



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010249-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0113 FDO GRAL 2019
AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 304,562.63

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC. CHEQ. 63	21/05/2019	1,625.73	—
PER. 61 DEL 10 AL 23 MAYO	31/05/2019	1,426.88	
			3,052.61

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA TEF REF 923	22/05/2019	9,368.30	
			9,368.30

316,983.54

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

6/03/19 TR-211 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	100.00	
24/04/19 CH-117 FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	15.67	
17/05/19 CH-161 MUNICIPIO DE DELICIAS	396.74	
17/05/19 CH-162 MUNICIPIO DE DELICIAS	1,625.73	←
17/05/19 CH-163 MUNICIPIO DE DELICIAS	228.02	
17/05/19 CH-164 MUNICIPIO DE DELICIAS	206.52	
21/05/19 TR-744 MUNICIPIO DE DELICIAS	396.74	
21/05/19 TR-745 MUNICIPIO DE DELICIAS	1,032.60	
24/05/19 CH-173 PARRA MENDEZ ERNESTO	143,966.25	
29/05/19 CH-180 MUNICIPIO DE DELICIAS	9,526.80	
29/05/19 CH-182 MUNICIPIO DE DELICIAS	1,625.73	←
29/05/19 CH-183 MUNICIPIO DE DELICIAS	396.74	
29/05/19 CH-184 MUNICIPIO DE DELICIAS	228.02	
30/05/19 CH-185 VALLES VALLES GUERRERO MARTIN	143,730.00	
31/05/19 CH-186 OLIVAS DUARTE SUSANA EUGENIA	842.15	
31/05/19 CH-187 MUNICIPIO DE DELICIAS	47,163.68	
		351,481.39

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

351,481.39

SALDO SEGÚN LIBROS -34,497.85

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0519537286128350817001

0051696

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010249-3

MES ANTERIOR
450,335.76 100.00%
450,335.76 100.00%

MES ACTUAL
304,562.63 100.00%
304,562.63 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
9,230.64	2,590.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	9,230.64	0.00
TOTAL	9,230.64	0.00

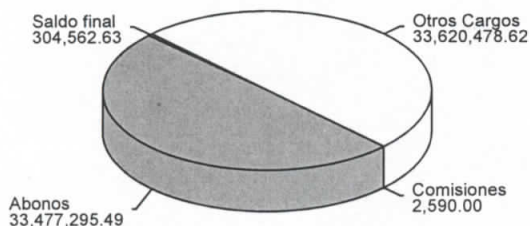
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3			CLABE 014150180001024935		
SALDO PROMEDIO	4,013,857.01	SALDO INICIAL	450,335.76	+ INTERESES BRUTOS	9,230.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.4875%	+ DEPOSITOS	33,477,295.49	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,623,068.62	= INTERESES NETOS	9,230.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	2,590.00
	CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL	304,562.63		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$450,335.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				450,335.76
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	9,230.64			459,566.40
02-MAY-2019	5699131	ABONO POR INSTRUCCIONES	1.30			459,567.70
02-MAY-2019	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,422.19	458,145.51
02-MAY-2019	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO			228.02	457,917.49
02-MAY-2019	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO			396.74	457,520.75
02-MAY-2019	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO			228.02	457,292.73
02-MAY-2019	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,625.73	455,667.00
02-MAY-2019	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO			206.52	455,460.48



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	6407908	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,700,000.64		2,155,461.12
03-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,124,822.03	1,030,639.09
03-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,927.06	989,712.03
03-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		109,930.55	879,781.48
03-MAY-2019	6618653	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:33:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466186530 REF 0000612		6,973.70	872,807.78
03-MAY-2019	6618768	CONCEPTO HONORARIOS DEL 01 A 31 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466187680 REF 0000613		960.84	871,846.94
03-MAY-2019	6618835	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466188350 REF 0000614		750.72	871,096.22
03-MAY-2019	6618944	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466189440 REF 0000615		1,300.93	869,795.29
03-MAY-2019	6619084	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466190840 REF 0000616		1,419.88	868,375.41
03-MAY-2019	6619183	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466191830 REF 0000617		1,184.49	867,190.92
03-MAY-2019	6619287	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466192870 REF 0000618		1,150.80	866,040.12
03-MAY-2019	6619365	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466193650 REF 0000619		1,537.91	864,502.21
03-MAY-2019	6619451	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466194510 REF 0000620		2,152.13	862,350.08
03-MAY-2019	6619545	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,392.11	860,957.97

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466195450 REF 0000621			
03-MAY-2019	6619625	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466196250 REF 0000622		796.22	860,161.75
03-MAY-2019	6619733	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466197330 REF 0000623		2,561.61	857,600.14
03-MAY-2019	6619856	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466198560 REF 0000624		695.93	856,904.21
03-MAY-2019	6619918	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466199180 REF 0000625		894.79	856,009.42
03-MAY-2019	6619975	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 49 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466199750 REF 0000627		457.17	855,552.25
03-MAY-2019	0000136	CONCEPTO PENSION PER 49 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		3,987.57	851,564.68
03-MAY-2019	0000134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,268.00	841,296.68
03-MAY-2019	0000135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		25,000.00	816,296.68
03-MAY-2019	0000123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		27,831.94	788,464.74
03-MAY-2019	0000133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,268.00	778,196.74
03-MAY-2019	0000138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		20,182.16	758,014.58
03-MAY-2019	0000132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,950.81	742,063.77
03-MAY-2019	0000137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		45,490.83	696,572.94
03-MAY-2019	6743030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000467430300 REF 0000629		197,506.94	499,066.00
03-MAY-2019	6811843	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 45 MPDIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 626 PENSION PER 49		477.57	498,588.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	0000121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		4,148.69	494,439.74
06-MAY-2019	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,848.29	492,591.45
06-MAY-2019	0000139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,296.55	491,294.90
06-MAY-2019	9791082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 ABRIL 2019 B4027686	13,885,672.19		14,376,967.09
07-MAY-2019	8115494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000481154940 REF 0000630		282,030.18	14,094,936.91
07-MAY-2019	8115503	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 46 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000481155030 REF 0000631		172,996.37	13,921,940.54
07-MAY-2019	0957473	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 47 48 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 609 DCTOS ICHISAL ABRIL		444,276.30	13,477,664.24
07-MAY-2019	0957544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 611 DCTOS SERV MEDICO AB RIL		4,994.45	13,472,669.79
07-MAY-2019	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		791.34	13,471,878.45
07-MAY-2019	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.41	13,470,626.04
07-MAY-2019	8345337	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:55:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483453370 REF 0000632		176,654.27	13,293,971.77
08-MAY-2019	0000144	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 50 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.13	13,290,238.64
08-MAY-2019	8923062	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489230620 REF 0000638		84.25	13,290,154.39
08-MAY-2019	8923082	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489230820 REF 0000636		524.26	13,289,630.13
08-MAY-2019	8923103	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489231030 REF 0000635		20,137.87	13,269,492.26
08-MAY-2019	8923138	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 50 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489231380 REF 0000634		428.00	13,269,064.26
08-MAY-2019	8923170	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 50 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:27:20 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 2019050840014 TCT0000489231700 REF 0000633		69,200.82	13,199,863.44
08-MAY-2019	3831076	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 49 50 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 ABRIL 2019	7,946,963.33		21,146,826.77

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2019	0000145	B4027972 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.64	21,142,634.13
08-MAY-2019	3843820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,137.82	21,089,496.31
08-MAY-2019	8963583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229258 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489635830 REF 0000640		1,771,327.08	19,318,169.23
08-MAY-2019	8963612	CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:26:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489636120 REF 0000639		4,620.60	19,313,548.63
09-MAY-2019	0000000	CONCEPTO INSCRIPCION YASEL PAULINA V CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,273,118.59	18,040,430.04
09-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,745.39	18,033,684.65
09-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		196,333.77	17,837,350.88
09-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,098.21	17,832,252.67
09-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,346,619.94	16,485,632.73
09-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		100,808.03	16,384,824.70
09-MAY-2019	9442861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:58 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494428610 REF 0000641		5,987.50	16,378,837.20
09-MAY-2019	9443154	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494431540 REF 0000642		5,483.47	16,373,353.73
09-MAY-2019	9443522	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494435220 REF 0000643		2,183.27	16,371,170.46
09-MAY-2019	9443984	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494439840 REF 0000644		3,580.37	16,367,590.09
09-MAY-2019	9444165	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,709.08	16,364,881.01

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

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2019	9444428	CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494441650 REF 0000645 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494444280 REF 0000646		2,574.45	16,362,306.56
09-MAY-2019	9444623	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494446230 REF 0000647		4,032.94	16,358,273.62
09-MAY-2019	9444749	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494447490 REF 0000648		3,953.96	16,354,319.66
09-MAY-2019	9444873	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494448730 REF 0000649		3,749.83	16,350,569.83
09-MAY-2019	9445004	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494450040 REF 0000650		827.72	16,349,742.11
09-MAY-2019	9445146	CONCEPTO PENSION PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494451460 REF 0000666		3,323.98	16,346,418.13
09-MAY-2019	9445276	CONCEPTO PENSION PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494452760 REF 0000667		1,569.83	16,344,848.30
09-MAY-2019	9445446	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:58 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 2019050940014 TCT0000494454460 REF 0000651		12,025.19	16,332,823.11
09-MAY-2019	9445646	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494456460 REF 0000652		1,380.32	16,331,442.79
09-MAY-2019	9445808	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969		2,530.89	16,328,911.90



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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 4 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494458080 REF 0000653 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52			
09-MAY-2019	9445942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494459420 REF 0000654 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		4,591.18	16,324,320.72
09-MAY-2019	9446045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494460450 REF 0000656 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		8,034.34	16,316,286.38
09-MAY-2019	9446157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494461570 REF 0000657 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		3,937.53	16,312,348.85
09-MAY-2019	9446321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494463210 REF 0000658 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		2,464.44	16,309,884.41
09-MAY-2019	9446436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494464360 REF 0000659 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		14,984.99	16,294,899.42
09-MAY-2019	9446555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494465550 REF 0000660 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		2,561.17	16,292,338.25
09-MAY-2019	9446759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 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 2019050940014 TCT0000494467590 REF 0000661 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		6,359.15	16,285,979.10
09-MAY-2019	9446859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,998.82	16,282,980.28

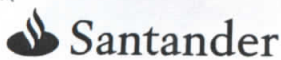
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN 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
		A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494468590 REF 0000662			
09-MAY-2019	9446981	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494469810 REF 0000663		4,040.78	16,278,939.50
09-MAY-2019	9447182	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000494471820 REF 0000664		1,334.98	16,277,604.52
09-MAY-2019	9447410	CONCEPTO PENSION PER 51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:03 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 2019050940014 TCT0000494474100 REF 0000665		7,061.17	16,270,543.35
09-MAY-2019	5800530	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 655 PENSION PER 51		2,206.97	16,268,336.38
09-MAY-2019	5800972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 669 PENSION PER 51		1,200.00	16,267,136.38
09-MAY-2019	5801655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 668 PENSION PER 51		592.89	16,266,543.49
09-MAY-2019	9604575	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496045750 REF 0000671		693.37	16,265,850.12
09-MAY-2019	9604706	CONCEPTO PENSION PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496047060 REF 0000675		2,245.24	16,263,604.88
09-MAY-2019	9604827	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 55 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:25 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496048270 REF 0000676		1,934.37	16,261,670.51
09-MAY-2019	9604915	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496049150 REF 0000677		2,485.66	16,259,184.85
09-MAY-2019	9604993	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496049930 REF 0000687		15,185.09	16,243,999.76
09-MAY-2019	9605069	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 55 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,076.29	16,241,923.47



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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

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

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496050690 REF 0000687			
09-MAY-2019	9605185	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:43:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496051850 REF 0000686		1,687.31	16,240,236.16
09-MAY-2019	9605263	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496052630 REF 0000685		3,743.55	16,236,492.61
09-MAY-2019	9605356	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496053560 REF 0000684		1,685.17	16,234,807.44
09-MAY-2019	9605472	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496054720 REF 0000683		3,632.44	16,231,175.00
09-MAY-2019	9605514	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496055140 REF 0000682		3,333.61	16,227,841.39
09-MAY-2019	9605638	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496056380 REF 0000680		2,095.60	16,225,745.79
09-MAY-2019	9605775	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496057750 REF 0000679		2,367.06	16,223,378.73
09-MAY-2019	9605822	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:43		2,788.97	16,220,589.76

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
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050940014 TCT0000496058220 REF 0000681 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 55			
09-MAY-2019	6138783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 670 PENSION PER 55		654.72	16,219,935.04
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		940,765.52	15,279,169.52
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,536.35	15,232,633.17
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,716.70	15,222,916.47
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		706,091.62	14,516,824.85
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		15,342.26	14,501,482.59
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		120,603.27	14,380,879.32
13-MAY-2019	6353126	CARGO INSTRUCCION		331.48	14,380,547.84
13-MAY-2019	6613258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466132580 REF 0000688 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 52		6,000,002.01	8,380,545.83
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229928 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466133040 REF 0000692 CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL		4,906.09	8,375,639.74
13-MAY-2019	6613304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229928 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466133040 REF 0000692 CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL		489,082.00	7,886,557.74
13-MAY-2019	6613316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127228521 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466133160 REF 0000693 CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL		2,949,249.90	4,937,307.84
13-MAY-2019	6613324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466133240 REF 0000698 CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL		1,364,006.00	3,573,301.84
13-MAY-2019	0894532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 695 PARTC ABRIL		246,029.07	3,327,272.77
13-MAY-2019	0894573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 694 PARTC ABRIL		2,610,495.03	716,777.74
13-MAY-2019	0894601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 696 PARTC ABRIL		287,646.58	429,131.16
13-MAY-2019	0894660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 697 PARTC ABRIL		454.75	428,676.41
13-MAY-2019	6687070	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466870700 REF 0000699 CONCEPTO HONORARIOS 2 SEMANAS 22 ABR A 3 MAY		2,600.80	426,075.61
14-MAY-2019	7537906	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,001.92		926,077.53
14-MAY-2019	7549344	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:36:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000475493440 REF 0000700 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 51 MPDIO DELICIAS		202,291.03	723,786.50
15-MAY-2019	8073330	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:58:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	1,736,783.61		2,460,570.11

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
HOJA 6 DE 14

0519537286128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO XN5413909513 01 1822390264 REF 59 CONCEPTO PERIODO 51 26ABR A 9MAY 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE			
15-MAY-2019	8665400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 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 2019051540014 TCT0000486654000 REF 0000704		2,177.90	2,458,392.21
15-MAY-2019	8665427	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 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 2019051540014 TCT0000486654270 REF 0000705		2,177.90	2,456,214.31
15-MAY-2019	8665458	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:17 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 2019051540014 TCT0000486654580 REF 0000706		2,177.90	2,454,036.41
15-MAY-2019	8754529	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487545290 REF 0000711		37,580.50	2,416,455.91
15-MAY-2019	8754592	CONCEPTO DCTOS NOM PER 45 46 47 49 50 51 52 53 54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487545920 REF 0000710		4,245.00	2,412,210.91
15-MAY-2019	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 51 52 53 MPIO DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	2,383,898.21
15-MAY-2019	8784339	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:21:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487843390 REF 0000709		4,598.29	2,379,299.92
15-MAY-2019	8784502	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 51 52 53 54 56 MPIO DE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:21:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487845020 REF 0000708		950.26	2,378,349.66
15-MAY-2019	8784688	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 52 53 54 56 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:21:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		60,686.85	2,317,662.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487846880 REF 0000707			
15-MAY-2019	8784859	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 51 52 53 54 56 MPIO D PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000487848590 REF 0000701		278,561.92	2,039,100.89
15-MAY-2019	8784935	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 52 53 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:13 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 2019051540014 TCT0000487849350 REF 0000702		70,144.77	1,968,956.12
15-MAY-2019	6374252	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 54 55 56 MPIO DELICIAS CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021919PN780023760482		498,924.00	1,470,032.12
15-MAY-2019	8836148	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:13 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000488361480 REF 0000713		3,440.00	1,466,592.12
15-MAY-2019	8836228	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 51 52 53 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:17 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 2019051540014 TCT0000488362280 REF 0000714		10,526.44	1,456,065.68
15-MAY-2019	8836354	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051540014 TCT0000488363540 REF 0000716		345.50	1,455,720.18
16-MAY-2019	9113092	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 34 35 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:01:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4363495521 01 1823445094 REF 63	886.95		1,456,607.13
17-MAY-2019	0000000	CONCEPTO DESP PER 52 DEL 26ABR A 9MAY 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE			
17-MAY-2019	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,590.00	1,454,017.13
17-MAY-2019	0000000	I V A POR COMISION		414.40	1,453,602.73
17-MAY-2019	5290407	ABONO POR INSTRUCCIONES	600,001.81		2,053,604.54
17-MAY-2019	0000151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOVE6309107PA		13,017.66	2,040,586.88
17-MAY-2019	5384686	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453846860 REF 0000717		3,036.26	2,037,550.62
17-MAY-2019	5384875	CONCEPTO REINTEGRO FIQ NINO SOTO JONATAN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453848750 REF 0000718		180,057.40	1,857,493.22
17-MAY-2019	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 54 56 MPIO DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		118,250.92	1,739,242.30
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		375.71	1,738,866.59
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		453,396.54	1,285,470.05

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 7 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		20,733.40	1,264,736.65
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,474.15	1,245,262.50
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,150.31	1,209,112.19
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		484,483.94	724,628.25
17-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,051.59	713,576.66
17-MAY-2019	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.48	710,348.18
17-MAY-2019	0000154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,218.80	694,129.38
17-MAY-2019	0000149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		29,030.31	665,099.07
17-MAY-2019	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,872.79	651,226.28
17-MAY-2019	0000155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		11,280.04	639,946.24
17-MAY-2019	0000156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		11,082.45	628,863.79
17-MAY-2019	5625257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456252570 REF 0000720		766.94	628,096.85
17-MAY-2019	5625314	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456253140 REF 0000721		1,308.36	626,788.49
17-MAY-2019	5625381	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456253810 REF 0000722		1,187.62	625,600.87
17-MAY-2019	5625489	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456254890 REF 0000723		1,169.17	624,431.70
17-MAY-2019	5625545	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456255450 REF 0000724		2,153.08	622,278.62
17-MAY-2019	5625614	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456256140 REF 0000725		814.26	621,464.36
17-MAY-2019	0000140	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		79,538.14	541,926.22
17-MAY-2019	5625715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194		3,863.63	538,062.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456257150 REF 0000726			
17-MAY-2019	5625826	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586		704.78	537,357.81
		AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456258260 REF 0000727			
17-MAY-2019	5625946	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773		895.78	536,462.03
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456259460 REF 0000728			
17-MAY-2019	5626082	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694		3,012.76	533,449.27
		AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456260820 REF 0000729			
17-MAY-2019	5626129	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963		457.17	532,992.10
		AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456261290 REF 0000730			
17-MAY-2019	5626198	CONCEPTO PENSION PER 57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071		983.61	532,008.49
		AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456261980 REF 0000732			
17-MAY-2019	5626278	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096		1,537.91	530,470.58
		AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000456262780 REF 0000733			
17-MAY-2019	1715611	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 58 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 735 PENSION PER 58		477.57	529,993.01
17-MAY-2019	1715987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		30,087.09	499,905.92
17-MAY-2019	1850756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 MAYO 2019 BA4028362	442,174.14		942,080.06
17-MAY-2019	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	938,180.06
17-MAY-2019	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,964.22	926,215.84
20-MAY-2019	6524332	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414		20,599.09	905,616.75
		AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465243320 REF 0000737			
20-MAY-2019	6524353	CONCEPTO PAGO FACT 4354 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:32 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013217135193		9,847.19	895,769.56
		AL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465243530 REF 0000719			
21-MAY-2019	6709815	CONCEPTO VACACIONES ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:03	9,756.45		905,526.01

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 8 DE 14

0519537286128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5515691632 01 1824796761 REF 66 CONCEPTO DESP PER 53 DEL 26 ABR A 9 MAY 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE			
21-MAY-2019	6709964	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5193106868 01 1824805662 REF 64 CONCEPTO FINIQ VARELA GALAVIZ BERNARDO RFC RFC NO DISPONIBLE	15,293.58		920,819.59
21-MAY-2019	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DACA810811GT4		41,345.34	879,474.25
21-MAY-2019	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.70	875,136.55
21-MAY-2019	6527317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 746 PARTC MAYO		442,174.14	432,962.41
22-MAY-2019	7595965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		51,298.68	381,663.73
22-MAY-2019	7348242	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473482420 REF 0000743 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 57 58 59 MPIO DELICIAS		18,477.21	363,186.52
22-MAY-2019	7348258	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473482580 REF 0000740 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 57 58 59 MPIO DELICIAS		543.00	362,643.52
22-MAY-2019	7348271	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000473482710 REF 0000741 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 57 58 59 MPIO DELICIAS		442.02	362,201.50
22-MAY-2019	7348282	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:29 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 2019052240014 TCT0000473482820 REF 0000738 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 57 58 59 MPIO DELICIAS		64,534.18	297,667.32
22-MAY-2019	7348293	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:26:31 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 2019052240014 TCT0000473482930 REF 0000923 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 57 58 59		9,368.30	288,299.02
22-MAY-2019	7660392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 928	8,368.30		296,667.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2019	7578662	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:02:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475786620 REF 0000751		886.95	295,780.37
22-MAY-2019	7578715	CONCEPTO DESP PER 52 DEL 26ABR A 9MAY 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475787150 REF 0000750		11,530.35	284,250.02
22-MAY-2019	7578967	CONCEPTO DESP PER 40 DEL 29MAR A 11ABR 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475789670 REF 0000749		10,347.75	273,902.27
22-MAY-2019	7579106	CONCEPTO DESP PER 28 DEL 1 A 14 MAR 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475791060 REF 0000748		10,347.75	263,554.52
22-MAY-2019	7579194	CONCEPTO DESP PER 16 DEL 1 A 14 FEB 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475791940 REF 0000747		10,347.75	253,206.77
22-MAY-2019	7579285	CONCEPTO DESP PER 4 DEL 4 A 17 ENE 2019 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:03:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 TCT0000475792850 REF 0000752		9,756.45	243,450.32
22-MAY-2019	0000146	CONCEPTO DESP PER 53 DEL 26ABR A 9MAY 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	243,243.80
22-MAY-2019	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	242,847.06
23-MAY-2019	7917936	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.06		3,242,848.12
23-MAY-2019	7917944	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,002.18		3,742,850.30
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,254,145.78	2,488,704.52
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,355.83	2,393,348.69
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,201,908.51	1,191,440.18
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,524.43	1,184,915.75
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		185,881.76	999,033.99
23-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,176.78	994,857.21
23-MAY-2019	8078579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480785790 REF 0000756		3,835.81	991,021.40
23-MAY-2019	8078615	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480786150 REF 0000759		788.20	990,233.20
23-MAY-2019	8078639	CONCEPTO PENSION PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1)		1,269.10	988,964.10

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480786390 REF 0000761			
23-MAY-2019	8078680	CONCEPTO PENSION PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480786800 REF 0000762		3,230.98	985,733.12
23-MAY-2019	8078719	CONCEPTO PENSION PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480787190 REF 0000763		1,520.86	984,212.26
23-MAY-2019	8078746	CONCEPTO PENSION PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:00 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480787460 REF 0000764		5,759.21	978,453.05
23-MAY-2019	8078779	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480787790 REF 0000765		5,255.12	973,197.93
23-MAY-2019	8078839	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480788390 REF 0000766		2,053.91	971,144.02
23-MAY-2019	8078924	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480789240 REF 0000767		3,334.35	967,809.67
23-MAY-2019	8078971	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480789710 REF 0000768		2,565.82	965,243.85
23-MAY-2019	8079009	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515		2,437.58	962,806.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480790090 REF 0000769 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60			
23-MAY-2019	8079103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480791030 REF 0000770 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60		3,797.35	959,008.92
23-MAY-2019	0306238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 760 PENSION PER 60		2,095.84	956,913.08
23-MAY-2019	0306407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 758 PENSION PER 61		592.89	956,320.19
23-MAY-2019	0306557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 757 PENSION PER 61		1,200.00	955,120.19
23-MAY-2019	0331340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 928	1,000.00		956,120.19
23-MAY-2019	8121485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481214850 REF 0000771 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60		3,734.20	952,385.99
23-MAY-2019	8121509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481215090 REF 0000772 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 60		4,869.62	947,516.37
23-MAY-2019	8121603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:10 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 2019052340014 TCT0000481216030 REF 0000773 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		12,025.19	935,491.18
23-MAY-2019	8121642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481216420 REF 0000774 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		1,411.40	934,079.78
23-MAY-2019	8121658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481216580 REF 0000775 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		2,539.38	931,540.40
23-MAY-2019	8121672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481216720 REF 0000776 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		4,197.44	927,342.96
23-MAY-2019	8121693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481216930 REF 0000777 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		8,060.65	919,282.31
23-MAY-2019	8121719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:27		3,945.06	915,337.25

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481217190 REF 0000778 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61			
23-MAY-2019	8121749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481217490 REF 0000779		2,469.04	912,868.21
23-MAY-2019	8121813	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481218130 REF 0000780		14,984.99	897,883.22
23-MAY-2019	8121852	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:35 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 2019052340014 TCT0000481218520 REF 0000781		2,561.17	895,322.05
23-MAY-2019	8121869	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481218690 REF 0000782		6,367.28	888,954.77
23-MAY-2019	8121933	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481219330 REF 0000783		2,998.82	885,955.95
23-MAY-2019	8121979	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481219790 REF 0000784		4,045.72	881,910.23
23-MAY-2019	8122014	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481220140 REF 0000785 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 61		7,061.17	874,849.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2019	8166014	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481660140 REF 0000787 CONCEPTO HONORARIOS 2 SEMANAS 6 A 17 MAY 2019		2,600.80	872,248.26
23-MAY-2019	8188827	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481888270 REF 0000788 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 40 41 43 MPID DELICIAS		312.50	871,935.76
24-MAY-2019	8366779	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:10:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2609157124 01 1825718650 REF 70 CONCEPTO FINQ NINO SOTO JONATAN RFC RFC NO DISPONIBLE	3,036.26		874,972.02
24-MAY-2019	8366787	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:10:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7879157136 01 1825718904 REF 71 CONCEPTO FINQ JONATHAN NINO SOTO RFC RFC NO DISPONIBLE	4,957.69		879,929.71
24-MAY-2019	8610521	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,002.34		2,379,932.05
24-MAY-2019	0000169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		15,000.00	2,364,932.05
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		522,607.20	1,842,324.85
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		26,968.55	1,815,356.30
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,000.00	1,814,356.30
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		450,958.77	1,363,397.53
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,051.59	1,352,345.94
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,121.19	1,241,224.75
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	1,240,893.27
24-MAY-2019	0000165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		48,833.89	1,192,059.38
24-MAY-2019	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		11,601.00	1,180,458.38
24-MAY-2019	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		25,000.00	1,155,458.38
24-MAY-2019	8758493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000487584930 REF 0000789 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 57 59 MPID DELICIAS		161,774.92	993,683.46
24-MAY-2019	8842285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488422850 REF 0000790 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 64		987.09	992,696.37
24-MAY-2019	8842303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488423030 REF 0000791 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 64		1,537.91	991,158.46
24-MAY-2019	8842345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488423450 REF 0000792 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		10,246.72	980,911.74
24-MAY-2019	8842399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,312.07	979,599.67



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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519537286128350817001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488423990 REF 0000793 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63			
24-MAY-2019	8842447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488424470 REF 0000794 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		1,189.18	978,410.49
24-MAY-2019	8842522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488425220 REF 0000795 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		1,169.17	977,241.32
24-MAY-2019	8842586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488425860 REF 0000796 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		2,153.56	975,087.76
24-MAY-2019	8842650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488426500 REF 0000797 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		519.76	974,568.00
24-MAY-2019	8842714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488427140 REF 0000798 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		1,556.60	973,011.40
24-MAY-2019	8842754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488427540 REF 0000799 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		704.78	972,306.62
24-MAY-2019	8842776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488427760 REF 0000800 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63		896.27	971,410.35
24-MAY-2019	8842794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20		1,833.98	969,576.37

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488427940 REF 0000801			
24-MAY-2019	8842814	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488428140 REF 0000802		1,170.93	968,405.44
24-MAY-2019	8842847	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488428470 REF 0000803		1,562.25	966,843.19
24-MAY-2019	8842877	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 64 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 TCT0000488428770 REF 0000810		457.17	966,386.02
24-MAY-2019	2774072	CONCEPTO PENSION PER 63 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 809 PENSION PER 64		477.57	965,908.45
24-MAY-2019	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.12	964,389.33
24-MAY-2019	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.72	961,513.61
28-MAY-2019	0000177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,626.29	957,887.32
28-MAY-2019	7210307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 811 COMPENSACION MAYO		3,394.28	954,493.04
29-MAY-2019	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		20,000.00	934,493.04
29-MAY-2019	6477971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:06 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 2019052940014 TCT0000464779710 REF 0000812		10,528.39	923,964.65
29-MAY-2019	6477995	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:09 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 2019052940014 TCT0000464779950 REF 0000814		65,831.41	858,133.24
29-MAY-2019	6478015	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 63 64 65 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780150 REF 0000816		61,890.85	796,242.39
29-MAY-2019	6478022	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 60 61 63 64 65 MPIO DE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780220 REF 0000815		3,352.25	792,890.14
29-MAY-2019	6478041	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 60 61 63 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780410 REF 0000817		3,320.00	789,570.14



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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2019	6478052	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 60 61 62 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780520 REF 0000818		4,245.00	785,325.14
29-MAY-2019	6478066	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 60 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780660 REF 0000819		539.06	784,786.08
29-MAY-2019	6478079	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 63 64 65 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:03:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000464780790 REF 0000820		972.00	783,814.08
29-MAY-2019	8946353	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 61 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		29,808.03	754,006.05
30-MAY-2019	7849528	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:33:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000478495280 REF 0000823		203,088.00	550,918.05
31-MAY-2019	8598715	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 60 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:05:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8544103115 01 1828842584 REF 73	1,613,161.10		2,164,079.15
31-MAY-2019	9093423	CONCEPTO PERIODO 60 DEL 10 AL 23 MAYO 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000490934230 REF 0000829		4,528.07	2,159,551.08
31-MAY-2019	9093793	CONCEPTO COMPENSACION MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:46 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 2019053140014 TCT0000490937930 REF 0000826		2,177.90	2,157,373.18
31-MAY-2019	9093860	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1)		2,177.90	2,155,195.28

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000490938600 REF 0000825			
31-MAY-2019	9093958	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51 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 2019053140014 TCT0000490939580 REF 0000824		2,177.90	2,153,017.38
31-MAY-2019	0000174	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.49	2,149,276.89
31-MAY-2019	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.85	2,146,691.04
31-MAY-2019	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		18,860.70	2,127,830.34
31-MAY-2019	0000176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,876.96	2,085,953.38
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		526,987.59	1,558,965.79
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		29,476.18	1,529,489.61
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		450,952.45	1,078,537.16
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,051.59	1,067,485.57
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		116,987.48	950,498.09
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	950,166.61
31-MAY-2019	5027188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 828 COMPENSACION MAYO		10,338.98	939,827.63
31-MAY-2019	5027277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 830 COMPENSACION MAYO		6,792.47	933,035.16
31-MAY-2019	5027419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 832 T356 28MAR19		3,411.59	929,623.57
31-MAY-2019	5027507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 831 T63 14FEB19		3,826.08	925,797.49
31-MAY-2019	9349408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493494080 REF 0000836		1,267.20	924,530.29
31-MAY-2019	9349482	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493494820 REF 0000837		841.81	923,688.48
31-MAY-2019	9349552	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493495520 REF 0000838		1,639.74	922,048.74
31-MAY-2019	9349611	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493496110 REF 0000839		1,169.17	920,879.57
31-MAY-2019	9349662	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493496620 REF 0000840		2,154.04	918,725.53
31-MAY-2019	9349742	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493497420 REF 0000841		522.96	918,202.57
		CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019
HOJA 13 DE 14

0519537286128350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019	9349796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493497960 REF 0000842		3,536.75	914,665.82
31-MAY-2019	9349888	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493498880 REF 0000843		704.78	913,961.04
31-MAY-2019	9349986	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493499860 REF 0000844		896.77	913,064.27
31-MAY-2019	9350041	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493500410 REF 0000845		1,836.19	911,228.08
31-MAY-2019	9350130	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 66 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493501300 REF 0000846		1,438.69	909,789.39
31-MAY-2019	9350207	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493502070 REF 0000847		990.58	908,798.81
31-MAY-2019	9350268	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493502680 REF 0000848		1,537.91	907,260.90
31-MAY-2019	9350361	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493503610 REF 0000849		1,563.21	905,697.69





Santander

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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019	9350439	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000493504390 REF 0000850		2,679.69	903,018.00
31-MAY-2019	5456548	CONCEPTO PENSION PER 66 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 851 PENSION PER 67		477.57	902,540.43
31-MAY-2019	9430404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000494304040 REF 0000822		277,632.54	624,907.89
31-MAY-2019	9430456	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 61 62 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000494304560 REF 0000821		169,049.03	455,858.86
31-MAY-2019	0000178	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 63 65 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEGJ860402C34		122,983.53	332,875.33
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	304,562.63
		TOTAL	33,477,295.49	33,623,068.62	304,562.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D4DAACF2-F817-4B8D-9519-97B3275F1B05
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
18000102493
2019-06-02T03:48:48
2019-06-02T03:48:28
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

bjhEmd7VQNfrvUhp1uL+Yc/J+V9YAc/sOYpmQLFDJZYrCeQDkBB+hpYou49Io/qiAoWqrIB5Eq0P3fQbsQOQ1MXQ8Md9kM0xgCQh9SnGA903VuLM2PFD58Mep8p9gjSTnY7zmQUmjCM2R6ni
911QoHneIeROMM1FDzJpqqgqMcBjrG9JOijOS1XWpX9x0Ce5lyvskc1B6TZwKe0G1KG61Cnlsnze1/QTky33duf4Zu/wI41FS1j0d+oxGBgScpfyich27fidkP1090RTd6oWK1ksfNPOiK62
d1BHUUdG8H/E6rB7hY488eQ8JtxvpZaZr1fBv1AG2uEpqf7kqI3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DNn4c1AicLQnLTkPp/VRG2g1kjp56oSBJJCDqSXTu10fU2q8e66BnpUuot4Cg2aac1gtbKK+Iv7+a4/fSrxMIlw+X/tkUzSx0zz0gp6CrEWT1btZUBTir0/JPN+suasrPIaeRj+pDgdT1YEmm
wWNLQ21tX0piqWqUxS7jVhaJJpAQoSIGnIbCWZjb20DOLaNR5e577J+woM1YeBYWZzgNtYpFeUTFdYB73oa6bRo6pzBN/saxxT17h4YvSX5cVMil/fWa9hEvrQ9Ptpb9D8awxmB10dcPONP
Mj5Gznhv1JZyXp/19tanLk0/WJDvUwL44KexXnSbn+/qxxt4pb+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D4DAACF2-F817-4B8D-9519-97B3275F1B05|2019-06-02T03:48:48|bjhEmd7VQNfrvUhp1uL+Yc/J+V9YAc/sOYpmQLFDJZYrCeQDkBB+hpYou49Io/qiAoWqrIB5Eq0P3fQbsQ
OQ1MXQ8Md9kM0xgCQh9SnGA903VuLM2PFD58Mep8p9gjSTnY7zmQUmjCM2R6ni911QoHneIeROMM1FDzJpqqgqMcBjrG9JOijOS1XWpX9x0Ce5lyvskc1B6TZwKe0G1KG61Cnlsnze1/QTk
y33duf4Zu/wI41FS1j0d+oxGBgScpfyich27fidkP1090RTd6oWK1ksfNPOiK62d1BHUUdG8H/E6rB7hY488eQ8JtxvpZaZr1fBv1AG2uEpqf7kqI3g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

5372861

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0519537286128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 14 DE 14

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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