



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010249-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0113 FDO GRAL 2019
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 311,053.66

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC. CHEQ. 63	21/05/2019	1,625.73	
			1,625.73

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA TEF REF 923	22/05/2019	9,368.30	
PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 1057	10/06/2019	140,075.13	
			149,443.43
			462,122.82

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	
25/06/19 CH-217 ORTIZ GARCIA RAUL ARMANDO		4,080.00	
25/06/19 CH-218 MUNICIPIO DE DELICIAS		363.36	
25/06/19 CH-219 MUNICIPIO DE DELICIAS		206.52	
25/06/19 CH-220 MUNICIPIO DE DELICIAS		396.74	
25/06/19 CH-221 MUNICIPIO DE DELICIAS		1,625.73	
25/06/19 CH-222 GUERRA LOYA FILIBERTO		8,214.40	
26/06/19 CH-225 VILLA CARRILLO EDGAR IDAIN		268.46	
27/06/19 CH-227 GACHUPIN CHACON ALFREDO		193,417.50	
28/06/19 CH-229 NUÑEZ LUJAN ESTELA		1,083.44	
28/06/19 CH-230 MUNICIPIO DE DELICIAS		45,256.41	
			255,028.23

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

			255,028.23

SALDO SEGÚN LIBROS

207,094.59

MUNICIPIO DE DELICIAS

 DEL PARQUE OTE 0001
 SECTOR ORIENTE, DELICIAS
 DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0619552119628350817001

0074875

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010249-3

MES ANTERIOR
 304,562.63 100.00%
 304,562.63 100.00%

MES ACTUAL
 311,053.66 100.00%
 311,053.66 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
12,585.92	784.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010249-3

INTERES BRUTO
 12,585.92
 12,585.92

ISR
 0.00
 0.00

CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

SALDO PROMEDIO 5,135,277.78

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.4275%

DÍAS DEL PERIODO 30

NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/06/2019

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

304,562.63

31,364,825.61

31,358,334.58

311,053.66

CLABE 014150180001024935

+ INTERESES BRUTOS 12,585.92

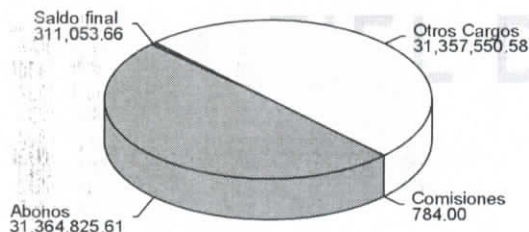
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)

= INTERESES NETOS 12,585.92

COMISIONES COBRADAS 784.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$304,562.63)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001024935	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				304,562.63
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	12,585.92			317,148.55
03-JUN-2019	5345061	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:29:55	1,426.88			318,575.43
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5246154213 01 1829997245 REF 74 CONCEPTO PERIODO 61 DEL 10 A 23 MAYO						



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2019	2339020	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 MAYO 2019 BA4029746	12,167,780.17		12,486,355.60
05-JUN-2019	2475939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 854 DCTO SERV MEDICO MAY 0		1,664.13	12,484,691.47
05-JUN-2019	2476872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 852 DCTOS ICHISAL MAYO		434,122.06	12,050,569.41
05-JUN-2019	6879762	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:32 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 2019060540014 TCT0000468797620 REF 0000853		170,033.10	11,880,536.31
05-JUN-2019	0000161	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 66 68 MPIO DELICIA		396.74	11,880,139.57
05-JUN-2019	6880428	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:05 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 2019060540014 TCT0000468804280 REF 0000859		847.78	11,879,291.79
05-JUN-2019	0000164	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 66 MPIO DELICIAS		206.52	11,879,085.27
05-JUN-2019	6880613	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:37:14 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 2019060540014 TCT0000468806130 REF 0000860		541.00	11,878,544.27
05-JUN-2019	0000167	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 66 68 MPIO DELICIAS		1,032.60	11,877,511.67
05-JUN-2019	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	11,875,885.94
05-JUN-2019	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	11,875,657.92
05-JUN-2019	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	11,875,261.18
05-JUN-2019	6897937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:30 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 2019060540014 TCT0000468979370 REF 0000861		21,284.04	11,853,977.14
05-JUN-2019	6898081	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 66 68 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:50:39 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 2019060540014 TCT0000468980810 REF 0000858		65,171.10	11,788,806.04
05-JUN-2019	2710071	CONCEPTO DCTOS NOM PERIO 66 68 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,479.99	11,736,326.05
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,360,851.03	10,375,475.02
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		104,154.16	10,271,320.86
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,411.12	10,081,909.74
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	10,077,669.87
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,208,978.30	8,868,691.57
06-JUN-2019	7551367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000475513670 REF 0000865		3,242.66	8,865,448.91
06-JUN-2019	7551431	CONCEPTO TRANSF PART MAYO AJ DEP 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:12 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 2019060640014 TCT0000475514310 REF 0000864		436,837.92	8,428,610.99
06-JUN-2019	4516539	CONCEPTO TRANSF PARTC MAYO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2353 AJ DEF 2018 PARTC M AYO	1,186,299.90		9,614,910.89



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

5521196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619552119628350817001

HOJA 2 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,524.43	9,608,386.46
06-JUN-2019	7653904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:38 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 2019060640014 TCT0000476539040 REF 0000870		3,323.98	9,605,062.48
06-JUN-2019	7653918	CONCEPTO PENSION PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:40 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 2019060640014 TCT0000476539180 REF 0000871		1,334.98	9,603,727.50
06-JUN-2019	7653949	CONCEPTO PENSION PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476539490 REF 0000872		1,569.83	9,602,157.67
06-JUN-2019	7653986	CONCEPTO PENSION PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002204762017 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476539860 REF 0000873		5,036.42	9,597,121.25
06-JUN-2019	7654025	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:46 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 2019060640014 TCT0000476540250 REF 0000874		3,979.78	9,593,141.47
06-JUN-2019	7654047	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:48 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 2019060640014 TCT0000476540470 REF 0000875		4,068.73	9,589,072.74
06-JUN-2019	7654065	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 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 2019060640014 TCT0000476540650 REF 0000876		2,623.23	9,586,449.51
06-JUN-2019	7654083	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:52 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 2019060640014 TCT0000476540830		2,729.08	9,583,720.43

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
		REF 0000877			
06-JUN-2019	7654098	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:15:54 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072150002204762017 CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 288062389	5,036.42		9,588,756.85
06-JUN-2019	7654104	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:55 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 2019060640014 TCT0000476541040 REF 0000879		1,482.30	9,587,274.55
06-JUN-2019	7654140	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 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 2019060640014 TCT0000476541400 REF 0000880		5,503.47	9,581,771.08
06-JUN-2019	7654157	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:00 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 2019060640014 TCT0000476541570 REF 0000881		6,007.50	9,575,763.58
06-JUN-2019	7654208	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:02 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 2019060640014 TCT0000476542080 REF 0000868		827.72	9,574,935.86
06-JUN-2019	7669622	CONCEPTO PENSION PER 69 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 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 2019060640014 TCT0000476696220 REF 0000882		12,025.19	9,562,910.67
06-JUN-2019	7669683	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:53 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 2019060640014 TCT0000476696830 REF 0000883		3,837.62	9,559,073.05
06-JUN-2019	7669715	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:55 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 2019060640014 TCT0000476697150 REF 0000884		1,417.98	9,557,655.07
06-JUN-2019	7669770	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:58 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 2019060640014 TCT0000476697700 REF 0000885		2,547.88	9,555,107.19
06-JUN-2019	7669796	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:00 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 2019060640014 TCT0000476697960		4,210.59	9,550,896.60

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 3 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2019	7669828	REF 0000886 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:02 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 2019060640014 TCT0000476698280 REF 0000887		8,086.97	9,542,809.63
06-JUN-2019	7669858	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:03 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 2019060640014 TCT0000476698580 REF 0000888		3,952.60	9,538,857.03
06-JUN-2019	7669878	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:04 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 2019060640014 TCT0000476698780 REF 0000889		2,473.65	9,536,383.38
06-JUN-2019	7669919	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:07 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 2019060640014 TCT0000476699190 REF 0000890		14,984.99	9,521,398.39
06-JUN-2019	7669967	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:09 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 2019060640014 TCT0000476699670 REF 0000891		2,561.17	9,518,837.22
06-JUN-2019	7670010	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:11 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 2019060640014 TCT0000476700100 REF 0000892		6,375.41	9,512,461.81
06-JUN-2019	7670040	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:13 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 2019060640014 TCT0000476700400 REF 0000893		2,998.82	9,509,462.99
06-JUN-2019	7670085	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,050.65	9,505,412.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2019	7670141	CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476700850 REF 0000894 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:17 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 2019060640014 TCT0000476701410 REF 0000895		7,061.17	9,498,351.17
06-JUN-2019	4913083	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 70 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 869 PENSION PER 69		2,206.97	9,496,144.20
06-JUN-2019	4913257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 867 PENSION PER 70		1,200.00	9,494,944.20
06-JUN-2019	4913336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 866 PENSION PER 70		592.89	9,494,351.31
06-JUN-2019	7683277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:11 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 2019060640014 TCT0000476832770 REF 0000900		3,615.32	9,490,735.99
06-JUN-2019	7684183	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 69 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:49:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398 AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060640014 TCT0000476841830 REF 0000899		31,180.80	9,459,555.19
07-JUN-2019	0000194	CONCEPTO PAGO FACT 6944 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,154.49	9,449,400.70
07-JUN-2019	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,363.04	9,448,037.66
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		526,298.69	8,921,738.97
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		29,306.12	8,892,432.85
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		452,556.29	8,439,876.56
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,655.67	8,429,220.89
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		113,291.79	8,315,929.10
07-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	8,315,597.62
07-JUN-2019	8390568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:22 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 2019060740014 TCT0000483905680 REF 0000905		1,223.19	8,314,374.43
07-JUN-2019	8390603	CONCEPTO ANTICIPO PER 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:26 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 2019060740014 TCT0000483906030 REF 0000906		957.52	8,313,416.91
07-JUN-2019	8390651	CONCEPTO ANTICIPO PER 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:29 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 2019060740014 TCT0000483906510 REF 0000908		1,169.17	8,312,247.74
07-JUN-2019	8390792	CONCEPTO ANTICIPO PER 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:33 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 2019060740014 TCT0000483907920 REF 0000909		2,154.51	8,310,093.23
07-JUN-2019	8390916	CONCEPTO ANTICIPO PER 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,451.44	8,307,641.79



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

5521196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 4 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000483909160 REF 0000910 CONCEPTO ANTICIPO PER 72			
07-JUN-2019	8391053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:41 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 2019060740014 TCT0000483910530 REF 0000911 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		526.15	8,307,115.64
07-JUN-2019	8391325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:45 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 2019060740014 TCT0000483913250 REF 0000912 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		2,566.28	8,304,549.36
07-JUN-2019	8391465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:49 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 2019060740014 TCT0000483914650 REF 0000913 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		704.78	8,303,844.58
07-JUN-2019	8391701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:53 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 2019060740014 TCT0000483917010 REF 0000914 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		897.26	8,302,947.32
07-JUN-2019	8391790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:55 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 2019060740014 TCT0000483917900 REF 0000915 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		1,838.41	8,301,108.91
07-JUN-2019	8392010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 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 2019060740014 TCT0000483920100 REF 0000916 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		994.07	8,300,114.84
07-JUN-2019	8392127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:03 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 2019060740014 TCT0000483921270 REF 0000917 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		1,537.91	8,298,576.93
07-JUN-2019	8392219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,564.17	8,297,012.76

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000483922190 REF 0000918 CONCEPTO ANTICIPO PER 72			
07-JUN-2019	8392270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000483922700 REF 0000919 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		1,795.54	8,295,217.22
07-JUN-2019	8392353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000483923530 REF 0000920 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		621.77	8,294,595.45
07-JUN-2019	8437432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 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 2019060740014 TCT0000484374320 REF 0000907 CONCEPTO ANTICIPO PER 72		1,192.31	8,293,403.14
07-JUN-2019	7347991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 MAYO 2019 BA4029993	8,391,645.93		16,685,049.07
07-JUN-2019	7394665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 73		477.57	16,684,571.50
07-JUN-2019	0000190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		29,466.01	16,655,105.49
07-JUN-2019	0000191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		34,714.48	16,620,391.01
07-JUN-2019	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,526.80	16,610,864.21
07-JUN-2019	0000187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		47,163.68	16,563,700.53
10-JUN-2019	9272081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000492720810 REF 0001057 CONCEPTO PAGO DE FACT 193		140,075.13	16,423,625.40
10-JUN-2019	9362509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001906100001711496 REF 0000079 CONCEPTO PAGO NOM SEG PER 72-74 RFC MDEB50101B21	1,753,626.15		18,177,251.55
11-JUN-2019	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,036.42	18,172,215.13
11-JUN-2019	5121147	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:12 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 2019061140014 TCT0000451211470 REF 0000922 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 69 70 71 72 74MPIO DEL		59,780.49	18,112,434.64
11-JUN-2019	5121715	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:31 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 2019061140014 TCT0000451217150 REF 0000925 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 69 70 71 MPIO DELICIAS		2,980.00	18,109,454.64
11-JUN-2019	5121938	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:22:55 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 2019061140014 TCT0000451219380 REF 0000924 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 69 70 71 72 74MPIO DEL		3,136.25	18,106,318.39
11-JUN-2019	5122181	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:18		4,245.00	18,102,073.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 5 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2019	5122373	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 2019061140014 TCT0000451221810 REF 0000923 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 69 70 71 MPIO DEL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:35 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 2019061140014 TCT0000451223730 REF 0000927		1,354.50	18,100,718.89
11-JUN-2019	5132672	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 70 71 72 MPIO DEL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:39:43 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 2019061140014 TCT0000451326720 REF 0000926		336.18	18,100,382.71
11-JUN-2019	5133016	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 70 71 72 74 MPIO DEL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:40:09 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 2019061140014 TCT0000451330160 REF 0000928		38,093.90	18,062,288.81
11-JUN-2019	5133136	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO DEL 57 A 74 MPIO DELIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:40:18 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 2019061140014 TCT0000451331360 REF 0000921		65,471.77	17,996,817.04
12-JUN-2019	0000173	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 72 74 MPIO DEL		143,966.25	17,852,850.79
12-JUN-2019	3257916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAME611220N02 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,516.93	17,800,333.86
12-JUN-2019	5563001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:07 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000455630010 REF 0000930		10,563.36	17,789,770.50
12-JUN-2019	5642479	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:16 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 2019061240014 TCT0000456424790 REF 0000931		206,238.15	17,583,532.35
12-JUN-2019	5642499	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 69 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:20:18 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		281,901.09	17,301,631.26



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000456424990 REF 0000932 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 70 71 MPJO DELICIAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC ROMP6304106Z1		71,265.35	17,230,365.91
13-JUN-2019	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		842.15	17,229,523.76
13-JUN-2019	0000186	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:28:26 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 2019061340014 TCT0000467808750 REF 0000933		168,605.17	17,060,918.59
13-JUN-2019	6780875	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 72 74 MPJO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 934 ANTC SUELDO		2,000.00	17,058,918.59
13-JUN-2019	5816274			396.74	17,058,521.85
13-JUN-2019	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	17,056,896.12
13-JUN-2019	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	17,056,668.10
13-JUN-2019	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	17,055,042.37
13-JUN-2019	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	17,054,679.01
13-JUN-2019	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	17,054,282.27
13-JUN-2019	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	17,053,885.53
13-JUN-2019	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	17,053,657.51
13-JUN-2019	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	17,053,294.15
13-JUN-2019	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		245,277.21	16,808,016.94
13-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,200.46	16,791,816.48
13-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		55,258.00	16,736,558.48
14-JUN-2019	7793383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:12 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 2019061440014 TCT0000477933630 REF 0000950			
14-JUN-2019	7793494	CONCEPTO TRANSF PARTC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:15 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 2019061440014 TCT0000477934940 REF 0000951		1,833,650.90	14,902,907.58
14-JUN-2019	7793617	CONCEPTO TRANSF PARTC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:18 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 2019061440014 TCT0000477936170 REF 0000952		3,056,010.66	11,846,896.92
14-JUN-2019	7461135	CONCEPTO TRANSF PARTC MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 954 PARTC MAYO		267,321.16	11,579,575.76
14-JUN-2019	7461321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 955 PARTC MAYO		292,500.39	11,287,075.37
14-JUN-2019	7461544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 956 PARTC MAYO		25.95	11,287,049.42
14-JUN-2019	7461768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 957 PARTC MAYO		2,757,881.63	8,529,167.79
14-JUN-2019	7880770	CARGO INSTRUCCION		6,000,001.61	2,529,166.18
14-JUN-2019	7894000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:49 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 2019061440014 TCT0000478940000 REF 0000938		1,006.65	2,528,159.53
14-JUN-2019	7894103	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:52 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 2019061440014 TCT0000478941030 REF 0000937		1,178.20	2,526,981.33
14-JUN-2019	7894230	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:54 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631		1,178.20	2,525,803.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 6 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000478942300 REF 0000936			
14-JUN-2019	7894331	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:57 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 2019061440014 TCT0000478943310 REF 0000942		164.08	2,525,639.05
14-JUN-2019	7894439	CONCEPTO PENSION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:59 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 2019061440014 TCT0000478944390 REF 0000940		1,006.65	2,524,632.40
14-JUN-2019	7894517	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:01 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 2019061440014 TCT0000478945170 REF 0000939		623.80	2,524,008.60
14-JUN-2019	7894618	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000478946180 REF 0000944		715.86	2,523,292.74
14-JUN-2019	7894682	CONCEPTO PENSION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 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 2019061440014 TCT0000478946820 REF 0000943		273.47	2,523,019.27
14-JUN-2019	7894728	CONCEPTO PENSION PER 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:08 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 2019061440014 TCT0000478947280 REF 0000935		20,000.00	2,503,019.27
14-JUN-2019	7894789	CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:05:10 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 2019061440014 TCT0000478947890 REF 0000948		6,973.70	2,496,045.57
14-JUN-2019	7894856	CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 A 31 MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:12 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL		8,893.01	2,487,152.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 63815000001389107 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000478948560 REF 0000862 CONCEPTO VACACIONES			
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		892,171.72	1,594,980.84
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,554.29	1,552,426.55
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		785,731.81	766,694.74
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		17,174.84	749,519.90
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		108,624.94	640,894.96
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	640,563.48
14-JUN-2019	8044767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001906140002323336 REF 0000001 CONCEPTO RETROACTIVO HOMOLOGACION RFC MDE850101B21	303,111.25		943,674.73
14-JUN-2019	8366405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 949 HONORARIOS MAYO		5,762.07	937,912.66
14-JUN-2019	8209988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:54 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 2019061440014 TCT0000482099880 REF 0000963		2,178.54	935,734.12
14-JUN-2019	8210157	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482101570 REF 0000965		1,392.56	934,341.56
14-JUN-2019	8210257	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:02 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 2019061440014 TCT0000482102570 REF 0000966		2,408.19	931,933.37
14-JUN-2019	8210344	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:06 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 2019061440014 TCT0000482103440 REF 0000967		2,143.70	929,789.67
14-JUN-2019	8210432	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 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 2019061440014 TCT0000482104320 REF 0000964		1,830.76	927,958.91
14-JUN-2019	8210511	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:11 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 2019061440014 TCT0000482105110 REF 0000968		2,374.87	925,584.04
14-JUN-2019	8210617	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN MUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482106170 REF 0000969		2,113.97	923,470.07
		CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75			



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

5521196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 7 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8210664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:17 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 2019061440014 TCT0000482106640 REF 0000970 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 76		2,718.91	920,751.16
14-JUN-2019	8210770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:21 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 2019061440014 TCT0000482107700 REF 0000971 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 76		2,746.13	918,005.03
14-JUN-2019	8210902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 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 2019061440014 TCT0000482109020 REF 0000972 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75		3,335.99	914,669.04
14-JUN-2019	8211105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353560460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482111050 REF 0000973 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75		1,712.80	912,956.24
14-JUN-2019	8211277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:32 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 2019061440014 TCT0000482112770 REF 0000974 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75		3,948.21	909,008.03
14-JUN-2019	8211390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 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 2019061440014 TCT0000482113900 REF 0000975 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75		1,354.33	907,653.70
14-JUN-2019	8211492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:40 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 2019061440014 TCT0000482114920 REF 0000976 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75		8,940.46	898,713.24
14-JUN-2019	8211640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 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 2019061440014 TCT0000482116400 REF 0000977		3,021.62	895,691.62

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8211748	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482117480 REF 0000978		367.21	895,324.41
14-JUN-2019	8212152	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:05 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 2019061440014 TCT0000482121520 REF 0000960		2,177.90	893,146.51
14-JUN-2019	8212266	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07215000487398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000482122660 REF 0000961		2,177.90	890,968.61
14-JUN-2019	8212389	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:12 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 2019061440014 TCT0000482123890 REF 0000962		2,177.90	888,790.71
14-JUN-2019	8658515	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 983 ANTC SUELDO		11,000.00	877,790.71
14-JUN-2019	8658899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 982 PENSION PER 76		654.72	877,135.99
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	848,823.29
17-JUN-2019	9362374	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:54:20 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 2019061740014 TCT0000493623740 REF 0000958		2,600.80	846,222.49
17-JUN-2019	1631965	CONCEPTO SEMANAS DEL 20 A 31 MAYO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 984 ANTICIPO PRIMA V		8,462.00	837,760.49
17-JUN-2019	1986350	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191LOW970024041483		470,600.00	367,160.49
17-JUN-2019	2002658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 953 PARTC AJ DEF 2018		172,109.32	195,051.17
17-JUN-2019	2187649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 JUNIO 2019 B4030568	436,795.16		631,846.33
18-JUN-2019	0000204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,500.00	629,346.33
19-JUN-2019	5691648	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,000.26		3,629,346.59
19-JUN-2019	5763348	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007354266 AL CLIENTE JUAN JOSE RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457633480 REF 0000946		8,893.01	3,620,453.58
19-JUN-2019	5763410	CONCEPTO VACACIONES PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457634100 REF 0000992		234.40	3,620,219.18
19-JUN-2019	5763498	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMEHARIZ MUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457634980 REF 0000989		316.00	3,619,903.18

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	5763543	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 77 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:45 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 2019061940014 TCT0000457635430 REF 0000988		83.00	3,619,820.18
19-JUN-2019	5763582	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:47 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 2019061940014 TCT0000457635820 REF 0000991		451.34	3,619,368.84
19-JUN-2019	5763618	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 77 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:49 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 2019061940014 TCT0000457636180 REF 0000990		21,124.87	3,598,243.97
19-JUN-2019	5763682	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 77 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:50 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 2019061940014 TCT0000457636820 REF 0000986		48,518.50	3,549,725.47
19-JUN-2019	5763744	CONCEPTO TRANSF FINIQUITO NINO SOTO JONATAN PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457637440 REF 0000987		69,112.29	3,480,613.18
19-JUN-2019	5763759	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 76 77 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013252356403 AL CLIENTE JUAN ENRIQUE VILLARREAL OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457637590 REF 0000947		8,893.01	3,471,720.17
19-JUN-2019	0000208	CONCEPTO VACACIONES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,000.00	3,469,720.17
20-JUN-2019	6478208	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:12 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 2019062040014 TCT0000464782080 REF 0000994		172,194.48	3,297,525.69
20-JUN-2019	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 75 75 MPIO DELICIAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,320,812.20	1,976,713.49
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,708.27	1,879,005.22
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,208,724.92	670,280.30
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,524.43	663,755.87
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,336.90	474,418.97

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	470,179.10
20-JUN-2019	7388167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,845.47	417,333.63
20-JUN-2019	6602220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:29 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 2019062040014 TCT0000466022200 REF 0000995 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		5,841.06	411,492.57
20-JUN-2019	6602226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:30 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 2019062040014 TCT0000466022260 REF 0000996 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		5,336.96	406,155.61
20-JUN-2019	6602234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:31 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 2019062040014 TCT0000466022340 REF 0000997 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		1,279.73	404,875.88
20-JUN-2019	6602242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:32 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 2019062040014 TCT0000466022420 REF 0000998 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		3,459.39	401,416.49
20-JUN-2019	6602249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:33 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 2019062040014 TCT0000466022490 REF 0000999 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		2,545.82	398,870.67
20-JUN-2019	6602256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 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 2019062040014 TCT0000466022560 REF 0001000 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		2,504.91	396,365.76
20-JUN-2019	6602264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 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 2019062040014 TCT0000466022640 REF 0001001 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		6,208.71	390,157.05
20-JUN-2019	6602273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:35 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 2019062040014 TCT0000466022730 REF 0001002 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		6,920.21	383,236.84
20-JUN-2019	6602285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:36 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 2019062040014 TCT0000466022850 REF 0001003 CONCEPTO ANTICIPO PER 78		4,705.80	378,531.04
20-JUN-2019	6602299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917		12,025.19	366,505.85



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

5521196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	6602309	AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466022990 REF 0001005 CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:38 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 2019062040014 TCT0000466023090 REF 0001006		1,424.56	365,081.29
20-JUN-2019	6602328	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:39 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 2019062040014 TCT0000466023280 REF 0001007		2,556.38	362,524.91
20-JUN-2019	6602342	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:40 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 2019062040014 TCT0000466023420 REF 0001008		4,223.73	358,301.18
20-JUN-2019	6602354	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:41 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 2019062040014 TCT0000466023540 REF 0001009		8,113.29	350,187.89
20-JUN-2019	6602369	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:42 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 2019062040014 TCT0000466023690 REF 0001010		3,960.13	346,227.76
20-JUN-2019	6602380	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:43 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 2019062040014 TCT0000466023800 REF 0001011		2,478.25	343,749.51
20-JUN-2019	6602398	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44 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 2019062040014 TCT0000466023980 REF 0001012		14,984.99	328,764.52
20-JUN-2019	6602411	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,561.17	326,203.35

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466024110 REF 0001013			
20-JUN-2019	6602425	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466024250 REF 0001014		6,383.53	319,819.82
20-JUN-2019	6602439	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:46 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 2019062040014 TCT0000466024390 REF 0001015		2,998.82	316,821.00
20-JUN-2019	6602467	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 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 2019062040014 TCT0000466024670 REF 0001169		7,061.17	309,759.83
20-JUN-2019	6626474	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:18 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 2019062040014 TCT0000466264740 REF 0001017		3,839.44	305,920.39
20-JUN-2019	6626481	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:19 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 2019062040014 TCT0000466264810 REF 0001016		4,055.58	301,864.81
20-JUN-2019	6651364	CONCEPTO ANTICIPO PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:36 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 2019062040014 TCT0000466513640 REF 0001025		801.71	301,063.10
20-JUN-2019	6651374	CONCEPTO PENSION PER 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:37 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 2019062040014 TCT0000466513740 REF 0001027		1,291.63	299,771.47
20-JUN-2019	6651385	CONCEPTO PENSION PER 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:38 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 2019062040014 TCT0000466513850 REF 0001028		3,230.98	296,540.49
20-JUN-2019	6651402	CONCEPTO PENSION PER 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000466514020 REF 0001029		1,549.74	294,990.75
		CONCEPTO PENSION PER 78			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	7856706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1026 PENSION PER 78		2,095.84	292,894.91
20-JUN-2019	7856733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1024 PENSION PER 79		592.89	292,302.02
20-JUN-2019	7856769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1023 PENSION PER 79		1,200.00	291,102.02
20-JUN-2019	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		784.00	290,318.02
20-JUN-2019	0000000	I V A CAN65502770220		125.44	290,192.58
21-JUN-2019	0000185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC STS920823 1LO		143,730.00	146,462.58
21-JUN-2019	6854480	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:16:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3602069113 01 1836742681 REF 2 CONCEPTO PERIODO 78 DEL 6 A 20 JUN 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE	26,925.15		173,387.73
21-JUN-2019	7029158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BN01001906210001621783 REF 0000084 CONCEPTO PERIODO 78 DEL 7 A 20 JUN 2019 RFC MDE850101821	1,679,589.23		1,852,976.96
21-JUN-2019	0000205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,376.60	1,811,600.36
21-JUN-2019	0000209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,317.14	1,799,283.22
21-JUN-2019	7085215	ABONO POR INSTRUCCIONES	400,001.35		2,199,284.57
21-JUN-2019	9083115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1030 PARTC JUNIO		436,795.16	1,762,489.41
21-JUN-2019	7214146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 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 2019062140014 TCT0000472141460 REF 0001045 CONCEPTO ANTICIPO PER 81		769.32	1,761,720.09
21-JUN-2019	7214377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:02 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 2019062140014 TCT0000472143770 REF 0001046 CONCEPTO ANTICIPO PER 81		1,231.19	1,760,488.90
21-JUN-2019	7214684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:11 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 2019062140014 TCT0000472146840 REF 0001047 CONCEPTO ANTICIPO PER 81		967.88	1,759,521.02
21-JUN-2019	7215007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:24 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 2019062140014 TCT0000472150070 REF 0001048 CONCEPTO ANTICIPO PER 81		1,195.43	1,758,325.59
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		522,665.97	1,235,659.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,495.36	1,205,164.26
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,203.15	1,152,961.11
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		454,573.91	698,387.20
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	687,720.57
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		30,960.03	656,760.54
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		110,304.80	546,455.74
21-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		708.16	545,747.58
21-JUN-2019	7215382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01216602836374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000472153820 REF 0001049		823.90	544,923.68
21-JUN-2019	7215758	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:48 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 2019062140014 TCT0000472157580 REF 0001050		2,155.47	542,768.21
21-JUN-2019	7215914	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:56 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 2019062140014 TCT0000472159140 REF 0001051		830.25	541,937.96
21-JUN-2019	7216232	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 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 2019062140014 TCT0000472162320 REF 0001052		4,068.30	537,869.66
21-JUN-2019	7216401	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:14 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 2019062140014 TCT0000472164010 REF 0001053		704.78	537,164.88
21-JUN-2019	7216523	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 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 2019062140014 TCT0000472165230 REF 0001054		1,842.83	535,322.05
21-JUN-2019	7216637	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:31 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 2019062140014 TCT0000472166370 REF 0001055		1,001.03	534,321.02
21-JUN-2019	7216694	CONCEPTO ANTICIPO PER 81 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 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 2019062140014 TCT0000472166940 REF 0001056		1,537.91	532,783.11
21-JUN-2019	7216820	CONCEPTO ANTICIPO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:43 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 2019062140014 TCT0000472168200 REF 0001057		1,566.09	531,217.02

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

0619552119628350817001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	7216889	CONCEPTO ANTICIPO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000472168890 REF 0001058		628.06	530,588.96
21-JUN-2019	7216970	CONCEPTO ANTICIPO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:54 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 2019062140014 TCT0000472169700 REF 0001060		605.70	529,983.26
21-JUN-2019	9495636	CONCEPTO PENSION PER 81 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1059 PENSION PER 82		477.57	529,505.69
21-JUN-2019	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.19	528,530.50
21-JUN-2019	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	526,930.50
24-JUN-2019	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	526,533.76
24-JUN-2019	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	526,170.40
25-JUN-2019	8862204	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:29:48 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 2019062540014 TCT0000488622040 REF 0001065		2,600.80	523,569.60
25-JUN-2019	0000223	CONCEPTO HONORARIOS 2 SEMANAS DEL 3 A 14 JUNIO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAR761011SR3		36,361.31	487,208.29
26-JUN-2019	5173888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,653.24	434,555.05
26-JUN-2019	9511927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:48 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 2019062640014 TCT0000495119270 REF 0001077		10,460.41	424,094.64
26-JUN-2019	9511937	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:50 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 2019062640014 TCT0000495119370 REF 0001075		4,245.00	419,849.64
26-JUN-2019	9511952	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 78 79 80 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000495119520 REF 0001076		234.40	419,615.24
26-JUN-2019	9512015	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 81 MPJO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		66,961.59	352,653.65

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
26-JUN-2019	9512033	CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000495120150 REF 0001078 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 81 83 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:59 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 2019062640014 TCT0000495120330 REF 0001074		2,980.00	349,673.65
26-JUN-2019	9512058	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:01 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 2019062640014 TCT0000495120580 REF 0001073		432.96	349,240.69
26-JUN-2019	9512080	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 78 79 80 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:03 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 2019062640014 TCT0000495120800 REF 0001072		63,347.59	285,893.10
26-JUN-2019	9512105	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 78 79 80 81 83 MPIO DE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:24:05 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 2019062640014 TCT0000495121050 REF 0001071		2,545.25	283,347.85
27-JUN-2019	0000226	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 78 83 MPIO DELICIAS		3,043.93	280,303.92
27-JUN-2019	8297144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMA5910278P2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1067 INSCRIPCION		1,000.00	279,303.92
28-JUN-2019	6875687	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,001.84		2,279,305.76
28-JUN-2019	9907409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1069 INSCRIPCION		1,390.00	2,277,915.76
28-JUN-2019	6910535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:42 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 2019062840014 TCT0000469105350 REF 0001081		282,522.42	1,995,393.34
28-JUN-2019	6947927	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:04 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 2019062840014 TCT0000469479270 REF 0001070		0.50	1,995,392.84
28-JUN-2019	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 79 80 MPIO DELICIAS		616,247.50	1,379,145.34
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,502.82	1,342,642.52
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,097.45	1,334,545.07
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		453,765.85	880,779.22
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	870,112.59
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		117,750.48	752,362.11
28-JUN-2019	0000210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		67,338.34	685,023.77
28-JUN-2019	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		43,092.48	641,931.29
28-JUN-2019	0000212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,526.80	632,404.49
28-JUN-2019	0000211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		16,267.95	616,136.54
28-JUN-2019	0000216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,156.65	602,979.89
28-JUN-2019	7394735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:34 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 2019062840014 TCT0000473947350 REF 0001089		4,528.07	598,451.82
28-JUN-2019	7395059	CONCEPTO COMPENSACION JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,177.90	596,273.92

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 12 DE 13

0619552119628350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000473950590 REF 0001086 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUNIO			
28-JUN-2019	7395229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:48 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 2019062840014 TCT0000473952290 REF 0001087 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUNIO		2,177.90	594,096.02
28-JUN-2019	7395351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 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 2019062840014 TCT0000473953510 REF 0001088 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUNIO		2,177.90	591,918.12
28-JUN-2019	7396164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:12 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000473961640 REF 0001066 CONCEPTO INSCRIPCION		1,000.00	590,918.12
28-JUN-2019	7423624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:39 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 2019062840014 TCT0000474236240 REF 0001093 CONCEPTO ANTICIPO PER 85		1,004.51	589,913.61
28-JUN-2019	7424004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:45 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 2019062840014 TCT0000474240040 REF 0001094 CONCEPTO ANTICIPO PER 85		771.97	589,141.64
28-JUN-2019	7424576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000474245760 REF 0001095 CONCEPTO ANTICIPO PER 85		381.20	588,760.44
28-JUN-2019	7424920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:58 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 2019062840014 TCT0000474249200 REF 0001096 CONCEPTO ANTICIPO PER 85		1,567.05	587,193.39
28-JUN-2019	7425316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:04		1,435.18	585,758.21



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

5521196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019062840014 TCT0000474253160 REF 0001097			
28-JUN-2019	7425600	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:09 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 2019062840014 TCT0000474256000 REF 0001098		973.06	584,785.15
28-JUN-2019	7425845	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:14 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 2019062840014 TCT0000474258450 REF 0001099		1,196.99	583,588.16
28-JUN-2019	7426311	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:23 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 2019062840014 TCT0000474263110 REF 0001100		827.19	582,760.97
28-JUN-2019	7426794	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 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 2019062840014 TCT0000474267940 REF 0001101		1,537.91	581,223.06
28-JUN-2019	7427071	CONCEPTO ANTICIPO PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:40 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 2019062840014 TCT0000474270710 REF 0001102		2,155.94	579,067.12
28-JUN-2019	7427343	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 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 2019062840014 TCT0000474273430 REF 0001103		535.75	578,531.37
28-JUN-2019	7427669	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 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 2019062840014 TCT0000474276690 REF 0001104		2,769.08	575,762.29
28-JUN-2019	7427868	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:58 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 2019062840014 TCT0000474278680 REF 0001105		704.78	575,057.51
28-JUN-2019	7428076	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:04 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 2019062840014 TCT0000474280760 REF 0001106		1,845.05	573,212.46

MUNICIPIO DE DELICIAS

0619552119628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 13 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	7428279	CONCEPTO ANTICIPO PER 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 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 2019062840014 TCT0000474282790 REF 0001108		457.17	572,755.29
28-JUN-2019	0000231	CONCEPTO PENSION PER 84		5,703.16	567,052.13
28-JUN-2019	1637472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		477.57	566,574.56
28-JUN-2019	1640920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1107 PENSION PER 85		10,338.98	556,235.58
28-JUN-2019	1642083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1092 COMPENSACION JUNIO		6,792.47	549,443.11
28-JUN-2019	1643199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1091 COMPENSACION JUNIO		3,394.28	546,048.83
28-JUN-2019	1643199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1090 COMPENSACION JUNIO		205,457.14	340,591.69
28-JUN-2019	7520508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 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 2019062840014 TCT0000475205080 REF 0001083		517.17	340,074.52
28-JUN-2019	0000228	CONCEPTO DCTOS NOM PER 78 MPIO DELICIAS		708.16	339,366.36
28-JUN-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,312.70	311,053.66
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			311,053.66
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			311,053.66
		TOTAL	31,364,825.61	31,358,334.58	311,053.66

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
D7BEEDE-1332-46A0-9F31-4B1988CDE0DA
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
2019-06-30T07:09:05
2019-06-30T07:08:49
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

Tsz7m4QT4sZJU9SbWmMqMjHM2V11mkiCs1Zp3Hx7U2QLKtoJBmofE4Sa3h4Ac27+JOJEXLA9Aj3oedBam06aFiPA5EwkCk+76ftJw/GwntY/PBdt5oZ9WOROWPT4YPLA1fhI+HeOvGQ8JHcr
sZmRJsymQHj/esPPPLz3bKfNdHdFeyCvawfnDY1K19+gkAA+KqNheQsN4JFSgsSQje+7FNVCLZ/9JmT01U0hMqatXvRSaHveGrnFVXUY2zRX112v0oL2Lgi0dCToTWv9r0+KQpNEVbug85qow
nCF5s6wgZV+vnRYfv43FiKTo4gU/Y74zkypc4msb12khWN1iyA7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U1q68ui8e3BS7JaIPuYYnQLZp76+dBAGWgyn1CzYXEEsMcT4SUNKVrICOP1HZH5Lu83u2toGx00kMiis5ZyYkK0s96ePpu7nc79RANwmvb1N+W7VfyfXZ5X1vrDHZqS3j4WB0pWabfXDgZz5
KUT6F9GxLS/filza+1LpMW6YUMNt+x4YvHHgMYk56hcDSGd3n0DhdgKVPFiv/9XQ/YScV0d5/IHFDGR/4X11P3t9dhq2qY1Uzmtu+r+z7f8iP4J4ZQCVpKuKAg1PiqnQM15sgUzJfm+obfs1
RV1DrGJufZz6H8spCrKU8BVk6XREIC8FCuCPU0wChb1RoZLUuTzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1ID7BEEDE-1332-46A0-9F31-4B1988CDE0DAI2019-06-30T07:09:05ITsz7m4QT4sZJU9SbWmMqMjHM2V11mkiCs1Zp3Hx7U2QLKtoJBmofE4Sa3h4Ac27+JOJEXLA9Aj3oedBam
06aFiPA5EwkCk+76ftJw/GwntY/PBdt5oZ9WOROWPT4YPLA1fhI+HeOvGQ8JHcrsZmRJsymQHj/esPPPLz3bKfNdHdFeyCvawfnDY1K19+gkAA+KqNheQsN4JFSgsSQje+7FNVCLZ/9JmT01U
0hMqatXvRSaHveGrnFVXUY2zRX112v0oL2Lgi0dCToTWv9r0+KQpNEVbug85qowCF5s6wgZV+vnRYfv43FiKTo4gU/Y74zkypc4msb12khWN1iyA7Q==I00001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	NO=	NUMERO	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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