR 95 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005149126867 AL CLIENTE MARIA TERESA MARQUEZ LIZALDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482699340 REF 0000485		6,960.00	1,016,131.84
02-ABR-2019	8269968	CONCEPTO PAGO FACT 188 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001991247990 AL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482699680 REF 0000459		836.00	1,015,295.84
02-ABR-2019	8269997	CONCEPTO PAGO FACT 1286 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:17 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 2019040240014 TCT0000482699970 REF 0000458		3,886.00	1,011,409.84
02-ABR-2019	8270094	CONCEPTO PAGO FACT 17 Y 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004345236 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLESAS CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482700940 REF 0000470		2,302.02	1,009,107.82
02-ABR-2019	0936727	CONCEPTO PAGO FACT 2552 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 468 PAGO CTR 333		2,974.47	1,006,133.35
02-ABR-2019	0936866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 477 PAGO CTR 205		1,129.52	1,005,003.83
02-ABR-2019	0937043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 487 PAGO CTR 445 446		18,780.40	986,223.43
02-ABR-2019	0937212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 463 CTR 225		7,864.80	978,358.63
02-ABR-2019	0000456	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,080.00		979,438.63
02-ABR-2019	8432768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040442384422 AL CLIENTE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000484327680 REF 0000488		5,390.01	974,048.62
02-ABR-2019	1580458	CONCEPTO FACT 30959 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 498 FACT 719		89,320.00	884,728.62
02-ABR-2019	8440912	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000484409120 REF 0000495		100,838.55	783,890.07

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	0000218	CONCEPTO PAGO FACT 11837 11928			
03-ABR-2019	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAT640807MA9		2,500.00	781,390.07
03-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,476.00		786,866.07
03-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		83.69	786,782.38
03-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.40	786,768.98
03-ABR-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		44,712.00	742,056.98
03-ABR-2019	0000241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,460.80	737,596.18
03-ABR-2019	8169470	DEPOSITO CON CHEQUE	4,460.80		742,056.98
03-ABR-2019	8169472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169472	185,621.00		927,677.98
03-ABR-2019	8169458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169458	53,422.00		981,099.98
03-ABR-2019	8169474	DEPOSITO CON CHEQUE	1,250.00		982,349.98
03-ABR-2019	8169479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,551.00		983,900.98
03-ABR-2019	8169491	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,030.00		985,930.98
03-ABR-2019	8169502	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,595.00		988,525.98
03-ABR-2019	8895086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21		4,455.46	984,070.52
		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 2019040340014 TCT0000488950860			
		REF 0000493			
		CONCEPTO 295993			
03-ABR-2019	8895311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:38		8,099.97	975,970.55
		ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR			
		A LA CUENTA 608580044002959930			
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488953110			
		REF 0000492			
		CONCEPTO 295993			
03-ABR-2019	8927653	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:39		11,484.00	964,486.55
		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 2019040340014 TCT0000489276530			
		REF 0000461			
		CONCEPTO PAGO FACT 59			
03-ABR-2019	8927703	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:41		3,920.80	960,565.75
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150015019162037			
		AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489277030			
		REF 0000496			
		CONCEPTO PAGO FACT 27			
03-ABR-2019	8942182	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:35		26,529.20	934,036.55
		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 2019040340014 TCT0000489421820			
		REF 0000462			
		CONCEPTO PAGO CTR 100 101			
03-ABR-2019	8942224	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:39		18,210.10	915,826.45
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216005755854			
		AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489422240			
		REF 0000466			
		CONCEPTO PAGO CTR 114 159			
03-ABR-2019	8942241	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:42		19,583.97	896,242.48
		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 2019040340014 TCT0000489422410			
		REF 0000476			
		CONCEPTO PAGO 141 170			
03-ABR-2019	8942316	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:45		21,738.40	874,504.08
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001995711671			
		AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489423160			
		REF 0000469			
		CONCEPTO PAGO FACT 445			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419521593428350817001

HOJA 3 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8942340	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:48 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 2019040340014 TCT0000489423400 REF 0000494		9,706.96	864,797.12
03-ABR-2019	8942370	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489423700 REF 0000480		1,400.00	863,397.12
03-ABR-2019	8942391	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:04:54 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 2019040340014 TCT0000489423910 REF 0000467		17,942.12	845,455.00
03-ABR-2019	3666784	CONCEPTO PAGO CTR 142 143 144 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 500		3,731.52	841,723.48
03-ABR-2019	3667024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 481 GTOS A COMPROB		2,562.00	839,161.48
03-ABR-2019	3667125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 465 CTR 186 233		30,150.39	809,011.09
03-ABR-2019	3667203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 482 RECUP GTOS F513		3,500.00	805,511.09
03-ABR-2019	3667301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 484 GTOS A COMPROB		2,067.00	803,444.09
03-ABR-2019	3667385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 415 ICHISAL MARZO	619,395.06		1,422,839.15
03-ABR-2019	3667527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 416 SERV MEDICO MARZO	4,628.70		1,427,467.85
03-ABR-2019	3667803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,850.87	1,347,616.98
03-ABR-2019	3800660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 510 PAGO FACT 415		308,096.00	1,039,520.98
03-ABR-2019	3801030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 511 PAGO FACT 501		8,700.00	1,030,820.98
04-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	18,788.00		1,049,608.98
04-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		338.51	1,049,270.47
04-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		54.16	1,049,216.31
04-ABR-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		147.96	1,049,068.35
04-ABR-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		23.67	1,049,044.68
04-ABR-2019	8169994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169994	42,486.00		1,091,530.68
04-ABR-2019	0000248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,850.00	1,087,680.68
04-ABR-2019	0000250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,527.68	1,084,153.00
04-ABR-2019	0000242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,800.00	1,081,353.00
04-ABR-2019	8169996	DEPOSITO CON CHEQUE	10,177.68		1,091,530.68
04-ABR-2019	8169998	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,273.30		1,093,803.98
04-ABR-2019	8169999	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00		1,104,403.98
04-ABR-2019	0081611	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,515.00		1,107,918.98
04-ABR-2019	0081612	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,108,918.98
04-ABR-2019	0081613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,902.32		1,110,821.30
04-ABR-2019	0008163	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,246.00		1,126,067.30
04-ABR-2019	0008166	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,331.00		1,138,398.30
04-ABR-2019	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,130,398.30
04-ABR-2019	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,129,398.30

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
04-ABR-2019	9618165	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015019162037 AL CLIENTE ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000496181650 REF 0000525 CONCEPTO PAGO FACT 28		3,920.80	1,125,477.50
04-ABR-2019	9618240	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:25 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 2019040440014 TCT0000496182400 REF 0000536 CONCEPTO PAGO CTR 321		17,400.00	1,108,077.50
04-ABR-2019	9618273	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00215070022337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000496182730 REF 0000504 CONCEPTO PAGO FACT 65		12,503.64	1,095,573.86
04-ABR-2019	9618327	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040440014 TCT0000496183270 REF 0000503 CONCEPTO PAGO FACT 383A		2,890.72	1,092,683.14
04-ABR-2019	9618360	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:34 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 2019040440014 TCT0000496183600 REF 0000508 CONCEPTO PAGO FACT 8106 8105		4,132.77	1,088,550.37
04-ABR-2019	9618471	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:40 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 2019040440014 TCT0000496184710 REF 0000507 CONCEPTO PAGO FACT 69247		31,700.00	1,056,850.37
04-ABR-2019	9618553	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:46 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 2019040440014 TCT0000496185530 REF 0000506 CONCEPTO PAGO CTR 210		35,602.96	1,021,247.41
04-ABR-2019	9618602	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:10:50 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 2019040440014 TCT0000496186020 REF 0000505 CONCEPTO PAGO FACT 22940		28,762.20	992,485.21
04-ABR-2019	6444457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 131063		19,024.16	973,461.05
05-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	21,159.00		994,620.05
05-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		412.87	994,207.18
05-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		66.07	994,141.11
05-ABR-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		74.46	994,066.65
05-ABR-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.91	994,054.74
05-ABR-2019	0816398	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		995,134.74
05-ABR-2019	0816400	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,707.00		1,009,841.74
05-ABR-2019	0816416	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00		1,022,641.74
05-ABR-2019	0816422	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,180.00		1,033,821.74
05-ABR-2019	0816425	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,820.00		1,043,641.74
05-ABR-2019	0816429	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.73		1,043,817.47
05-ABR-2019	0000249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,321.36	1,030,496.11

MUNICIPIO DE DELICIAS

0419521593428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2019	0000245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,387.91	1,027,108.20
05-ABR-2019	0816442	DEPOSITO CON CHEQUE	16,709.27		1,043,817.47
05-ABR-2019	0000254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		14,800.00	1,029,017.47
05-ABR-2019	0816439	DEPOSITO CON CHEQUE	14,800.00		1,043,817.47
05-ABR-2019	0000252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,000.00	1,031,817.47
05-ABR-2019	0816451	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		1,043,817.47
05-ABR-2019	0000207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,598.70	1,041,218.77
05-ABR-2019	0816452	DEPOSITO CON CHEQUE	2,598.70		1,043,817.47
05-ABR-2019	0816453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816453	96,528.00		1,140,345.47
05-ABR-2019	5258327	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:00 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 2019040540014 TCT0000452583270 REF 0000516 CONCEPTO PAGO FACT A1274		98,600.00	1,041,745.47
05-ABR-2019	5258352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029978517748 AL CLIENTE ABRIL THALIA ORTEGA PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000452583520 REF 0000547 CONCEPTO PAGO CTR 504		31,200.00	1,010,545.47
05-ABR-2019	5299286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000452992860 REF 0000549 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MP10 DELICIAS		450,926.04	559,619.43
05-ABR-2019	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		564.00	559,055.43
05-ABR-2019	5459085	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:05:46 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 2019040540014 TCT0000454590850 REF 0000558 CONCEPTO PAGO FACT A246		11,199.99	547,855.44
05-ABR-2019	9096143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 548 FACT CUU992		123,994.72	423,860.72
05-ABR-2019	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	419,860.72
05-ABR-2019	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	415,860.72
05-ABR-2019	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	411,860.72
05-ABR-2019	5541919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000455419190 REF 0000562 CONCEPTO COMISION DEL 14 A 27 MARZO 2019		2,412.43	409,448.29
05-ABR-2019	5542162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:23 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 2019040540014 TCT0000455421620 REF 0000565 CONCEPTO COMISION DEL 14 A 27 MARZO 2019		2,587.23	406,861.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2019	5542384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:36 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 2019040540014 TCT0000455423840 REF 0000563		1,852.65	405,008.41
05-ABR-2019	5542561	CONCEPTO COMISION DEL 14 A 27 MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040442384422 AL CLIENTE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000455425610 REF 0000560		12,110.01	392,898.40
05-ABR-2019	0000264	CONCEPTO PAGO CTR 511		2,436.00	390,462.40
05-ABR-2019	9331363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.01	382,606.39
05-ABR-2019	9332016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 569 COMISION DEL 14 A 27 MAR		2,916.47	379,689.92
05-ABR-2019	9332437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 568 COMISION DEL 14 A 27 MAR		2,181.27	377,508.65
05-ABR-2019	9332752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 567 COMISION DEL 14 A 27 MAR		3,424.15	374,084.50
05-ABR-2019	9333090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 566 COMISION DEL 14 A 27 MAR		2,778.47	371,306.03
05-ABR-2019	9333646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 564 COMISION DEL 14 A 27 MAR		18,060.00	353,246.03
05-ABR-2019	0000260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 559 FACT 47415		4,000.00	349,246.03
08-ABR-2019	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	347,746.03
08-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	674.00		348,420.03
08-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	60,228.00		408,648.03
08-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		9.43	408,638.60
08-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.50	408,637.10
08-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		853.31	407,783.79
08-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		136.54	407,647.25
08-ABR-2019	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	384,647.25
08-ABR-2019	6099515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650373671463 AL CLIENTE AXA SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460995150 REF 0005168		35,897.66	348,749.59
08-ABR-2019	6099949	CONCEPTO 64848613902838200293 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:56:27 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 002180650373671463 CLIENTE AXA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460995150 CAUSA DEVOLUCION 06 CUENTA NO PERT. AL BCO REC.	35,897.66		384,647.25
08-ABR-2019	8161297	DEPOSITO EN EFECTIVO	688.59		385,335.84
08-ABR-2019	8161303	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,104.00		388,439.84
08-ABR-2019	8161305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,381.00		391,820.84
08-ABR-2019	8161307	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,373.00		394,193.84
08-ABR-2019	8161309	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		400,393.84
08-ABR-2019	8161311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161311	2,000.00		402,393.84
08-ABR-2019	8161315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161315	291,554.00		693,947.84
08-ABR-2019	1284802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 573 COMISION		2,978.67	690,969.17
08-ABR-2019	6190538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000461905380 REF 0000571		2,124.63	688,844.54
08-ABR-2019	8161575	CONCEPTO COMISION PAV MARZO			
08-ABR-2019	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161575	9,000.00		697,844.54
08-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,571.64	688,272.90
08-ABR-2019	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	684,272.90
08-ABR-2019	6377027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044150215059191933 AL CLIENTE FERREIRO VEGA JESUS ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463770270		150,800.00	533,472.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

0419521593428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2019	6377194	REF 0000578 CONCEPTO PAGO FACT 8D5167926A91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005277939793 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463771940 REF 0000579		12,760.00	520,712.90
08-ABR-2019	1998283	CONCEPTO PAGO FACT A1138 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 576 FACT 50		44,640.00	476,072.90
08-ABR-2019	1999253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 581 FACT A6		12,000.00	464,072.90
09-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,968.00		470,040.90
09-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		93.72	469,947.18
09-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.99	469,932.19
09-ABR-2019	8161903	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,700.00		535,632.19
09-ABR-2019	8161906	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,067.00		540,699.19
09-ABR-2019	8161910	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,239.00		546,938.19
09-ABR-2019	6687287	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:46:49 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 2019040940014 TCT0000466872870 REF 0000514		11,880.00	535,058.19
09-ABR-2019	6687367	CONCEPTO PAGO FACT 47 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:46:56 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 2019040940014 TCT0000466873670 REF 0000580		7,122.31	527,935.88
09-ABR-2019	6687409	CONCEPTO PAGO CTR 523 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:01 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 2019040940014 TCT0000466874090 REF 0000533		9,280.00	518,655.88
09-ABR-2019	6687476	CONCEPTO PAGO FACT 230 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:06 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 2019040940014 TCT0000466874760 REF 0000534		4,847.56	513,808.32
09-ABR-2019	6687518	CONCEPTO PAGO FACT 167429 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:11 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 2019040940014 TCT0000466875180 REF 0000541		4,524.00	509,284.32
09-ABR-2019	6687563	CONCEPTO PAGO CTR 378 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935		1,703.98	507,580.34

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466875630 REF 0000543 CONCEPTO PAGO CTR 394			
09-ABR-2019	6687617	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441		4,524.00	503,056.34
		AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466876170 REF 0000540 CONCEPTO PAGO FACT 2513			
09-ABR-2019	6687694	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425		6,500.05	496,556.29
		AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466876940 REF 0000538 CONCEPTO PAGO CTR 416 350			
09-ABR-2019	0000258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,400.00	488,156.29
09-ABR-2019	8161917	DEPOSITO CON CHEQUE	8,400.00		496,556.29
09-ABR-2019	8161919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161919	11,245.00		507,801.29
09-ABR-2019	8161931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161931	51,900.00		559,701.29
09-ABR-2019	8161932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161932	136,826.00		696,527.29
09-ABR-2019	3326192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 542 FACT 1225		904.80	695,622.49
09-ABR-2019	3326726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 535 FACT 3159		1,200.00	694,422.49
09-ABR-2019	3867374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 585 GTOS A COMPROB		3,000.00	691,422.49
09-ABR-2019	3868450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 529 PAGO CTR 234		19,010.09	672,412.40
09-ABR-2019	3869157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 526 FACT A242		17,400.00	655,012.40
09-ABR-2019	3870014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 502 FACT A246		17,400.00	637,612.40
09-ABR-2019	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	633,612.40
09-ABR-2019	6835027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006455409		8,000.00	625,612.40
		AL CLIENTE OLIVAS CHAVEZ CARLOS MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468350270 REF 0000501 CONCEPTO PAGO FACT 366			
09-ABR-2019	6835150	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029803581690		4,060.00	621,552.40
		AL CLIENTE EDSON RODOLFO ORTEGA ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468351500 REF 0000584 CONCEPTO PAGO CTR 525			
09-ABR-2019	6835593	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114		16,900.01	604,652.39
		AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468355930 REF 0000539 CONCEPTO PAGO CTR 363			
09-ABR-2019	6835954	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128		10,771.00	593,881.39
		AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468359540 REF 0000537 CONCEPTO PAGO CTR 334			
10-ABR-2019	0000236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 01SC851026DF8		13,859.68	580,021.71
10-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,465.00		593,486.71
10-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		211.23	593,275.48
10-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.80	593,241.68
10-ABR-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		113.34	593,128.34
10-ABR-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		18.13	593,110.21
10-ABR-2019	7258280	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:00		8,087.46	585,022.75

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419521593428350817001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472582800 REF 0000586 CONCEPTO PAGO CTR 377 411			
10-ABR-2019	7258335	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:07 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 2019041040014 TCT0000472583350 REF 0000577 CONCEPTO PAGO FACT A999		23,150.40	561,872.35
10-ABR-2019	7258460	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:15 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 2019041040014 TCT0000472584600 REF 0000523 CONCEPTO PAGO CTR 242 160 161		21,312.78	540,559.57
10-ABR-2019	7258560	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472585600 REF 0000532 CONCEPTO PAGO FACT 851		29,196.97	511,362.60
10-ABR-2019	7258623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:30 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 2019041040014 TCT0000472586230 REF 0000520 CONCEPTO PAGO FACT 2658		23,971.70	487,390.90
10-ABR-2019	7258730	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:48:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472587300 REF 0000527 CONCEPTO PAGO CTR 219 218		26,155.13	461,235.77
10-ABR-2019	8162456	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		466,235.77
10-ABR-2019	8162466	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,840.00		471,075.77
10-ABR-2019	8162468	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,880.00		477,955.77
10-ABR-2019	8162473	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,956.00		496,911.77
10-ABR-2019	8162474	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,734.00		503,645.77
10-ABR-2019	8162476	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		528,645.77
10-ABR-2019	0000269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,460.65	523,185.12
10-ABR-2019	0000270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,289.44	520,895.68
10-ABR-2019	8162479	DEPOSITO CON CHEQUE	21,033.00		541,928.68
10-ABR-2019	8162493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162493	7,321.00		549,249.68
10-ABR-2019	8162490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162490	55,460.00		604,709.68
10-ABR-2019	8162501	DEPOSITO CON CHEQUE	58,325.00		663,034.68
10-ABR-2019	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,959.79	658,074.89
10-ABR-2019	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	657,154.89
11-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,621.00		663,775.89
11-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		118.79	663,657.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.00	663,638.10
11-ABR-2019	8162962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		665,138.10
11-ABR-2019	8162964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		666,218.10
11-ABR-2019	8162972	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,879.00		672,097.10
11-ABR-2019	8162969	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,262.00		675,359.10
11-ABR-2019	8162981	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,437.00		687,796.10
11-ABR-2019	8162973	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,030.00		693,826.10
11-ABR-2019	8194171	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:38 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 2019041140014 TCT0000481941710 REF 0000590 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 37		9,741.78	684,084.32
11-ABR-2019	8162974	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		699,084.32
11-ABR-2019	8162982	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,228.00		712,312.32
11-ABR-2019	0000271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,700.00	693,612.32
11-ABR-2019	8162983	DEPOSITO CON CHEQUE	18,700.00		712,312.32
11-ABR-2019	7964687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		80,149.31	632,163.01
11-ABR-2019	7965058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 589 RECUP GTOS VARIAS FA CT		2,028.40	630,134.61
11-ABR-2019	0000278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,000.00	624,134.61
11-ABR-2019	0000279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,200.00	620,934.61
11-ABR-2019	8162975	DEPOSITO CON CHEQUE	9,200.00		630,134.61
11-ABR-2019	8162977	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,900.00		666,034.61
11-ABR-2019	8213352	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:24 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 2019041140014 TCT0000482133520 REF 0000524 CONCEPTO CTR 178 179 180 181 182		45,852.82	620,181.79
11-ABR-2019	8213471	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482134710 REF 0000528 CONCEPTO PAGO CTR 229 228		38,071.20	582,110.59
11-ABR-2019	8213577	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482135770 REF 0000522 CONCEPTO PAGO CTR 156		32,991.79	549,118.80
11-ABR-2019	8213618	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:39 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 2019041140014 TCT0000482136180 REF 0000518 CONCEPTO PAGO CTR 111		38,280.00	510,838.80
11-ABR-2019	8213682	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:44 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058150620197700155 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MIRELES ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482136820 REF 0000588 CONCEPTO PAGO FACT A16		17,087.54	493,751.26
11-ABR-2019	8213746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:15:50 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 2019041140014 TCT0000482137460 REF 0000595 CONCEPTO PAGO FACT 236		9,280.00	484,471.26
11-ABR-2019	8068102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 594 PAGO FACT 3223		24,503.72	459,967.54
11-ABR-2019	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	458,967.54



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

5215934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419521593428350817001

HOJA 7 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	456,967.54
11-ABR-2019	8354066	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:32 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 2019041140014 TCT0000483540660 REF 0000587 CONCEPTO PAGO CTR 462 496		61,890.21	395,077.33
11-ABR-2019	8354229	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483542290 REF 0000521 CONCEPTO PAGO FACT 446		96,999.20	298,078.13
11-ABR-2019	8677022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 596 RECUP GTOS F346		1,740.00	296,338.13
11-ABR-2019	8918396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 603 FACT A249		1,740.00	294,598.13
11-ABR-2019	8442050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005343250 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000484420500 REF 0735546 CONCEPTO 735546		17,990.00	276,608.13
12-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,233.00		279,841.13
12-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		54.90	279,786.23
12-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		8.77	279,777.46
12-ABR-2019	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	278,277.46
12-ABR-2019	1175377	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 22 PAGO PROVEEDORES	1,500,000.00		1,778,277.46
12-ABR-2019	8163745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,783,277.46
12-ABR-2019	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,150.00	1,771,127.46
12-ABR-2019	8163751	DEPOSITO CON CHEQUE	12,150.00		1,783,277.46
12-ABR-2019	8163727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163727	3,000.00		1,786,277.46
12-ABR-2019	8163765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163765	38,502.00		1,824,779.46
12-ABR-2019	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,700.00	1,814,079.46
12-ABR-2019	8163767	DEPOSITO CON CHEQUE	10,700.00		1,824,779.46
12-ABR-2019	0000286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,820.73	1,813,958.73
12-ABR-2019	0000287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,200.00	1,805,758.73
12-ABR-2019	0000288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,426.68	1,801,332.05
12-ABR-2019	8163773	DEPOSITO CON CHEQUE	23,447.41		1,824,779.46
12-ABR-2019	0000284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,250.00	1,816,529.46
12-ABR-2019	8163779	DEPOSITO CON CHEQUE	8,250.00		1,824,779.46
12-ABR-2019	0000285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		11,000.00	1,813,779.46
12-ABR-2019	8163791	DEPOSITO CON CHEQUE	11,000.00		1,824,779.46
12-ABR-2019	8163787	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,829,779.46
12-ABR-2019	8163789	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,833,779.46
12-ABR-2019	8163806	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,271.00		1,844,050.46
12-ABR-2019	8163794	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,942.00		1,850,992.46
12-ABR-2019	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,848,992.46
12-ABR-2019	9624648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41 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 2019041240014 TCT0000496246480 REF 0000597 CONCEPTO PAGO FACT 1913 1909		16,000.00	1,832,992.46

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9624801	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000496248010 REF 0000598		69,600.00	1,763,392.46
12-ABR-2019	9624873	CONCEPTO PAGO CTR 230 231 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:45 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 2019041240014 TCT0000496248730 REF 0000599		22,446.00	1,740,946.46
12-ABR-2019	9624935	CONCEPTO PAGO CTR 331 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:47 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 2019041240014 TCT0000496249350 REF 0000600		58,612.18	1,682,334.28
12-ABR-2019	9625001	CONCEPTO PAGO CTR 183 184 185 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:48 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 2019041240014 TCT0000496250010 REF 0000513		115,588.38	1,566,745.90
12-ABR-2019	9625061	CONCEPTO PAGO CTR 52 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:49 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 2019041240014 TCT0000496250610 REF 0000515		93,000.00	1,473,745.90
12-ABR-2019	9625095	CONCEPTO PAGO FACT DE3985 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:50 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 2019041240014 TCT0000496250950 REF 0000517		59,740.00	1,414,005.90
12-ABR-2019	9625157	CONCEPTO PAGO CTR 108 110 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:52 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 2019041240014 TCT0000496251570 REF 0000512		168,327.06	1,245,678.84
12-ABR-2019	9625232	CONCEPTO PAGO FACT 8338 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:53 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 2019041240014 TCT0000496252320 REF 0000601		45,643.60	1,200,035.24
12-ABR-2019	1754427	CONCEPTO PAGO FACT 279 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 644 GTOS A COMPROB		6,728.00	1,193,307.24
12-ABR-2019	1754630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 645 GTOS A COMPROB		10,440.00	1,182,867.24
12-ABR-2019	1754847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 646 GTOS A COMPROB		36,540.00	1,146,327.24
12-ABR-2019	9743072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497430720 REF 0000657		14,268.00	1,132,059.24
		CONCEPTO PAGO FACT 4739			

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419521593428350817001

HOJA 8 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9761075	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:47 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 2019041240014 TCT0000497610750 REF 0000606		51,906.99	1,080,152.25
12-ABR-2019	9761165	CONCEPTO PAGO FACT 2690 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497611650 REF 0000605		63,260.81	1,016,891.44
12-ABR-2019	9761223	CONCEPTO PAGO FACT 922 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497612230 REF 0000608		14,848.00	1,002,043.44
12-ABR-2019	9791630	CONCEPTO PAGO CTR 304 AL 312 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:27 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 2019041240014 TCT0000497916300 REF 0000640		2,204.88	999,838.56
12-ABR-2019	9791782	CONCEPTO PAGO CTR 465 466 473 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497917820 REF 0000619		37,314.25	962,524.31
12-ABR-2019	9791861	CONCEPTO PAGO FACT HIE1249 HIE1197 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497918610 REF 0000628		13,907.28	948,617.03
12-ABR-2019	9791927	CONCEPTO PAGO FACT E3263 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497919270 REF 0000627		49,471.40	899,145.63
12-ABR-2019	9791983	CONCEPTO PAGO FACT 12068 11809 12012 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497919830 REF 0000626		10,407.93	888,737.70

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9792176	CONCEPTO PAGO FACT 199 200 201 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497921760 REF 0000625		3,000.00	885,737.70
12-ABR-2019	9792331	CONCEPTO PAGO FACT 3 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497923310 REF 0000624		9,000.00	876,737.70
12-ABR-2019	9792393	CONCEPTO PAGO FACT 007 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:11:59 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 2019041240014 TCT0000497923930 REF 0000623		29,535.96	847,201.74
12-ABR-2019	9792455	CONCEPTO PAGO CTR 276 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:12:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000497924550 REF 0000622		4,986.88	842,214.86
12-ABR-2019	9833322	CONCEPTO PAGO FACT 138120 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498333220 REF 0000620		7,733.00	834,481.86
12-ABR-2019	9833416	CONCEPTO PGO CTR 364 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700786187262 AL CLIENTE JAVIER HINOSTROZA ALCANTAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498334160 REF 0000618		5,162.00	829,319.86
12-ABR-2019	9833515	CONCEPTO PAGO FACT 165 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498335150 REF 0000617		861.00	828,458.86
12-ABR-2019	9833651	CONCEPTO PAGO FACT CSM101 CSM104 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:48 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 2019041240014 TCT0000498336510 REF 0000615		4,957.25	823,501.61
12-ABR-2019	9833765	CONCEPTO PAGO FACT PQ99920 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:37:53 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 2019041240014 TCT0000498337650 REF 0000614		6,000.00	817,501.61
12-ABR-2019	9833915	CONCEPTO PAGO FACT 305 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,872.00	812,629.61



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

5215934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0419521593428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 9 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9833989	CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498339150 REF 0000612 CONCEPTO PAGO FACT B435 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498339890 REF 0000611 CONCEPTO PAGO FACT A9060 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:10 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 2019041240014 TCT0000498342910 REF 0000610 CONCEPTO PAGO CTR 515 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:16 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 2019041240014 TCT0000498344860 REF 0000609 CONCEPTO PAGO FACT 167769 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:21 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 2019041240014 TCT0000498346390 REF 0000655 CONCEPTO PAGO CTR 547 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:26 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 2019041240014 TCT0000498347640 REF 0000638 CONCEPTO PAGO FACT A67 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498348570 REF 0000636 CONCEPTO PAGO CTR 243 291 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:33 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 2019041240014 TCT0000498350210 REF 0000656 CONCEPTO PAGO CTR 534 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1)		7,335.84	805,293.77
12-ABR-2019	9834291			8,292.00	797,001.77
12-ABR-2019	9834486			5,773.05	791,228.72
12-ABR-2019	9834639			6,000.00	785,228.72
12-ABR-2019	9834764			23,200.00	762,028.72
12-ABR-2019	9834857			12,915.24	749,113.48
12-ABR-2019	9835021			12,000.00	737,113.48
12-ABR-2019	9873953			17,400.00	719,713.48

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498739530 REF 0000634 CONCEPTO PAGO CTR 327 528			
12-ABR-2019	9874166	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216001825089 AL CLIENTE VIDRIOS Y PERSIANAS LUX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498741660 REF 0000642 CONCEPTO PAGO FACT 189		1,387.00	718,326.48
12-ABR-2019	9874322	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:03 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 2019041240014 TCT0000498743220 REF 0000633 CONCEPTO PAGO FACT 4248		1,296.61	717,029.87
12-ABR-2019	9874403	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001950930156 AL CLIENTE PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498744030 REF 0000632 CONCEPTO PAGO CTR 451		11,631.36	705,398.51
12-ABR-2019	9874791	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:21 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 2019041240014 TCT0000498747910 REF 0000630 CONCEPTO PAGO FACT A249		11,199.99	694,198.52
12-ABR-2019	9875003	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498750030 REF 0000629 CONCEPTO PAGO FACT 355		2,565.00	691,633.52
12-ABR-2019	9875130	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:32 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 2019041240014 TCT0000498751300 REF 0000641 CONCEPTO PAGO CTR 480		7,610.04	684,023.48
12-ABR-2019	2676994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 631 CTR 235		24,854.02	659,169.46
12-ABR-2019	2677608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 643 FACT 4314		57,825.00	601,344.46
12-ABR-2019	2678486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 635 FACT FDE15079		13,837.35	587,507.11
12-ABR-2019	2679091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 637 FACT 468		13,999.99	573,507.12
12-ABR-2019	2679738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 647 COMISION DEL 28MAR A 10ABR		1,677.52	571,829.60
12-ABR-2019	2680466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 652 COMISION DEL 28MAR A 10ABR		5,916.91	565,912.69
12-ABR-2019	2681102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 602 GTOS A COMPROB		23,200.00	542,712.69
12-ABR-2019	5082317	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:59:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450823170 REF 0000613 CONCEPTO PGO CTR 208		29,373.52	513,339.17
12-ABR-2019	5082389	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:59:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1)		32,420.00	480,919.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

0419521593428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450823890 REF 0000616 CONCEPTO PAGO CTR 72 112 140 96 130 137 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:59:59 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 2019041240014 TCT0000450824710 REF 0000607 CONCEPTO PAGO FACT A8795 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450825520 REF 0000651 CONCEPTO COMISION DEL 28MAR A 10 ABR 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450826930 REF 0000471 CONCEPTO PAGO FACT 245 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000450827670 REF 0000474 CONCEPTO PAGO FACT 294 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 472 PAGO FACT 1132			
12-ABR-2019	5082471			55,932.02	424,987.15
12-ABR-2019	5082552			23,549.77	401,437.38
12-ABR-2019	5082693			44,980.00	356,457.38
12-ABR-2019	5082767			5,355.02	351,102.36
12-ABR-2019	2896700			2,801.40	348,300.96
12-ABR-2019	5145896			2,381.60	345,919.36
12-ABR-2019	5146019			2,381.60	343,537.76
12-ABR-2019	5146173			2,381.60	341,156.16
12-ABR-2019	5146300			4,980.00	336,176.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004525808375 AL CLIENTE JOSE LUIS BECERRA GRAJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451463000 REF 0000621 CONCEPTO PAGO FACT AAA12593			
12-ABR-2019	3343673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 663 GTOS A COMPROB		48,000.00	288,176.16
15-ABR-2019	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	287,176.16
15-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,113.00		289,289.16
15-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	22,683.00		311,972.16
15-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		43.95	311,928.21
15-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.04	311,921.17
15-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		392.66	311,528.51
15-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		62.83	311,465.68
15-ABR-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		541.08	310,924.60
15-ABR-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		86.57	310,838.03
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.80	279,877.23
15-ABR-2019	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	278,377.23
15-ABR-2019	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	269,977.23
15-ABR-2019	8164405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164405	4,625.00		274,602.23
15-ABR-2019	8164407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164407	10,000.00		284,602.23
15-ABR-2019	8164409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164409	2,100.00		286,702.23
15-ABR-2019	8164414	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		288,202.23
15-ABR-2019	8164418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164418	5,000.00		293,202.23
15-ABR-2019	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00	291,702.23
15-ABR-2019	8164420	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		293,202.23
15-ABR-2019	0000297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,200.00	281,002.23
15-ABR-2019	8164438	DEPOSITO CON CHEQUE	12,200.00		293,202.23
15-ABR-2019	8164445	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,207.00		295,409.23
15-ABR-2019	8164447	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,016.00		299,425.23
15-ABR-2019	8164451	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,895.00		308,320.23
15-ABR-2019	8164455	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		310,770.23
15-ABR-2019	8164459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,963.00		313,733.23
15-ABR-2019	8164460	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		314,813.23
15-ABR-2019	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	312,313.23
16-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,718.00		324,031.23
16-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		198.12	323,833.11
16-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		31.70	323,801.41
16-ABR-2019	2434151	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,200.00		368,001.41
16-ABR-2019	2434168	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,540.00		371,541.41
16-ABR-2019	2434175	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,027.00		386,568.41
16-ABR-2019	2434181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002434181	76,067.00		462,635.41
17-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,469.00		464,104.41
17-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		25.40	464,079.01
17-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.06	464,074.95
17-ABR-2019	7586056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:50 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 2019041740014 TCT0000475860560 REF 0000648 CONCEPTO COMISION DEL 28MAR A 10 ABR 2019		2,141.63	461,933.32
17-ABR-2019	7586091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51 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 2019041740014 TCT0000475860910 REF 0000650 CONCEPTO COMISION DEL 28MAR A 10 ABR 2019		2,590.87	459,342.45
17-ABR-2019	0296300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 654 COMISION DEL 28 MAR A 10 ABR		19,408.08	439,934.37
17-ABR-2019	0296450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 653 COMISION DEL 28 MAR A 10 ABR		2,842.32	437,092.05
17-ABR-2019	0296758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 649 COMISION DEL 28 MAR A 10 ABR		2,899.53	434,192.52
17-ABR-2019	8165628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165628	24,928.00		459,120.52
17-ABR-2019	8165630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,752.00		460,872.52
17-ABR-2019	8165649	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,388.00		479,260.52
17-ABR-2019	8165654	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,300.00		490,560.52
17-ABR-2019	8165639	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,243.54		493,804.06
17-ABR-2019	8165661	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,150.00		508,954.06
17-ABR-2019	8165660	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,714.00		521,668.06
17-ABR-2019	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,666.00	505,002.06
17-ABR-2019	7827985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:42		19,327.51	485,674.55

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

0419521593428350817001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	7828129	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000478279850 REF 0000665 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 41 Y 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:45		8,112.53	477,562.02
17-ABR-2019	7828195	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 2019041740014 TCT0000478281290 REF 0000666 CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:47		4,347.96	473,214.06
17-ABR-2019	1324419	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 2019041740014 TCT0000478281950 REF 0000667 CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,639.12	393,574.94
17-ABR-2019	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	391,574.94
22-ABR-2019	0000292	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEPE730723N96		10,000.00	381,574.94
22-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	3,936.00		385,510.94
22-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,583.00		388,093.94
22-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		67.44	388,026.50
22-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		10.77	388,015.73
22-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.18	387,968.55
22-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.54	387,961.01
22-ABR-2019	8166179	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,769.00		406,730.01
22-ABR-2019	8166205	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,415.00		427,145.01
22-ABR-2019	8166212	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,219.00		447,364.01
22-ABR-2019	8166222	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,096.00		452,460.01
22-ABR-2019	8166223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,018.00		453,478.01
22-ABR-2019	8166227	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,898.00		456,376.01
22-ABR-2019	8166228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166228	12,449.00		468,825.01
22-ABR-2019	0000299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,684.00	456,141.01
22-ABR-2019	8166230	DEPOSITO CON CHEQUE	12,684.00		468,825.01
22-ABR-2019	8166218	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,600.00		499,425.01
22-ABR-2019	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	498,425.01
22-ABR-2019	4400846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 669		155,000.00	343,425.01
22-ABR-2019	9078623	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000490786230 REF 0000672 CONCEPTO PAGO FACT A859		10,000.00	333,425.01
23-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,238.00		342,663.01
23-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		179.63	342,483.38
23-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		28.74	342,454.64
23-ABR-2019	5886030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 673 GTOS A COMPROB		10,000.00	332,454.64
23-ABR-2019	5896274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		79,322.01	253,132.63
23-ABR-2019	5896416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 670 RECUP GTOS FACT 811		1,544.40	251,588.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2019	9337191	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:54 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000493371910 REF 0000473 CONCEPTO PAGO FACT 748 865		2,088.00	249,500.23
23-ABR-2019	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,360.00	246,140.23
23-ABR-2019	8166847	DEPOSITO CON CHEQUE	3,360.00		249,500.23
23-ABR-2019	8166849	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,100.00		278,600.23
23-ABR-2019	8166852	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,648.00		280,248.23
23-ABR-2019	8166853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,539.85		281,788.08
23-ABR-2019	8166854	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		293,688.08
23-ABR-2019	8166855	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,380.00		307,068.08
23-ABR-2019	6507517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 674 GTOS A COMPROB		30,000.00	277,068.08
23-ABR-2019	9437824	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:34 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 2019042340014 TCT0000494378240 REF 0000676 CONCEPTO PAGO FACT 48 49		23,760.00	253,308.08
23-ABR-2019	9437845	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494378450 REF 0000677 CONCEPTO PAGO CTR 550		6,739.70	246,568.38
23-ABR-2019	9437883	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494378830 REF 0000678 CONCEPTO PAGO FACTS 246 244 243		55,122.00	191,446.38
23-ABR-2019	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,888.00	187,558.38
23-ABR-2019	8167016	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,097.00		195,655.38
23-ABR-2019	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,042.00	173,613.38
24-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	37,672.00		211,285.38
24-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		758.33	210,527.05
24-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		121.32	210,405.73
24-ABR-2019	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,150.00	195,255.73
24-ABR-2019	8167321	DEPOSITO CON CHEQUE	15,150.00		210,405.73
24-ABR-2019	8167313	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,932.00		217,337.73
24-ABR-2019	8167314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		218,417.73
24-ABR-2019	8167325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167325	85,273.00		303,690.73
24-ABR-2019	0000311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,154.42	297,536.31
24-ABR-2019	8167328	DEPOSITO CON CHEQUE	6,154.42		303,690.73
24-ABR-2019	8167329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167329	147,711.00		451,401.73
24-ABR-2019	9877141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:10 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 2019042440014 TCT0000498771410 REF 0000680 CONCEPTO PAGO FACT 2050 2079		66,000.00	385,401.73
24-ABR-2019	9877184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:14 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 2019042440014 TCT0000498771840 REF 0000679 CONCEPTO PAGO FACT 994 1008		66,000.00	319,401.73
24-ABR-2019	8167330	DEPOSITO CON CHEQUE	54,273.00		373,674.73
24-ABR-2019	8366369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 682 FACT C3665		3,445.00	370,229.73
24-ABR-2019	8367226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 681 FACT 3249		22,500.00	347,729.73
24-ABR-2019	9889321	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,000.00	343,729.73

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 12 DE 16

0419521593428350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180015774042983 AL CLIENTE TORRES HOLGUIN JOEL ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498893210 REF 0000575 CONCEPTO AMENIZAR DUO BOHEMIA 2ABRIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 25			
24-ABR-2019	8419421		500,000.00		843,729.73
24-ABR-2019	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	842,729.73
24-ABR-2019	5095789	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000450957890 REF 0000531 CONCEPTO PAGO FACT B594		30,750.00	811,979.73
24-ABR-2019	5095798	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000450957980 REF 0000683 CONCEPTO VOLANTE 351 MES DE ABRIL		9,000.00	802,979.73
24-ABR-2019	5095816	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:59 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 2019042440014 TCT0000450958160 REF 0000685 CONCEPTO PAGO FACT 414		11,880.00	791,099.73
25-ABR-2019	0000298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCG7211146V0		23,438.00	767,661.73
25-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,191.00		773,852.73
25-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		113.99	773,738.74
25-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.24	773,720.50
25-ABR-2019	0000243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		500.00	773,220.50
25-ABR-2019	8167743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167743	42,819.00		816,039.50
25-ABR-2019	8167745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167745	125.00		816,164.50
25-ABR-2019	8167689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167689	114,836.00		931,000.50
25-ABR-2019	0000313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,600.00	927,400.50
25-ABR-2019	0000312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,600.00	925,800.50
25-ABR-2019	8167747	DEPOSITO CON CHEQUE	5,200.00		931,000.50
25-ABR-2019	0000317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,200.00	917,800.50
25-ABR-2019	8167749	DEPOSITO CON CHEQUE	13,200.00		931,000.50
25-ABR-2019	0000315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,189.08	917,811.42
25-ABR-2019	8167751	DEPOSITO CON CHEQUE	13,189.08		931,000.50
25-ABR-2019	0000318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,155.79	925,844.71
25-ABR-2019	8167752	DEPOSITO CON CHEQUE	5,155.79		931,000.50
25-ABR-2019	0000316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		15,000.00	916,000.50
25-ABR-2019	8167690	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		931,000.50
25-ABR-2019	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,682.68	925,317.82
25-ABR-2019	8167757	DEPOSITO CON CHEQUE	5,682.68		931,000.50
25-ABR-2019	8167771	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,318.00		942,318.50
25-ABR-2019	8167772	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,873.00		961,191.50
25-ABR-2019	8167775	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,300.00		980,491.50
25-ABR-2019	8167764	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.00		982,207.50
25-ABR-2019	8167780	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,943.00		987,150.50
25-ABR-2019	0337936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 691 CTR645		45,936.00	941,214.50
25-ABR-2019	0338167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 692 GTOS A COMPROB		3,000.00	938,214.50



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2019	5591749	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:20:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701320838849 AL CLIENTE 420 ESTUDIOS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000455917490 REF 0000686 CONCEPTO PAGO CTR 643		11,600.00	926,614.50
25-ABR-2019	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	924,114.50
25-ABR-2019	1322817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 695 RECUP GTOS F3092		6,612.00	917,502.50
26-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	13,313.00		930,815.50
26-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		232.89	930,582.61
26-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		37.27	930,545.34
26-ABR-2019	8168269	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,643.00		940,188.34
26-ABR-2019	8168271	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		950,688.34
26-ABR-2019	8168275	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		950,793.34
26-ABR-2019	8168280	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,544.00		960,337.34
26-ABR-2019	8168287	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,883.00		964,220.34
26-ABR-2019	8168288	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00		966,395.34
26-ABR-2019	8168250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168250	1,500.00		967,895.34
26-ABR-2019	8168294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168294	1,000.00		968,895.34
26-ABR-2019	0000319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,700.00	951,195.34
26-ABR-2019	8168301	DEPOSITO CON CHEQUE	17,700.00		968,895.34
26-ABR-2019	2984148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 675 GTOS A COMPROB		696.00	968,199.34
26-ABR-2019	2984445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 694 FACT A256		9,280.00	958,919.34
26-ABR-2019	6624510	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:42:50 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 2019042640014 TCT0000466245100 REF 0000693 CONCEPTO PAGO FACT 56 59 63 67 55 58 62 66		44,750.16	914,169.18
26-ABR-2019	6624574	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:42:55 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 2019042640014 TCT0000466245740 REF 0000684 CONCEPTO PAGO FACT A99		116,681.50	797,487.68
26-ABR-2019	6653301	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:04 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 2019042640014 TCT0000466533010 REF 0000711 CONCEPTO PAGO CTR 336 342		18,483.80	779,003.88
26-ABR-2019	6653328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 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 2019042640014 TCT0000466533280 REF 0000699 CONCEPTO PAGO FACT A371		12,999.99	766,003.89
26-ABR-2019	6653365	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:07 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 2019042640014 TCT0000466533650 REF 0000698 CONCEPTO PAGO FACT 1925		8,000.00	758,003.89
26-ABR-2019	6653380	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:08 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 2019042640014 TCT0000466533800 REF 0000697 CONCEPTO PAGO CTR 574		8,548.04	749,455.85
26-ABR-2019	6653399	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:08 ENVIADO A HSBC		4,886.92	744,568.93

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 13 DE 16

0419521593428350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000466533990 REF 0000696 CONCEPTO PAGO CTR 527			
26-ABR-2019	6653422	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000466534220 REF 0000702 CONCEPTO PAGO CTR 325		38,280.00	706,288.93
26-ABR-2019	6653456	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000466534560 REF 0000701 CONCEPTO PAGO CTR 419		23,988.80	682,300.13
26-ABR-2019	6653498	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:12 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 2019042640014 TCT0000466534980 REF 0000710 CONCEPTO PAGO CTR 215 220		10,788.00	671,512.13
26-ABR-2019	6653530	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:13 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 2019042640014 TCT0000466535300 REF 0000707 CONCEPTO PAGO CTR 472 513		5,959.85	665,552.28
26-ABR-2019	6653559	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:14 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 2019042640014 TCT0000466535590 REF 0000705 CONCEPTO PAGO FACT 429		46,400.00	619,152.28
26-ABR-2019	6653690	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000466536900 REF 0000700 CONCEPTO PAGO CTR 403 404 405		7,777.80	611,374.48
26-ABR-2019	6653724	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:19 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 2019042640014 TCT0000466537240 REF 0000704 CONCEPTO PAGO FACT A8787		86,027.00	525,347.48
26-ABR-2019	6839431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:33		3,364.00	521,983.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468394310 REF 0000739			
26-ABR-2019	6839436	CONCEPTO PAGO FACT 4743 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468394360 REF 0000734		150,000.01	371,983.47
26-ABR-2019	6839441	CONCEPTO PAGO FACT A2235 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:34 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 2019042640014 TCT0000468394410 REF 0000729		98,600.00	273,383.47
26-ABR-2019	6839447	CONCEPTO PAGO FACT A1275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:34 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 2019042640014 TCT0000468394470 REF 0000725		15,398.44	257,985.03
26-ABR-2019	6839459	CONCEPTO PAGO FACT 308 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:35 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 2019042640014 TCT0000468394590 REF 0000732		24,699.31	233,285.72
26-ABR-2019	6839473	CONCEPTO PAGO CTR 408 409 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:36 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 2019042640014 TCT0000468394730 REF 0000714		17,400.00	215,885.72
26-ABR-2019	3871533	CONCEPTO PAGO CTR 500 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 712 COMISION		3,399.69	212,486.03
26-ABR-2019	3871599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 713 GTOS A COMPROB		3,500.00	208,986.03
26-ABR-2019	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	204,586.03
29-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,292.00		205,878.03
29-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	15,913.00		221,791.03
29-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		18.09	221,772.94
29-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.89	221,770.05
29-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		294.70	221,475.35
29-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.14	221,428.21
29-ABR-2019	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		249.18	221,179.03
29-ABR-2019	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		39.86	221,139.17
29-ABR-2019	7959839	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000479598390 REF 0000716		2,640.00	218,499.17
29-ABR-2019	7959846	CONCEPTO PAGO CTR 568 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000479598460 REF 0000736		2,000.00	216,499.17
29-ABR-2019	7959853	CONCEPTO PAGO CTR 622 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,500.00	211,999.17

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

0419521593428350817001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000479598530 REF 0000730 CONCEPTO PAGO FACT B629			
29-ABR-2019	7959859	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:08 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000479598590 REF 0000726 CONCEPTO PAGO CTR 640		4,999.92	206,999.25
29-ABR-2019	7959866	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:57:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000479598660 REF 0000724 CONCEPTO PAGO FACT 011		9,000.00	197,999.25
29-ABR-2019	6202224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 742 GTOS A COMPROB		4,171.00	193,828.25
29-ABR-2019	6202295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 715 PAGO CTR 463 455		7,911.20	185,917.05
29-ABR-2019	7977080	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:28 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 2019042940014 TCT0000479770800 REF 0000690 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	183,417.05
29-ABR-2019	7977106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:29 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 2019042940014 TCT0000479771060 REF 0000688 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL		2,500.00	180,917.05
29-ABR-2019	8168885	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		190,917.05
29-ABR-2019	8168875	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,877.00		199,794.05
29-ABR-2019	8168889	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,751.00		203,545.05
29-ABR-2019	8168894	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		208,345.05
29-ABR-2019	8168879	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		214,745.05
29-ABR-2019	8168880	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,369.00		217,114.05
29-ABR-2019	8168900	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		223,914.05
29-ABR-2019	8168903	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.86		224,288.91
29-ABR-2019	8168904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168904	8,400.00		232,688.91
29-ABR-2019	8168905	DEPOSITO CON CHEQUE	3,728.38		236,417.29
29-ABR-2019	0000331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		18,500.00	217,917.29
29-ABR-2019	0000324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,500.00	214,417.29
29-ABR-2019	8168907	DEPOSITO CON CHEQUE	25,367.75		239,785.04
29-ABR-2019	8168909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168909	26,600.00		266,385.04
29-ABR-2019	8168912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168912	26,385.60		292,770.64
29-ABR-2019	8048444	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000480484440		5,242.48	287,528.16

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2019	8048499	REF 0000744 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABR G T PREV S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:05 ENVIADO A BANKADOL 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 2019042940014 TCT0000480484990 REF 0000746		5,242.48	282,285.68
29-ABR-2019	8048544	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABR G T PREV S PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:06 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 2019042940014 TCT0000480485440 REF 0000745		5,242.48	277,043.20
29-ABR-2019	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABR G T PREV S COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		570.00	276,473.20
29-ABR-2019	0000000	I V A POR COMISION		91.20	276,382.00
30-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,596.00		278,978.00
30-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		47.50	278,930.50
30-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7.60	278,922.90
30-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,500.00	246,422.90
30-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		68,152.24	178,270.66
30-ABR-2019	8169500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169500	14,000.00		192,270.66
30-ABR-2019	0000327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		965.18	191,305.48
30-ABR-2019	0000329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,763.00	187,542.48
30-ABR-2019	8169511	DEPOSITO CON CHEQUE	22,746.18		210,288.66
30-ABR-2019	8169512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169512	72,947.00		283,235.66
30-ABR-2019	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,200.00	266,035.66
30-ABR-2019	0000334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,474.92	259,560.74
30-ABR-2019	0000333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,200.00	257,360.74
30-ABR-2019	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,696.28	249,664.46
30-ABR-2019	8169505	DEPOSITO CON CHEQUE	33,571.20		283,235.66
30-ABR-2019	8169515	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,866.00		293,101.66
30-ABR-2019	8169517	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,800.00		311,901.66
30-ABR-2019	8169521	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,194.00		336,095.66
30-ABR-2019	8169522	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,581.00		348,676.66
30-ABR-2019	8169510	DEPOSITO EN EFECTIVO	761.00		349,437.66
30-ABR-2019	8169527	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,741.27		352,178.93
30-ABR-2019	8169532	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,550.00		367,728.93
30-ABR-2019	8169528	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,635.00		371,363.93
30-ABR-2019	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	370,163.93
30-ABR-2019	9916216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 27 PROVEEDORES	1,000,000.00		1,370,163.93
30-ABR-2019	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,368,663.93
30-ABR-2019	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,362,663.93
30-ABR-2019	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,900.00	1,343,763.93
30-ABR-2019	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,550.00	1,325,213.93
30-ABR-2019	9605000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:44 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 2019043040014 TCT0000496050000 REF 0000706		66,468.00	1,258,745.93
30-ABR-2019	9627728	CONCEPTO PAGO FACT 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:38 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 2019043040014 TCT0000496277280 REF 0000750		3,341.36	1,255,404.57
30-ABR-2019	9627996	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:45 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 2019043040014 TCT0000496279960 REF 0000749		7,226.17	1,248,178.40
30-ABR-2019	9628145	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		9,653.19	1,238,525.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 15 DE 16

0419521593428350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496281450 REF 0000748			
30-ABR-2019	9628283	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:57 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 2019043040014 TCT0000496282830 REF 0000689		2,500.00	1,236,025.21
30-ABR-2019	9661390	CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496613900 REF 0000741		15,200.00	1,220,825.21
30-ABR-2019	9661902	CONCEPTO PAGO FACT B659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 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 2019043040014 TCT0000496619020 REF 0000737		18,029.02	1,202,796.19
30-ABR-2019	9662313	CONCEPTO PAGO CTR 565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496623130 REF 0000740		19,986.80	1,182,809.39
30-ABR-2019	9662861	CONCEPTO PAGO CTR 517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496628610 REF 0000733		14,786.19	1,168,023.20
30-ABR-2019	9663031	CONCEPTO PAGO CTR 551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:24 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 2019043040014 TCT0000496630310 REF 0000719		19,720.00	1,148,303.20
30-ABR-2019	9687519	CONCEPTO PAGO CTR 410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496875190 REF 0000530		49,258.33	1,099,044.87
30-ABR-2019	9687746	CONCEPTO PAGO CTR 238 293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004511426		15,763.13	1,083,281.74

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

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





Santander

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

5215934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9688041	AL CLIENTE JULIO GOMEZ SOLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496877460 REF 0000723 CONCEPTO PAGO CTR 459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:03 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 2019043040014 TCT0000496880410 REF 0000735		11,484.00	1,071,797.74
30-ABR-2019	9688193	CONCEPTO PAGO FACT 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 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 2019043040014 TCT0000496881930 REF 0000727		41,197.94	1,030,599.80
30-ABR-2019	9688443	CONCEPTO PAGO CTR 239 240 241 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:17 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 2019043040014 TCT0000496884430 REF 0000728		34,994.19	995,605.61
30-ABR-2019	9688644	CONCEPTO PAGO CTR 417 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441030926 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD INFANTIL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496886440 REF 0000720		16,554.67	979,050.94
30-ABR-2019	9688803	CONCEPTO PAGO FACT HIE1292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001999175190 AL CLIENTE JESUS RUBEN HERNANDEZ GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496888030 REF 0000721		19,080.00	959,970.94
30-ABR-2019	9688968	CONCEPTO PAGO FACT 004483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496889680 REF 0000722		21,626.03	938,344.91
30-ABR-2019	9689194	CONCEPTO PAGO CTR 365 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004514816653 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD CENTRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496891940 REF 0000718		46,339.87	892,005.04
30-ABR-2019	0985019	CONCEPTO PAGO FACT HCU1574 HCU1576 HCU1489 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 747 RECUP GTOS F566		1,500.00	890,505.04
30-ABR-2019	0989096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 7314 FACT 469		13,999.99	876,505.05
30-ABR-2019	0990000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 519 FACT 523		19,166.66	857,338.39
30-ABR-2019	0990816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 709 FACT 555 581		27,518.45	829,819.94
30-ABR-2019	9763390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 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 2019043040014 TCT0000497633900 REF 0000708		93,000.00	736,819.94
30-ABR-2019	9763505	CONCEPTO PAGO FACT DE4010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:50		15,385.04	721,434.90



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

5215934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 16 DE 16

0419521593428350817001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9763632	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 2019043040014 TCT0000497635050 REF 0000717 CONCEPTO PAGO CTR 152 167 168 209 214 259 217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000497636320 REF 0000752		190,113.56	531,321.34
30-ABR-2019	9763912	CONCEPTO PAGO FACT FC4196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000497639120 REF 0000753		2,900.00	528,421.34
30-ABR-2019	9768622	CONCEPTO PAGO FACT 4747 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001523387422 AL CLIENTE REPRESENTACIONES MEDICAS SN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000497686220 REF 0000751		3,422.00	524,999.34
		CONCEPTO PAGO FACT A1075 TOTAL	7,621,125.22	7,693,348.77	524,999.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C5EBBD28-97C1-42F1-A974-92D49382E8F9
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65506914829
2019-05-03T07:08:13
2019-05-03T07:08:06
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N1k+Y7nngRkXWqyzv18LvYrsVHaG1HV+sXk62LMNV/SvBdbimkhE05/nBCBgIHYe1PrfxQXRcMRJWVnKUIfKXurnr2mX8zfMJQHzaH5/xXoitPHMxD4TXMrfrQuvzvpIALp37kWVnegbHITj
5KprHLwicbJlMcCjXGzfT1tZCEZ87dPiHgD0rfEH5/in608Td21E+IYhwLos+OWLtAwmpH7km06+qU18XdmUF3MiY2tvpY7Gq5idT0mTcD1tSEjGicCg7Pj6zPwh02Lr1rz/Jzym8axXUNd1s
kGFdWzGgt+cmYIP5vScxnvvE2mchRCMaZ6bQZj7i7v3vjh/MjMpg==

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

1AaYwBqR4aW3jkbxhYie1IgpK9Rx2nftKfVpbcv+5JJM3R2yJwTq0tG0pXMT3W2GfMvC+PG48Uyf+pf0n1ckJ00jtwnaHLGh3dEd2bSfgQYRYpZrKfkMYXyd8PDPD4Ngh6tmZ1sQ+gPEFEm
uYghSg8bx+jd1X8cp3wictvEhTlppQ0wgoq3MapN9QK6RtoJ0u03nbarLVd/Or+9yfkQsS/vhFq8JhFw8yCDDFvqfMxAnPIKiyvubZN/f02xQCDLiY6kwNS1XCkha25hf4wU2zhJhI9PAMij7
uN6bsq2w/BVPghxU2NL1bELumJx1GBYcp/6dUViYao6bPWvS6FQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C5E8BD28-97C1-42F1-A974-92D49382E8F9I2019-05-03T07:08:131N1k+Y7nngRkXWqyzv18LvYrsVHaG1HV+sXk62LMNV/SvBdibmkhE05/nBCBgIHYe1PrfxQXRcMRJWVKnKU
IfKXurnr2mX8zfmJQhZaH5/xXoitPHMxD4TXMrfrQUvzvpIALp37kVWnegbHITj5KprHLwibJlMcCJxGzFT1tZCEZ87dPiHgD0rFEH5/in608Td21E+IYhwLos+OWLtAwmpH7km06+qU18Xd
MUF3MIY2tvpY7Gq5idT0mTcD1tSEjGICCG7Pj6zPwh02Lr1rz/Jzym8axXUNd1skGfdyWzGgt+CmYIP5vScxnvE2mchRCMaZ6bQZji7v3vjh/MjMpg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef 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.