



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

SALDO SEGÚN BANCOS

288,775.35

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO CHEQUE EFECTIVO CH-218	02/07/2019	636.36
CARGO PAGO NOMINA POR PLICAR	04/07/2019	1,356,600.82
PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 1244	18/07/2019	8,697.35
PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 1272	18/07/2019	1,547.74

1,367,482.27

1,656,257.62

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-218 MUNICIPIO DE DELICIAS	363.36
26/06/19 CH-225 VILLA CARRILLO EDGAR IDAIN	268.46
04/07/19 NOMINA 87 SEGURIDAD PUBLICA	1,354,464.90
05/07/19 CH-248 MELENDEZ MELENDEZ RODOLFO ANTONIO	1,302.71
08/07/19 TR-1186 MATA CORRAL DORA JUDITH	5,762.07
12/07/19 CH-261 SANCHEZ GUTIERREZ LEONARDO DAN	7,447.40
12/07/19 CH-263 TREVIÑO RODRIGUEZ HILDA GUADALUPE	1,192.57
16/07/19 TR-1244 GUILLEN SANTOS DOMINGO	8,697.55
16/07/19 TR-1272 ZAMORA HERNANDEZ LIZZETH	1,549.74
25/07/19 CH-286 PARRA PIZARRO GABRIEL OMAR	40,000.00
26/07/19 CH-287 MUNICIPIO DEL DELICIAS	37,242.12

1,458,406.55

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	26/07/2019	8,097.25
--------------------------------	------------	----------

8,097.25

1,466,503.80

SALDO SEGÚN LIBROS

189,753.82



Santander

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

5637604

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0719563760428350817001

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 31 DE JULIO DE 2019

0063407

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	311,053.66 100.00%	288,775.35 100.00%	19,473.38	0.00		
TOTAL		311,053.66 100.00%	288,775.35 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	19,473.38	0.00
TOTAL		19,473.38	0.00

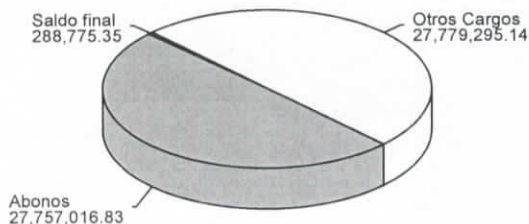
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3				CLABE	014150180001024935
SALDO PROMEDIO	2,793,090.97	SALDO INICIAL	311,053.66	+ INTERESES BRUTOS	19,473.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.6810%	+ DEPOSITOS	27,757,016.83	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,779,295.14	= INTERESES NETOS	19,473.38
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2019	= SALDO ACTUAL	288,775.35		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$311,053.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				311,053.66
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	19,473.38			330,527.04
01-JUL-2019	9023314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013218704594 AL CLIENTE MIGUEL HUMBERTO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490233140 REF 0001112			9,530.58	320,996.46

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2019	4626049	CONCEPTO VACACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1113 BECA MARIANA NOEMI		3,850.50	317,145.96
02-JUL-2019	9383900	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0078647413 01 1840992101 REF 90 CONCEPTO ISR FINIQ JAVIER MORALES CARMONA RFC RFC NO DISPONIBLE	218.50		317,364.46
02-JUL-2019	9532983	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:20:48 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 2019070240014 TCT0000495329830 REF 0001115 CONCEPTO HONORARIOS DEL 17 A 28 JUNIO		2,600.80	314,763.66
02-JUL-2019	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,083.44	313,680.22
02-JUL-2019	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.40	305,465.82
02-JUL-2019	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	303,840.09
02-JUL-2019	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		636.36	303,203.73
02-JUL-2019	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	302,806.99
02-JUL-2019	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	302,600.47
03-JUL-2019	8802097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 JUNIO 2019 B4000017	13,055,386.76		13,357,987.23
04-JUL-2019	5940356	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:44 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 2019070440014 TCT0000459403560 REF 0001125 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS		169,883.02	13,188,104.21
04-JUL-2019	5940385	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:46 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 2019070440014 TCT0000459403850 REF 0001116 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 85 86 MPIO DELICIAS		74,062.86	13,114,041.35
04-JUL-2019	5940395	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:47 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 2019070440014 TCT0000459403950 REF 0001117 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS		17,642.45	13,096,398.90
04-JUL-2019	5940406	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:48 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 2019070440014 TCT0000459404060 REF 0001118 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS		234.40	13,096,164.50
04-JUL-2019	5940418	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:50 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 2019070440014 TCT0000459404180 REF 0001119 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS		566.00	13,095,598.50
04-JUL-2019	5940426	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:51 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 2019070440014 TCT0000459404260 REF 0001120 CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS		83.00	13,095,515.50
04-JUL-2019	5940440	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989		335.92	13,095,179.58

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000459404400 REF 0001121			
04-JUL-2019	5940445	CONCEPTO DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:02:53 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 2019070440014 TCT0000459404450 REF 0001114		167,381.84	12,927,797.74
04-JUL-2019	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 81 83 MPIO DELICIAS		1,356,600.82	11,571,196.92
04-JUL-2019	9987353	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1123 ICHISAL JUNIO		443,305.34	11,127,891.58
04-JUL-2019	9987448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,310.06	11,074,581.52
04-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,275,678.58	9,798,902.94
04-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,393.95	9,790,508.99
04-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		188,890.80	9,601,618.19
04-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	9,597,378.32
04-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,275.25	9,499,103.07
04-JUL-2019	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.72	9,489,982.35
04-JUL-2019	6114748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 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 2019070440014 TCT0000461147480 REF 0001147		2,998.82	9,486,983.53
04-JUL-2019	6114810	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:15 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 2019070440014 TCT0000461148100 REF 0001148		4,060.52	9,482,923.01
04-JUL-2019	6114902	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:24 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 14715200000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461149020 REF 0001149		7,061.17	9,475,861.84
04-JUL-2019	6114981	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 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 2019070440014 TCT0000461149810 REF 0001145		2,561.17	9,473,300.67
04-JUL-2019	6115048	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 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 2019070440014 TCT0000461150480 REF 0001146		11,439.15	9,461,861.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2019	6120060	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:03 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 2019070440014 TCT0000461200600 REF 0001141		14,931.45	9,446,930.07
04-JUL-2019	6120135	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:07 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 2019070440014 TCT0000461201350 REF 0001142		3,967.67	9,442,962.40
04-JUL-2019	6120306	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 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 2019070440014 TCT0000461203060 REF 0001143		2,482.86	9,440,479.54
04-JUL-2019	6120418	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:20 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 2019070440014 TCT0000461204180 REF 0001144		14,984.99	9,425,494.55
04-JUL-2019	6120575	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:26 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 2019070440014 TCT0000461205750 REF 0001137		1,431.14	9,424,063.41
04-JUL-2019	6120652	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:31 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 2019070440014 TCT0000461206520 REF 0001138		3,841.26	9,420,222.15
04-JUL-2019	6124533	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:28 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 2019070440014 TCT0000461245330 REF 0001139		2,231.11	9,417,991.04
04-JUL-2019	6124609	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:36 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 2019070440014 TCT0000461246090 REF 0001140		4,236.87	9,413,754.17
04-JUL-2019	6124652	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:43 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 2019070440014 TCT0000461246520 REF 0001136		12,025.19	9,401,728.98
04-JUL-2019	6124683	CONCEPTO ANTICIPO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,174.60	9,397,554.38

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
HOJA 3 DE 13

0719563760428350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2019	6124743	CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461246830 REF 0001133 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:50 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 2019070440014 TCT0000461247430 REF 0001134 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55 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 2019070440014 TCT0000461247930 REF 0001135 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:58 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 2019070440014 TCT0000461248200 REF 0001129 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:48 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 2019070440014 TCT0000461293350 REF 0001130 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:53 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 2019070440014 TCT0000461294590 REF 0001131 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:58 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 2019070440014 TCT0000461295050 REF 0001132 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:04 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 2019070440014 TCT0000461295910 REF 0001128 CONCEPTO ANTICIPO PER 87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:11 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1)		3,985.59	9,393,568.79
04-JUL-2019	6124793			4,874.75	9,388,694.04
04-JUL-2019	6124820			1,058.36	9,387,635.68
04-JUL-2019	6129335			3,512.72	9,384,122.96
04-JUL-2019	6129459			2,729.08	9,381,393.88
04-JUL-2019	6129505			2,710.58	9,378,683.30
04-JUL-2019	6129591			5,605.31	9,373,077.99
04-JUL-2019	6129674			6,307.01	9,366,770.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461296740 REF 0001127 CONCEPTO ANTICIPO PER 87			
04-JUL-2019	6129713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:16 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 2019070440014 TCT0000461297130 REF 0001159 CONCEPTO PENSION PER 87		840.61	9,365,930.37
04-JUL-2019	6129755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23 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 2019070440014 TCT0000461297550 REF 0001157 CONCEPTO PENSION PER 87		1,357.50	9,364,572.87
04-JUL-2019	6129790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461297900 REF 0001155 CONCEPTO PENSION PER 87		1,628.79	9,362,944.08
04-JUL-2019	6129892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 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 2019070440014 TCT0000461298920 REF 0001156 CONCEPTO PENSION PER 87		3,323.98	9,359,620.10
04-JUL-2019	0438741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1158 PENSION PER 87		2,206.97	9,357,413.13
04-JUL-2019	0439067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1161 SERV MEDICO JUNIO		2,472.05	9,354,941.08
04-JUL-2019	0439259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1153 PENSION PER 88		1,200.00	9,353,741.08
04-JUL-2019	0439566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1154 PENSION PER 88		592.89	9,353,148.19
04-JUL-2019	0439757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1126 FACT 4340 4344		13,968.72	9,339,179.47
05-JUL-2019	6512824	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:50:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8870409813 01 1842026115 REF 3 CONCEPTO PER 87 DEL 21 JUN A 4 JUL RFC RFC NO DISPONIBLE	27,000.96		9,366,180.43
05-JUL-2019	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.00	9,362,100.43
05-JUL-2019	6854606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNETO1001907050001970153 REF 0000093 CONCEPTO PER 87 DEL 21 JUN A 4 JUL RFC MDE850101B21	1,715,523.51		11,077,623.94
05-JUL-2019	6880934	CARGO INSTRUCCION		6,000,002.09	5,077,621.85
05-JUL-2019	6910777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001128357970 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS COPARTC FORTA 2019(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000469107770 REF 0001162 CONCEPTO REINTEGRO EMPLEADO 1043 DADO DE BAJA		101.08	5,077,520.77
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		646,373.80	4,431,146.97
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,688.50	4,389,458.47
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,433.40	4,370,025.07
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		122,941.63	4,247,083.44
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		708.16	4,246,375.28
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		452,973.58	3,793,401.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563760428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	3,782,735.07
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,477.80	3,776,257.27
05-JUL-2019	0000237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		4,205.00	3,772,052.27
05-JUL-2019	0000236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,638.10	3,759,414.17
05-JUL-2019	0000230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		45,256.41	3,714,157.76
05-JUL-2019	0000238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		47,935.80	3,666,221.96
05-JUL-2019	2637841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 JUNIO 2019 B4000107	4,658,515.11		8,324,737.07
05-JUL-2019	7115232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 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 2019070540014 TCT0000471152320 REF 0001182		457.17	8,324,279.90
05-JUL-2019	7115346	CONCEPTO PENSION PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:00 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 2019070540014 TCT0000471153460 REF 0001163		1,031.29	8,323,248.61
05-JUL-2019	7115449	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:04 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 2019070540014 TCT0000471154490 REF 0001164		1,796.05	8,321,452.56
05-JUL-2019	7141613	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:31 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 2019070540014 TCT0000471416130 REF 0001165		1,335.11	8,320,117.45
05-JUL-2019	7141705	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 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 2019070540014 TCT0000471417050 REF 0001166		1,566.37	8,318,551.08
05-JUL-2019	7141852	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:43 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 2019070540014 TCT0000471418520 REF 0001167		1,190.48	8,317,360.60
05-JUL-2019	7142017	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:52 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 2019070540014 TCT0000471420170 REF 0001168		2,608.35	8,314,752.25



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2019	7142134	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:59 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 2019070540014 TCT0000471421340 REF 0001169		1,104.30	8,313,647.95
05-JUL-2019	7142282	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:07 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 2019070540014 TCT0000471422820 REF 0001170		17,946.72	8,295,701.23
05-JUL-2019	7142442	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:14 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 2019070540014 TCT0000471424420 REF 0001171		913.52	8,294,787.71
05-JUL-2019	7159213	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:31 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 2019070540014 TCT0000471592130 REF 0001172		1,114.87	8,293,672.84
05-JUL-2019	7159332	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:37 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 2019070540014 TCT0000471593320 REF 0001173		1,847.26	8,291,825.58
05-JUL-2019	7159505	CONCEPTO ANTICIPO PER 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:44 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 2019070540014 TCT0000471595050 REF 0001174		1,007.99	8,290,817.59
05-JUL-2019	7159598	CONCEPTO ANTICIPO PER 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:47 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 2019070540014 TCT0000471595980 REF 0001175		384.35	8,290,433.24
05-JUL-2019	7159743	CONCEPTO ANTICIPO PER 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:53 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 2019070540014 TCT0000471597430 REF 0001176		1,537.91	8,288,895.33
05-JUL-2019	7159901	CONCEPTO ANTICIPO PER 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 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 2019070540014 TCT0000471599010 REF 0001177		1,568.01	8,287,327.32
05-JUL-2019	0000241	CONCEPTO ANTICIPO PER 91 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,822.94	8,281,504.38
05-JUL-2019	2862811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1181 PENSION PER 91		477.57	8,281,026.81
05-JUL-2019	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA680527IF6		193,417.50	8,087,609.31
05-JUL-2019	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.61	8,084,640.70

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2019	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.24	8,077,973.46
08-JUL-2019	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.69	8,076,534.77
08-JUL-2019	4773593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1184 ANTIC SUELDO PER 96		840.00	8,075,694.77
08-JUL-2019	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,265.10	8,069,429.67
09-JUL-2019	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	8,069,032.93
09-JUL-2019	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	8,068,669.57
09-JUL-2019	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	8,068,463.05
09-JUL-2019	8504992	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:00 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 2019070940014 TCT0000485049920 REF 0001185 CONCEPTO HONORARIOS JUNIO		6,973.70	8,061,489.35
09-JUL-2019	6182232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1187 REINTEGRO T1186		5,762.07	8,055,727.28
09-JUL-2019	6692518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,629.64	8,003,097.64
10-JUL-2019	0000243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPA940406 J16		394.82	8,002,702.82
10-JUL-2019	9076661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:23 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 2019071040014 TCT0000490766610 REF 0001192 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		477,742.49	7,524,960.33
10-JUL-2019	9076673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:24 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 2019071040014 TCT0000490766730 REF 0001193 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		114,159.00	7,410,801.33
10-JUL-2019	9076692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 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 2019071040014 TCT0000490766920 REF 0001194 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		2,917,897.93	4,492,903.40
10-JUL-2019	9076709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 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 2019071040014 TCT0000490767090 REF 0001199 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		545,051.21	3,947,852.19
10-JUL-2019	9076716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000490767160 REF 0001200 CONCEPTO TRANSF PARTC JUNIO		450.00	3,947,402.19
10-JUL-2019	9076725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		9,530.58	3,937,871.61



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000490767250 REF 0001190 CONCEPTO VACACIONES			
10-JUL-2019	7962601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1198 PARTC JUNIO		597,167.27	3,340,704.34
10-JUL-2019	7962627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1197 PARTC JUNIO		458.68	3,340,245.66
10-JUL-2019	7962652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1196 PARTC JUNIO		211,197.70	3,129,047.96
10-JUL-2019	7962671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1195 PARTC JUNIO		272,133.32	2,856,914.64
10-JUL-2019	9260609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015006632582 AL CLIENTE VICTOR ALBERTO MARTINEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492606090 REF 0001188 CONCEPTO VACACIONES		8,893.01	2,848,021.63
10-JUL-2019	9260715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:43 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 2019071040014 TCT0000492607150 REF 0001210 CONCEPTO 295993		10,613.80	2,837,407.83
10-JUL-2019	9260725	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:44 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 2019071040014 TCT0000492607250 REF 0001203 CONCEPTO DCTOS NOM PER 90 92 MPIO DELICIAS		71,160.38	2,766,247.45
10-JUL-2019	9260746	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:45 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 2019071040014 TCT0000492607460 REF 0001204 CONCEPTO DCTOS NOM PER 87 A 92 MPIO DELICIAS		64,238.01	2,702,009.44
10-JUL-2019	9260771	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:46 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 2019071040014 TCT0000492607710 REF 0001205 CONCEPTO DCTOS NOM PER 87 A 92 MPIO DELICIAS		4,145.25	2,697,864.19
10-JUL-2019	9260800	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:47 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 2019071040014 TCT0000492608000 REF 0001206 CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 A 92 MPIO DELICIAS		621.30	2,697,242.89
10-JUL-2019	9260815	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:48 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 2019071040014 TCT0000492608150 REF 0001207 CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 A 92 MPIO DELICIAS		1,635.50	2,695,607.39
10-JUL-2019	9260821	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:49 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 2019071040014 TCT0000492608210 REF 0001208 CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 A 89 MPIO DELICIAS		4,295.00	2,691,312.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563760428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2019	9260830	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:32:50 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 2019071040014 TCT0000492608300 REF 0001209 CONCEPTO DCTOS NOM PER 87 89 MPIO DELICIAS		3,763.00	2,687,549.39
11-JUL-2019	0000240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		7,246.32	2,680,303.07
11-JUL-2019	5156734	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:28:05 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 2019071140014 TCT0000451567340 REF 0001201 CONCEPTO DCTOS NOM PER 88 89 MPIO DELICIAS		289,597.40	2,390,705.67
11-JUL-2019	5219050	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:46 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 2019071140014 TCT0000452190500 REF 0001211 CONCEPTO DCTOS NOM PER 87 MPIO DELICIAS		199,664.72	2,191,040.95
11-JUL-2019	9864878	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191TYK390024357458		516,829.00	1,674,211.95
12-JUL-2019	6538421	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:40 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 2019071240014 TCT0000465384210 REF 0001214 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO		2,177.90	1,669,856.15
12-JUL-2019	6538470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:53:43 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 2019071240014 TCT0000465384700 REF 0001215 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO		1,652.86	2,169,858.27
12-JUL-2019	6550638	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,002.12		2,168,205.41
12-JUL-2019	6752820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 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 2019071240014 TCT0000467528200 REF 0001219 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		2,624.18	2,165,581.23
12-JUL-2019	6752891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:27 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 2019071240014 TCT0000467528910 REF 0001220 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		1,753.00	2,163,828.23
12-JUL-2019	6752948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1)			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467529480 REF 0001221 CONCEPTO ANTICIPO PER 93			
12-JUL-2019	6753049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:32 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 2019071240014 TCT0000467530490 REF 0001222 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		2,481.12	2,161,347.11
12-JUL-2019	6753138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36 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 2019071240014 TCT0000467531380 REF 0001224 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		1,778.57	2,159,568.54
12-JUL-2019	6753231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:41 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 2019071240014 TCT0000467532310 REF 0001225 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		21,029.89	2,138,538.65
12-JUL-2019	6753317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:45 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 2019071240014 TCT0000467533170 REF 0001226 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		1,725.59	2,136,813.06
12-JUL-2019	6753366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:48 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 2019071240014 TCT0000467533660 REF 0001227 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		1,354.33	2,135,458.73
12-JUL-2019	6753426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 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 2019071240014 TCT0000467534260 REF 0001228 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		2,080.73	2,133,378.00
12-JUL-2019	6753472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:54 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 2019071240014 TCT0000467534720 REF 0001229 CONCEPTO ANTICIPO PER 93		3,030.48	2,130,347.52
12-JUL-2019	6753581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:59 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 2019071240014 TCT0000467535810 REF 0001230 CONCEPTO ANTICIPO PER 94		2,192.47	2,128,155.05
12-JUL-2019	6753694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 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 2019071240014 TCT0000467536940 REF 0001231 CONCEPTO ANTICIPO PER 94		2,718.91	2,125,436.14
12-JUL-2019	6753779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,749.97	2,122,686.17

MUNICIPIO DE DELICIAS

719563760428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467537790 REF 0001232 CONCEPTO ANTICIPO PER 94			
12-JUL-2019	6753855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:11 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 2019071240014 TCT0000467538550 REF 0001233 CONCEPTO ANTICIPO PER 94		1,155.15	2,121,531.02
12-JUL-2019	6753929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467539290 REF 0001234 CONCEPTO ANTICIPO PER 95		1,438.69	2,120,092.33
12-JUL-2019	6753993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:19 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 2019071240014 TCT0000467539930 REF 0001235 CONCEPTO PENSION PER 93		605.70	2,119,486.63
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		865,200.03	1,254,286.60
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		686,937.71	567,348.89
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,578.02	518,770.87
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,658.41	504,112.46
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		123,964.82	380,147.64
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		708.16	379,439.48
12-JUL-2019	2522336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1236 PENSION PER 93		654.72	378,784.76
12-JUL-2019	2522979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1223 ANTICIPO PER 97		12,034.92	366,749.84
12-JUL-2019	6788095	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,002.12		866,751.96
12-JUL-2019	6940850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:19 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 2019071240014 TCT0000469408500 REF 0001216 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JULIO		2,177.90	864,574.06
12-JUL-2019	3372427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1189 VACACIONES		9,530.58	855,043.48
12-JUL-2019	3372972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1240 BECA EMMANUEL AHUMA DA		7,701.00	847,342.48
12-JUL-2019	3373667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1243 BECA ODETH FONSECA		4,620.60	842,721.88
12-JUL-2019	7108109	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:08:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000471081090 REF 0001241 CONCEPTO BECA CARLOS DANIEL ALVARADO		7,701.00	835,020.88



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2019	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	834,814.36
12-JUL-2019	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	833,188.63
12-JUL-2019	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	832,960.61
12-JUL-2019	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	832,597.25
12-JUL-2019	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	832,200.51
15-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	803,887.81
17-JUL-2019	9782312	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.64		3,803,889.45
17-JUL-2019	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAEF760804R66		252,235.47	3,551,653.98
17-JUL-2019	0930869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 JULIO 2019 B4000194	481,304.34		4,032,958.32
18-JUL-2019	5569034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 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 2019071840014 TCT0000455690340 REF 0001244		8,697.35	4,024,260.97
18-JUL-2019	5569108	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:06 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 2019071840014 TCT0000455691080 REF 0001245		5,256.96	4,019,004.01
18-JUL-2019	5569277	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:19 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 2019071840014 TCT0000455692770 REF 0001246		1,074.48	4,017,929.53
18-JUL-2019	5569370	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:30 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 2019071840014 TCT0000455693700 REF 0001247		3,269.47	4,014,660.06
18-JUL-2019	5569454	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:38 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 2019071840014 TCT0000455694540 REF 0001248		2,465.82	4,012,194.24
18-JUL-2019	5569551	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 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 2019071840014 TCT0000455695510 REF 0001249		2,453.70	4,009,740.54
18-JUL-2019	5569798	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000455697980 REF 0001250		3,819.02	4,005,921.52
18-JUL-2019	5569940	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:24 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 2019071840014 TCT0000455699400 REF 0001251		3,645.83	4,002,275.69
18-JUL-2019	5570143	CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1)		3,914.34	3,998,361.35

MUNICIPIO DE DELICIAS

0719563760428350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000455701430 REF 0001252 CONCEPTO ANTICIPO PER 96			
18-JUL-2019	5570287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:49 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 2019071840014 TCT0000455702870 REF 0001254 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		12,025.19	3,986,336.16
18-JUL-2019	5570388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:59 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 2019071840014 TCT0000455703880 REF 0001255 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		7,659.16	3,978,677.00
18-JUL-2019	5570618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:12 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 2019071840014 TCT0000455706180 REF 0001256 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		1,643.62	3,977,033.38
18-JUL-2019	5570706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:23 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 2019071840014 TCT0000455707060 REF 0001257 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		2,779.28	3,974,254.10
18-JUL-2019	5570882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:40 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 2019071840014 TCT0000455708820 REF 0001258 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		4,250.01	3,970,004.09
18-JUL-2019	5571213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:59 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 2019071840014 TCT0000455712130 REF 0001259 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		7,603.74	3,962,400.35
18-JUL-2019	5605438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:03 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 2019071840014 TCT0000456054380 REF 0001260 CONCEPTO ANTICIPO PER 96		3,975.21	3,958,425.14
18-JUL-2019	5605533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508		2,487.46	3,955,937.68

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
18-JUL-2019	5605678	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456055330 REF 5605533 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:14 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 2019071840014 TCT0000456056780 REF 0001262 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:17 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 2019071840014 TCT0000456057580 REF 0001263 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456058200 REF 0001264 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:25 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 2019071840014 TCT0000456058490 REF 0001265 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:32 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 2019071840014 TCT0000456059290 REF 0001266 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:38 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 2019071840014 TCT0000456061210 REF 0001267 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:46 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 2019071840014 TCT0000456062650 REF 0001268 CONCEPTO ANTICIPO PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:52 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 2019071840014 TCT0000456063350 REF 0001270 CONCEPTO PENSION PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:56 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 2019071840014 TCT0000456063950 REF 0001271 CONCEPTO PENSION PER 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:03		14,984.99	3,940,952.69
18-JUL-2019	5605758			2,561.17	3,938,391.52
18-JUL-2019	5605820			6,399.79	3,931,991.73
18-JUL-2019	5605849			2,998.82	3,928,992.91
18-JUL-2019	5605929			7,302.27	3,921,690.64
18-JUL-2019	5606121			7,061.17	3,914,629.47
18-JUL-2019	5606265			801.71	3,913,827.76
18-JUL-2019	5606335			1,291.63	3,912,536.13
18-JUL-2019	5606395			3,230.98	3,909,305.15
18-JUL-2019	5606480			1,547.74	3,907,757.41

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456064800 REF 0001272 CONCEPTO PENSION PER 96			
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,297,867.23	2,609,890.18
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,742.25	2,514,147.93
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,213,628.17	1,300,519.76
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,393.95	1,292,125.81
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		190,305.88	1,101,819.93
18-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	1,097,580.06
18-JUL-2019	2356887	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,200.00	1,096,380.06
18-JUL-2019	2356887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 97			
18-JUL-2019	2356956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 97		592.89	1,095,787.17
18-JUL-2019	2357001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 96		2,095.84	1,093,691.33
18-JUL-2019	5767637	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:35 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 2019071840014 TCT0000457676370 REF 0001278 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		779.94	1,092,911.39
18-JUL-2019	5767654	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:36 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 2019071840014 TCT0000457676540 REF 0001279 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		1,447.18	1,091,464.21
18-JUL-2019	5767683	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:38 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 2019071840014 TCT0000457676830 REF 0001280 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		988.60	1,090,475.61
18-JUL-2019	5767695	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:39 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 2019071840014 TCT0000457676950 REF 0001281 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		1,301.68	1,089,173.93
18-JUL-2019	5767706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:40 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 2019071840014 TCT0000457677060 REF 0001282 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		837.06	1,088,336.87
18-JUL-2019	5767730	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1)		843.04	1,087,493.83



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000457677300 REF 0001283 CONCEPTO ANTICIPO PER 99			
18-JUL-2019	5767752	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:43 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 2019071840014 TCT0000457677520 REF 0001284 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		704.78	1,086,789.05
18-JUL-2019	5767771	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:44 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 2019071840014 TCT0000457677710 REF 0001285 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		900.22	1,085,888.83
18-JUL-2019	5767782	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:45 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 2019071840014 TCT0000457677820 REF 0001286 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		1,851.69	1,084,037.14
18-JUL-2019	5767789	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:46 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 2019071840014 TCT0000457677890 REF 0001287 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		1,014.96	1,083,022.18
18-JUL-2019	5767794	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:42:47 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 2019071840014 TCT0000457677940 REF 0001288 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		390.65	1,082,631.53
18-JUL-2019	5780135	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:29 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 2019071840014 TCT0000457801350 REF 0001289 CONCEPTO ANTICIPO PER 99		1,537.91	1,081,093.62
18-JUL-2019	5780166	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:30 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 2019071840014 TCT0000457801660 REF 0001290 CONCEPTO ANTICIPO PER 100		1,569.93	1,079,523.69
18-JUL-2019	5780173	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000457801730 REF 0001291 CONCEPTO ANTICIPO PER 100		1,438.69	1,078,085.00
18-JUL-2019	5780189	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:57:32 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 2019071840014 TCT0000457801890 REF 0001292 CONCEPTO ANTICIPO PER 100		457.17	1,077,627.83
18-JUL-2019	2507726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 100		477.57	1,077,150.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2019	6202898	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.06		2,077,150.32
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,858.35	2,072,291.97
19-JUL-2019	0000245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		62,952.17	2,009,339.80
19-JUL-2019	0000256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,788.89	1,995,550.91
19-JUL-2019	0000255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,156.65	1,982,394.26
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		497,376.48	1,485,017.78
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,609.77	1,459,408.01
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		454,223.26	1,005,184.75
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	994,518.12
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		115,390.30	879,127.82
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		708.16	878,419.66
22-JUL-2019	7304288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:28		11,153.63	867,266.03
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021152063513409415			
		AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473042880			
		REF 0001297			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 97			
22-JUL-2019	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,800.00	864,466.03
22-JUL-2019	0000266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,069.52	859,396.51
22-JUL-2019	7426042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:36		169,429.22	689,967.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000474260420			
		REF 0001242			
		CONCEPTO DEDUCC AHORRO PER 90 92			
23-JUL-2019	7937124	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:03:58		10,810.27	679,157.02
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021150040355195601			
		AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479371240			
		REF 0001298			
		CONCEPTO PAGO CTR 926			
24-JUL-2019	8225849	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:25	1,657,291.15		2,336,448.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012150001125562865			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN5967839213 01 1848811366			
		REF 100			
		CONCEPTO PER 96 DEL 5 AL 18 JUL 2019			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
24-JUL-2019	8226075	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:21:24	26,950.42		2,363,398.59
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 00012150001128357970			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS			
		CLAVE DE RASTREO XN4880453423 01 1848828940			
		REF 4			
		CONCEPTO HOMOLOGAC SALAR PER 96			
		RFC RFC NO DISPONIBLE			
24-JUL-2019	8346956	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:16		135,042.01	2,228,356.58
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001045180398			
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000483469560			
		REF 0001299			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER DEL 93 A 101			
24-JUL-2019	8346957	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:13:17		6,932.86	2,221,423.72
		ENVIADO A HSBC			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000483469570 REF 0001300			
24-JUL-2019	8394803	CONCEPTO PAGO FACT 31637 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:11 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 2019072440014 TCT0000483948030 REF 0001308		58,180.95	2,163,242.77
24-JUL-2019	8394812	CONCEPTO DCTOS NOM PER 75 A 99 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:11 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 2019072440014 TCT0000483948120 REF 0001307		234.40	2,163,008.37
24-JUL-2019	8394816	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 95 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:12 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 2019072440014 TCT0000483948160 REF 0001306		3,763.00	2,159,245.37
24-JUL-2019	8394827	CONCEPTO DCTOS NOM PER 96 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:13 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 2019072440014 TCT0000483948270 REF 0001305		1,145.56	2,158,099.81
24-JUL-2019	8394831	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 A 99 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:13 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 2019072440014 TCT0000483948310 REF 0001304		4,295.00	2,153,804.81
24-JUL-2019	8394836	CONCEPTO DCTOS NOM PER 96 A 98 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:14 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 2019072440014 TCT0000483948360 REF 0001303		2,714.82	2,151,089.99
24-JUL-2019	8394840	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 A 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:14 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 2019072440014 TCT0000483948400 REF 0001302		5,788.00	2,145,301.99
24-JUL-2019	8394845	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 A 101 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:19:15 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 2019072440014 TCT0000483948450 REF 0001301		81,906.46	2,063,395.53
24-JUL-2019	0000270	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 A 101 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,277.69	2,005,117.84
25-JUL-2019	1551588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,141.20	1,952,976.64
25-JUL-2019	1551619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,148.66	1,900,827.98
25-JUL-2019	8898967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:56 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930		10,773.93	1,890,054.05

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
HOJA 11 DE 13

0719563760428350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000488989670 REF 0001311 CONCEPTO 295993			
25-JUL-2019	8906021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001907250002768623 REF 0000005 CONCEPTO PERIODO 201 APOYO VIVIENDA RFC MDE850101821	907,248.40		2,797,302.45
25-JUL-2019	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.74	2,790,703.71
25-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		886,149.60	1,904,554.11
25-JUL-2019	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	1,904,157.37
25-JUL-2019	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	1,903,950.85
25-JUL-2019	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	1,903,554.11
25-JUL-2019	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	1,901,928.38
25-JUL-2019	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102.48	1,901,825.90
25-JUL-2019	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	1,901,462.54
25-JUL-2019	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	1,901,099.18
25-JUL-2019	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	1,900,892.66
25-JUL-2019	2608801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1313 ANTICIPO AGUINALDO		40,000.00	1,860,892.66
26-JUL-2019	9742481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:14 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 2019072640014 TCT0000497424810 REF 0001318 CONCEPTO ANTICIPO PER 201		4,219.76	1,856,672.90
26-JUL-2019	9742509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:15 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 2019072640014 TCT0000497425090 REF 0001317 CONCEPTO ANTICIPO PER 201		4,219.76	1,852,453.14
26-JUL-2019	9742543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:17 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 2019072640014 TCT0000497425430 REF 0001316 CONCEPTO ANTICIPO PER 201		4,219.76	1,848,233.38
26-JUL-2019	9742570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:18 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 2019072640014 TCT0000497425700 REF 0001315 CONCEPTO ANTICIPO PER 201		4,219.76	1,844,013.62
26-JUL-2019	9742597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000497425970		4,219.76	1,839,793.86

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 0001314			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 201			
26-JUL-2019	0000267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		39,355.41	1,800,438.45
26-JUL-2019	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		40,150.43	1,760,288.02
26-JUL-2019	0000273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,561.95	1,736,726.07
26-JUL-2019	0000284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,230.85	1,721,495.22
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		576,977.16	1,144,518.06
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,480.62	1,111,037.44
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,041.85	1,054,995.59
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		450,797.14	604,198.45
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	593,531.82
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,866.80	553,665.02
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		119,136.70	434,528.32
26-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	434,196.84
26-JUL-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021550718	8,097.25		442,294.09
26-JUL-2019	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,228.22	438,065.87
26-JUL-2019	0000283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEHAB11204R15		7,000.00	431,065.87
26-JUL-2019	5097036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:52		882.60	430,183.27
		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 2019072640014 TCT0000450970360			
		REF 0001321			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55		1,451.16	428,732.11
		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 2019072640014 TCT0000450970850			
		REF 0001322			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:59		1,464.34	427,267.77
		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 2019072640014 TCT0000450971590			
		REF 0001323			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:02		1,572.72	425,695.05
		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 2019072640014 TCT0000450972080			
		REF 0001324			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:05		840.35	424,854.70
		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 2019072640014 TCT0000450972430			
		REF 0001325			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 99			
26-JUL-2019	5097293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:08		3,923.94	420,930.76
		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 2019072640014 TCT0000450972930			
		REF 0001326			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:11		904.72	420,026.04
		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 2019072640014 TCT0000450973610			
		REF 0001327			
		CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:15		950.72	419,075.32
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044152216007119773			
		AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 12 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000450974360 REF 0001328 CONCEPTO ANTICIPO PER 102			
26-JUL-2019	5097546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 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 2019072640014 TCT0000450975460 REF 0001329 CONCEPTO ANTICIPO PER 102		1,853.91	417,221.41
26-JUL-2019	5097588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:21 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 2019072640014 TCT0000450975880 REF 0001330 CONCEPTO ANTICIPO PER 103		1,018.45	416,202.96
26-JUL-2019	5097651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:25 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 2019072640014 TCT0000450976510 REF 0001331 CONCEPTO ANTICIPO PER 103		1,362.67	414,840.29
26-JUL-2019	5097729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 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 2019072640014 TCT0000450977290 REF 0001332 CONCEPTO ANTICIPO PER 103		393.79	414,446.50
26-JUL-2019	5097781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000450977810 REF 0001333 CONCEPTO ANTICIPO PER 104		1,170.93	413,275.57
26-JUL-2019	5097860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 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 2019072640014 TCT0000450978600 REF 0001334 CONCEPTO ANTICIPO PER 103		1,537.91	411,737.66
26-JUL-2019	5097915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 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 2019072640014 TCT0000450979150 REF 0001336 CONCEPTO PENSION PER 102		457.17	411,280.49
26-JUL-2019	4905930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1335 PENSION PER 103		477.57	410,802.92
26-JUL-2019	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,908.54	403,894.38
26-JUL-2019	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.64	399,701.74



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2019	5206234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:45 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 2019072640014 TCT0000452062340 REF 0001341 CONCEPTO DCTOS NOM PER 99 101 MPIO DELICIAS		162,253.48	237,448.26
26-JUL-2019	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	230,448.26
29-JUL-2019	0000285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,800.00	227,648.26
29-JUL-2019	0000269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGA9207187N1		25,780.81	201,867.45
30-JUL-2019	6846627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:16 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 2019073040014 TCT0000468466270 REF 0001344 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO		2,177.90	199,689.55
30-JUL-2019	6846679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:19 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 2019073040014 TCT0000468466790 REF 0001345 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO		2,177.90	197,511.65
30-JUL-2019	6846761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:22 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 1471520000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000468467610 REF 0001346 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JULIO		2,177.90	195,333.75
30-JUL-2019	6857126	ABONO POR INSTRUCCIONES	200,001.11		395,334.86
30-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	367,022.16
30-JUL-2019	7169821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:20 ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000471698210 REF 0001319 CONCEPTO VACACIONES		8,893.01	358,129.15
30-JUL-2019	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	334,129.15
30-JUL-2019	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,300.00	313,829.15
31-JUL-2019	8090662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:51 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 2019073140014 TCT0000480906620 REF 0001350 CONCEPTO COMPENSACION JULIO		4,528.07	309,301.08
31-JUL-2019	1663516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1347 COMPENSACION JULIO		3,394.28	305,906.80
31-JUL-2019	1664652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1348 COMPENSACION JULIO		6,792.47	299,114.33
31-JUL-2019	1665611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1349 COMPENSACION JULIO		10,338.98	288,775.35
TOTAL			27,757,016.83	27,779,295.14	288,775.35

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 2E5B3EFE-99B8-49A2-9B77-99AB405D1CE8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719563760428350817001

HOJA 13 DE 13

FOLIO INTERNO : 18000102493
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-03T23:10:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-03T23:11:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UozVvw0dXyZMv+xyY/OmVoAK01F0z7J3vXyx1Z/sM41Sr/ZhgVZjQg5Zi04jMAzfJjk2ZBU0W8DjBSFT06kLMctNyoT2oD2C7/5P/TvEcjHNzQma12dqN/sRuTIT8E908deQ0icWS+5Nq4o9bPtq3C46MP4UQ0q9KyF1qgrK9Pv1rC0vkukmaFuoQ17vINJ9Tia6gzdKv/UxDrchwFqc6663m9acX4eKZRrx/9YRtJ6kiZU3dH7n3Br9JsZxStr0hmYqoWuNPi78MweuixiKL29IRBuIAy6UNXWxRWysFrOMWTPr6eT8IFBrU/ed8PcvWiyOrP4axG+HU3xXvtQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rQ014q2sCcAPs+RLUdcMHdaPbeQso8uShScuHYoZ0SotVx7Fxn1HsE9Gq82+hEGREPCqxZ2Hmke+uVtAlhh0DEFUCUXt96/VBnw5VflriobodP+WJDPBxtNqsQSDZmVquv4J/v4cytS5LLYCss0iNBzP3nUEeN0fa4jMaNmUVneUWUEZKtYGo52aZ1jXqoEOrfi/TbfyiEMzQ491qmNPZMm/RpdjpBd5/niqlrW9qkwTe6n88RfS1uKq04QRRahJoYw7v10dE2f0aeZR5E4LVjbt+NUbk/3IU EZxqyPoIdgVRLBtoICRt0hLivRCNeEmhiu1EKEM/ATHSXUpHLBdq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2E5B3EFE-99B8-49A2-9B77-99AB405D1CEB|2019-08-03T23:10:04|UozVvw0dXyZMv+xyY/OmVoAK01F0z7J3vXyx1Z/sM41Sr/ZhgVZjQg5Zi04jMAzfJjk2ZBU0W8DjBSFT06kLMctNyoT2oD2C7/5P/TvEcjHNzQma12dqN/sRuTIT8E908deQ0icWS+5Nq4o9bPtq3C46MP4UQ0q9KyF1qgrK9Pv1rC0vkukmaFuoQ17vINJ9Tia6gzdKv/UxDrchwFqc6663m9acX4eKZRrx/9YRtJ6kiZU3dH7n3Br9JsZxStr0hmYqoWuNPi78MweuixiKL29IRBuIAy6UNXWxRWysFrOMWTPr6eT8IFBrU/ed8PcvWiyOrP4axG+HU3xXvtQw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PAG=	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		



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/condefe 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.