



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

SALDO SEGÚN BANCOS 555,023.60

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO CHEQUE EFECTIVO CH-218	02/07/2019	636.36	
			636.36
			555,659.96

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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	
12/07/19 CH-263 TREVIÑO RODRIGUEZ HILDA GUADALUPE		1,192.57	
22/08/19 CH-330 MOLINA GANDARILLA ANDRES ARMANDO		3,357.14	
22/08/19 CH-331 SOLTERO NUÑEZ JOSE ALBERTO		3,733.13	
28/08/19 CH-342 MOLINA FIERRO GUADALUPE ANTONI		1,296.55	
02/09/19 CH-355 ARTEAGA SALGADO ADAN		0.21	
27/09/19 TR-1900 GACHUPIN RIVAS JESUS FRANCISCO		477.57	
09/10/19 CH-464 NAVARRO ARMENDARIZ EVER MANUEL		6,184.66	
28/10/19 CH-510 ROMERO OROZCO CITLALY ANGELICA		2,461.80	
07/11/19 CH-530 MARCELA SARAI GONZALEZ HIDALGO		1,153.86	
13/11/19 TR-2302 SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		10,036.39	
14/11/19 CH-549 MUNICIPIO DE DELICIAS		9,276.50	
21/11/19 CH-554 MUNICIPIO DE DELICIAS		363.36	
22/11/19 CH-558 ISIDRO GANDARA REYES		169,473.75	
22/11/19 CH-559 ALEJANDRO CONTRERAS LOZANO		23,486.84	
22/11/19 CH-560 INES ARACELI SOTO MARTINEZ		7,000.00	
25/11/19 CH-563 MUNICIPIO DE DELICIAS		53,286.90	
25/11/19 CH-564 MUNICIPIO DE DELICIAS		11,082.45	
25/11/19 CH-565 MUNICIPIO DE DELICIAS		16,267.95	
28/11/19 CH-568 ESTEBAN HERNANDEZ LUJAN		14,925.00	
29/11/19 CH-569 ANA LORENA GALVAN GUERRERO		2,177.90	
			337,882.02

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

RECHAZO PAGO TRANSFERENCIA DEV FONDOS	29/11/2019	1,640.31	
			1,640.31

SALDO SEGÚN LIBROS 339,522.33
216,137.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1119607089228350817001

0074907

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	1,223,567.94 100.00%	555,023.60 100.00%	6,318.92	0.00		
TOTAL		1,223,567.94 100.00%	555,023.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	6,318.92	0.00
TOTAL		6,318.92	0.00

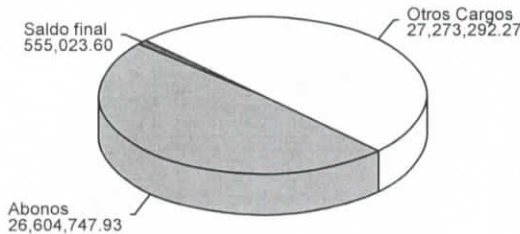
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3			CLABE	014150180001024935	
SALDO PROMEDIO	2,472,305.66	SALDO INICIAL	1,223,567.94	+ INTERESES BRUTOS	6,318.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.4290%	+ DEPOSITOS	26,604,747.93	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,273,292.27	= INTERESES NETOS	6,318.92
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	555,023.60	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$1,223,567.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3			CLABE 014150180001024935		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,223,567.94
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	- 6,318.92		1,229,886.86
01-NOV-2019	5986799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 88 NOM SEMANA	- 450,000.00		1,679,886.86
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		530,264.93	1,149,621.93
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,847.41	1,112,774.52
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		103,609.26	1,009,165.26
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,569.71	1,007,595.55
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		461,314.77	546,280.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,761.64	535,519.14
01-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,238.90	532,280.24
01-NOV-2019	7293982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:10 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 2019110140014 TCT0000472939820 REF 0002168 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		2,604.06	529,676.18
01-NOV-2019	7295571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472955710 REF 0002169 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		746.84	528,929.34
01-NOV-2019	7295611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:16 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 2019110140014 TCT0000472956110 REF 0002170 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,003.15	527,926.19
01-NOV-2019	7295661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 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 2019110140014 TCT0000472956610 REF 0002171 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,898.27	526,027.92
01-NOV-2019	7295698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:20 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 2019110140014 TCT0000472956980 REF 0002172 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,323.97	524,703.95
01-NOV-2019	7295783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472957830 REF 0002173 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,642.82	523,061.13
01-NOV-2019	7295837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:25 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 2019110140014 TCT0000472958370 REF 0002174 CONCEPTO ANTICIPO PER 166		1,089.14	521,971.99
01-NOV-2019	7295870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:27 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 2019110140014 TCT0000472958700 REF 0002175 CONCEPTO ANTICIPO PER 166		701.33	521,270.66
01-NOV-2019	7295908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:28 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 2019110140014 TCT0000472959080 REF 0002176 CONCEPTO ANTICIPO PER 166		1,553.29	519,717.37
01-NOV-2019	7295956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1)		1,420.03	518,297.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607089228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472959560 REF 0002177 CONCEPTO ANTICIPO PER 166			
01-NOV-2019	7295999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472959990 REF 0002178 CONCEPTO ANTICIPO PER 166		2,477.71	515,819.63
01-NOV-2019	7296050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:33 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 2019110140014 TCT0000472960500 REF 0002179 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,419.47	514,400.16
01-NOV-2019	7296108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:35 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 2019110140014 TCT0000472961080 REF 0002180 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,437.49	512,962.67
01-NOV-2019	7296156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:37 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 2019110140014 TCT0000472961560 REF 0002181 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,137.55	511,825.12
01-NOV-2019	7296222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472962220 REF 0002182 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		1,600.12	510,225.00
01-NOV-2019	7296266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:41 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 2019110140014 TCT0000472962660 REF 0002183 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		2,190.79	508,034.21
01-NOV-2019	7296307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000472963070 REF 0002184 CONCEPTO ANTICIPO PER 165		903.20	507,131.01
01-NOV-2019	6475696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2218 PENSION PER 166		482.34	506,648.67
01-NOV-2019	7390952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:04		460.25	506,188.42





Santander

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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019110140014 TCT0000473909520 REF 0002217 CONCEPTO PENSION PER 165			
01-NOV-2019	0000512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		10,000.00	496,188.42
04-NOV-2019	0000513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	490,188.42
04-NOV-2019	8232978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 OCTUBRE 2019 4001076	9,827,591.04		10,317,779.46
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,230.15	10,265,549.31
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,093.50	10,212,455.81
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTO ICHISAL PERIODO 147 A 164		443,807.91	9,768,647.90
05-NOV-2019	8879425	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1054649980 01 1888660966 REF 167 CONCEPTO ISR FINIQ CARLOS H RFC RFC NO DISPONIBLE	2,765.97		9,771,413.87
05-NOV-2019	8879436	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7844649991 01 1888661386 REF 168 CONCEPTO ISR FINIQ MARICRUZ MARTINEZ DOMINGUEZ RFC RFC NO DISPONIBLE	1,166.02		9,772,579.89
06-NOV-2019	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,770,579.89
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HONORARIOS CORRESP OCTUBRE		5,762.07	9,764,817.82
06-NOV-2019	5136126	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000451361260 REF 5136126 CONCEPTO PERIODO 165 167 DESC EMPLEADOS		18,899.41	9,745,918.41
06-NOV-2019	5136129	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:27 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 2019110640014 BET0000451361290 REF 5136129 CONCEPTO HONORARIOS CORREP OCTUBRE		6,973.70	9,738,944.71
06-NOV-2019	5136134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 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 2019110640014 BET0000451361340 REF 5136134 CONCEPTO PER 165B 167 DESC EMPLEADOS MPIO		990.90	9,737,953.81
06-NOV-2019	5136138	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:27 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 2019110640014 BET0000451361380 REF 5136138 CONCEPTO PER 165 167 DESC EMPLEADOS MPIO		683.00	9,737,270.81
06-NOV-2019	5136143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 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 2019110640014 BET0000451361430 REF 5136143 CONCEPTO PER 165 167 DESC EMPLEADOS MPIO		442.02	9,736,828.79
06-NOV-2019	5136145	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:00:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		66,482.46	9,670,346.33

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 3 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2019	5136148	A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000451361450 REF 5136145 CONCEPTO PPER 165 167 DESC A EMPLEADOS MPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 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 2019110640014 BET0000451361480 REF 5136148 CONCEPTO AHORRO PREST INT DESC PER 165 167 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		157,432.40	9,512,913.93
06-NOV-2019	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21 DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:30 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 00072150002902769723 CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 5136138 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:58 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 2019110740014 BET0000455284630 REF 5528463 CONCEPTO DESC EMPEADOS MPIO PER 165 167 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:48:06 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072150002902769723 CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ CLAVE DE RASTREO 330570611 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:26 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 2019110740014 BET0000455682550 REF 5568255 CONCEPTO DEDUCC NOM AHORRO INT PER 162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:26 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 2019110740014 BET0000455682570 REF 5568257 CONCEPTO DESC PRES AHORRO PER 160 161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 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 2019110740014 BET0000455682630 REF 5568263 CONCEPTO DESDUCC AHORRO PREST PER 159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	683.00	3,000.00	9,455,735.47
07-NOV-2019	5349141				9,456,418.47
07-NOV-2019	5528463			683.00	9,455,735.47
07-NOV-2019	5528538		683.00		9,456,418.47
07-NOV-2019	5568255			159,525.51	9,296,892.96
07-NOV-2019	5568257			282,278.97	9,014,613.99
07-NOV-2019	5568263			188,978.90	8,825,635.09
07-NOV-2019	5568268			170,081.95	8,655,553.14

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
07-NOV-2019	5579109	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455682680 REF 5568268 CONCEPTO DESC INT AHORRO PER 156 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,500.00	8,647,053.14
07-NOV-2019	5579114	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791090 REF 5579109 CONCEPTO ADEUDADO EN CAJA AHORRO FINIQ JUAN NAJERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,470.22	8,639,582.92
07-NOV-2019	5579118	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791140 REF 5579114 CONCEPTO ADEUDADO CAJA EN FINIQ JOSE MONTOYA TOVANC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,831.80	8,631,751.12
07-NOV-2019	5579119	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791180 REF 5579118 CONCEPTO ADEUDADO CAJA AHORRO FINIQ JESUS TREJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,857.19	8,628,893.93
07-NOV-2019	5579125	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791190 REF 5579119 CONCEPTO ADEUDADO CAJA FINNIQ RODOLFO AYALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,750.00	8,625,143.93
07-NOV-2019	5579129	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791250 REF 5579125 CONCEPTO ADEUDADO EN CAJA FINIQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		423.84	8,624,720.09
07-NOV-2019	5579130	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791290 REF 5579129 CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ FELIX ALANIZ RUBI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,420.99	8,620,299.10
07-NOV-2019	5582679	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455791300 REF 5579130 CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ JESUS GARCIA BAU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		30,952.40	8,589,346.70
07-NOV-2019	5582680	A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455826790 REF 5582679 CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ CECILIA DAW CINCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,813.92	8,578,532.78
		A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000455826800 REF 5582680 CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ MANUEL ALFREDO B			



Santander

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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	5582682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:16 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 2019110740014 BET0000455826820 REF 5582682		8,450.00 *	8,570,082.78
07-NOV-2019	5582686	CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ VALENTE DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:16 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 2019110740014 BET0000455826860 REF 5582686		9,789.92 *	8,560,292.86
07-NOV-2019	0000000	CONCEPTO ADEUDADO CAJA DESC FINIQ BRENDA CARBAJA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,386,526.20 *	7,173,766.66
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,233,650.34 *	5,940,116.32
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		13,243.24 *	5,926,873.08
07-NOV-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022094929	4,633.73		5,931,506.81
07-NOV-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000022094929	8,609.51		5,940,116.32
07-NOV-2019	5808835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:38 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 2019110740014 BET0000458088350 REF 5808835		12,025.19 *	5,928,091.13
07-NOV-2019	5808836	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 2019110740014 BET0000458088360 REF 5808836		1,946.25 *	5,926,144.88
07-NOV-2019	5808840	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 2019110740014 BET0000458088400 REF 5808840		3,857.62 *	5,922,287.26
07-NOV-2019	5808843	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 2019110740014 BET0000458088430 REF 5808843		2,066.22 *	5,920,221.04
07-NOV-2019	5808846	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 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 2019110740014 BET0000458088460 REF 5808846		4,355.21 *	5,915,865.83
07-NOV-2019	5818280	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,538.65 *	5,908,327.18

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

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





Santander

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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458182800 REF 5818280 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169			
07-NOV-2019	5818283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458182830 REF 5818283 CONCEPTO PAGO ANTICIPO SUELDO PER 169		7,677.41 *	5,900,649.77
07-NOV-2019	5818284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 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 2019110740014 BET0000458182840 REF 5818284 CONCEPTO		4,035.49 *	5,896,614.28
07-NOV-2019	5818287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 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 2019110740014 BET0000458182870 REF 5818287 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169		2,183.30 *	5,894,430.98
07-NOV-2019	5818289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 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 2019110740014 BET0000458182890 REF 5818289 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169		14,984.99 *	5,879,445.99
07-NOV-2019	5818291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:54 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 2019110740014 BET0000458182910 REF 5818291 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169		2,854.78 *	5,876,591.21
07-NOV-2019	5818295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:54 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 2019110740014 BET0000458182950 REF 5818295 CONCEPTO ANTICIPO PER 169		6,464.88 *	5,870,126.33
07-NOV-2019	5818297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:54 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 2019110740014 BET0000458182970 REF 5818297 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169		2,815.82 *	5,867,310.51
07-NOV-2019	5818302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458183020 REF 5818302 CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 169		3,956.81 *	5,863,353.70
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,149.45 *	5,674,204.25
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		109,942.01 *	5,564,262.24
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,288.39 *	5,558,973.85
07-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,074.93 *	5,550,898.92
07-NOV-2019	5836457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:25 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		10,846.79 *	5,540,052.13

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

1119607089228350817001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458364570 REF 5836457 CONCEPTO 295993			
07-NOV-2019	5836462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 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 2019110740014 BET0000458364620 REF 5836462 CONCEPTO DEDUCCIONES NOM		976.65	5,539,075.48
07-NOV-2019	5836463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 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 2019110740014 BET0000458364630 REF 5836463 CONCEPTO DEDUCCIONES NOM PER 161		4,295.00	5,534,780.48
07-NOV-2019	5836465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458364650 REF 5836465 CONCEPTO DEDUCCIONES DE NOM PER 160 161		72,324.06	5,462,456.42
07-NOV-2019	5836467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 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 2019110740014 BET0000458364670 REF 5836467 CONCEPTO DEDUCCIONES PER 162 164		539.06	5,461,917.36
07-NOV-2019	5836471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 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 2019110740014 BET0000458364710 REF 5836471 CONCEPTO DEDUCC NOM 159 161		3,878.50	5,458,038.86
07-NOV-2019	5836481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 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 2019110740014 BET0000458364810 REF 5836481 CONCEPTO DEDUCCIONES NOM PER 162		66,799.55	5,391,239.31
07-NOV-2019	5836486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458364860 REF 5836486 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 156 158		22,122.41	5,369,116.90
07-NOV-2019	5836490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752		532.90	5,368,584.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	5836495	AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458364900 REF 5836490 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 156 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989		442.02	5,368,141.98
07-NOV-2019	5849244	AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458364950 REF 5836495 CONCEPTO DEDUCCIONES NOM PER 156 158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:02 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631		6,277.01	5,361,864.97
07-NOV-2019	5849247	AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492440 REF 5849244 CONCEPTO PAGO NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951		4,421.45	5,357,443.52
07-NOV-2019	5849248	AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492470 REF 5849247 CONCEPTO PAGO NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980		3,944.86	5,353,498.66
07-NOV-2019	5849254	AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492480 REF 5849248 CONCEPTO PPAGO NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168		2,703.01	5,350,795.65
07-NOV-2019	5849256	AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492540 REF 5849254 CONCEPTO PAGO DE NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515		2,810.10	5,347,985.55
07-NOV-2019	5849258	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492560 REF 5849256 CONCEPTO PAGO DE NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973		5,232.78	5,342,752.77
07-NOV-2019	5849259	AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492580 REF 5849258 CONCEPTO PAGO NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716		4,215.69	5,338,537.08
07-NOV-2019	5849261	AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492590 REF 5849259 CONCEPTO PAGO DE NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237		3,981.84	5,334,555.24
07-NOV-2019	5849265	AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BETO000458492610 REF 5849261 CONCEPTO PAGO NOM PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03		3,131.12	5,331,424.12



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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119607089228350817001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019110740014 BET0000458492650 REF 5849265 CONCEPTO PAGO NOM PER 168			
07-NOV-2019	5849266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:04 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 2019110740014 BET0000458492660 REF 5849266 CONCEPTO PAGO NOM PER 168		3,973.46	5,327,450.66
07-NOV-2019	5852781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:05 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 2019110740014 BET0000458527810 REF 5852781 CONCEPTO PAGO NOM PER 168		2,029.64	5,325,421.02
07-NOV-2019	5852783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:05 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 2019110740014 BET0000458527830 REF 5852783 CONCEPTO PAGO NOM PER 169		7,061.17	5,318,359.85
07-NOV-2019	5852789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458527890 REF 5852789 CONCEPTO PAGO DE NOM PER 169		9,247.21	5,309,112.64
07-NOV-2019	5882281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 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 2019110740014 BET0000458822810 REF 5882281 CONCEPTO PAGO DE PESION PER 168		840.61	5,308,272.03
07-NOV-2019	5882282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 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 2019110740014 BET0000458822820 REF 5882282 CONCEPTO		2,908.48	5,305,363.55
07-NOV-2019	5882287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 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 2019110740014 BET0000458822870 REF 5882287 CONCEPTO PAGO PENSI PER 168		1,357.50	5,304,006.05

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
07-NOV-2019	5882288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458822880 REF 5882288		1,628.79	5,302,377.26
07-NOV-2019	5882294	CONCEPTO PAGO DE PENSION PER 168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000458822940 REF 5882294		1,839.83	5,300,537.43
07-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION PER 169 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENS PER 168		2,206.97	5,298,330.46
07-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIO PER 169		1,200.00	5,297,130.46
07-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PESION PER 169		592.89	5,296,537.57
08-NOV-2019	6376074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001911080002920875 REF 0000174 CONCEPTO PERIODO 168 DE 25 OCT A 7 NOV RFC MDE850101B21	1,749,571.94		7,046,109.51
08-NOV-2019	6382859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001911080002922966 REF 0000014 CONCEPTO PERIODO 168 DE 25 OCT A 7 NOV RFC MDE850101B21	26,285.28		7,072,394.79
08-NOV-2019	6438773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:34 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 2019110840014 BET0000464387730 REF 6438773 CONCEPTO TRANSF PARTC OCTUBRE		1,184,401.94	5,887,992.85
08-NOV-2019	0000515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,298.05	5,864,694.80
08-NOV-2019	0000526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,276.50	5,855,418.30
08-NOV-2019	0000527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		33,605.19	5,821,813.11
08-NOV-2019	0000514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		79,308.51	5,742,504.60
08-NOV-2019	0000528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		4,114.76	5,738,389.84
08-NOV-2019	6565989	CARGO INSTRUCCION		3,000,000.00	2,738,389.84
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		958,057.70	1,780,332.14
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		55,118.63	1,725,213.51
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		697,745.13	1,027,468.38
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,793.98	1,012,674.40
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		101,170.34	911,504.06
08-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,569.71	909,934.35
08-NOV-2019	4564305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 OCTUBRE 2019 9 4001173	4,559,989.82		5,469,924.17
08-NOV-2019	6810480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:18 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 2019110840014 BET0000468104800 REF 6810480		4,030.05	5,465,894.12
08-NOV-2019	6810489	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:18 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 2019110840014 BET0000468104890 REF 6810489		2,635.61	5,463,258.51
08-NOV-2019	6810502	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,335.68	5,460,922.83

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105020 REF 6810502			
08-NOV-2019	6810511	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 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 2019110840014 BET0000468105110 REF 6810511		3,693.86	5,457,228.97
08-NOV-2019	6810516	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105160 REF 6810516		3,316.44	5,453,912.53
08-NOV-2019	6810519	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105190 REF 6810519		15,681.23	5,438,231.30
08-NOV-2019	6810522	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 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 2019110840014 BET0000468105220 REF 6810522		3,384.39	5,434,846.91
08-NOV-2019	6810526	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 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 2019110840014 BET0000468105260 REF 6810526		1,801.14	5,433,045.77
08-NOV-2019	6810532	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 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 2019110840014 BET0000468105320 REF 6810532		6,067.69	5,426,978.08
08-NOV-2019	6810537	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105370 REF 6810537		1,402.99	5,425,575.09
08-NOV-2019	6810542	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:21		3,198.82	5,422,376.27



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019110840014 BET0000468105420 REF 6810542			
08-NOV-2019	6810553	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:21 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 2019110840014 BET0000468105530 REF 6810553		3,921.97 •	5,418,454.30
08-NOV-2019	6810565	CONCEPTO ANTICIPO PER 171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 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 2019110840014 BET0000468105650 REF 6810565		2,285.54 •	5,416,168.76
08-NOV-2019	6810566	CONCEPTO ANTICIPO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 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 2019110840014 BET0000468105660 REF 6810566		1,480.07 •	5,414,688.69
08-NOV-2019	6810567	CONCEPTO ANTICIPO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 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 2019110840014 BET0000468105670 REF 6810567		2,746.29 •	5,411,942.40
08-NOV-2019	6810575	CONCEPTO ANTICIPO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105750 REF 6810575		2,615.32 •	5,409,327.08
08-NOV-2019	6810576	CONCEPTO ANTICIPO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468105760 REF 6810576		60,918.12 •	5,348,408.96
08-NOV-2019	6810581	CONCEPTO ANTICIPO PER 172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 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 2019110840014 BET0000468105810 REF 6810581		698.85 •	5,347,710.11
08-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PENSION PER 171 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2292 PENSION PER 172		661.29 •	5,347,048.82
08-NOV-2019	6826211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET0000468262110 REF 6826211		6,000.00 •	5,341,048.82
08-NOV-2019	6826213	CONCEPTO DCTO FINIQUITO LIZBETH FERNANDEZ GONZALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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		2,916.65 •	5,338,132.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 8 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2019	6826219	CLAVE DE RASTREO 2019110840014 BET0000468262130 REF 6826213 CONCEPTO DCTO FINIQUITO ALONSO EDEL VEGA RODRIGUE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET0000468262190 REF 6826219 CONCEPTO DCTO FINIQUITO EDGAR IDAIN VILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET000046826220 REF 6826222 CONCEPTO DCTO FINIQUITO MICHELLE ANALY PARRA PIZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET000046826270 REF 6826227 CONCEPTO DCTO FINIQUITO PABLO ZUNIGA SALAZAR PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OHGU511224V95 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2299 ANTIC SUELDO		4,765.69 *	5,333,366.48
08-NOV-2019	6826222	CONCEPTO DCTO FINIQUITO EDGAR IDAIN VILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET000046826220 REF 6826222 CONCEPTO DCTO FINIQUITO MICHELLE ANALY PARRA PIZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET000046826270 REF 6826227 CONCEPTO DCTO FINIQUITO PABLO ZUNIGA SALAZAR PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OHGU511224V95 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2299 ANTIC SUELDO		904.99 *	5,332,461.49
08-NOV-2019	6826227	CONCEPTO DCTO FINIQUITO MICHELLE ANALY PARRA PIZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 2019110840014 BET000046826270 REF 6826227 CONCEPTO DCTO FINIQUITO PABLO ZUNIGA SALAZAR PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OHGU511224V95 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2299 ANTIC SUELDO		666.65 *	5,331,794.84
08-NOV-2019	0000531	CONCEPTO DCTO FINIQUITO PABLO ZUNIGA SALAZAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.86 *	5,327,959.98
08-NOV-2019	0000535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OHGU511224V95		6,682.08 *	5,321,277.90
11-NOV-2019	0000458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,344.42 *	5,310,933.48
11-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2299 ANTIC SUELDO		9,000.00 *	5,301,933.48
11-NOV-2019	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.33 *	5,301,298.15
11-NOV-2019	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,447.67 *	5,299,850.48
12-NOV-2019	0000501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABJ821029RG6		37,419.91 *	5,262,430.57
12-NOV-2019	0000532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MDE850101 B21		2,331.10 *	5,260,099.47
12-NOV-2019	8624297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:55 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 2019111240014 BET0000486242970 REF 8624297 CONCEPTO DCTO FINIQUITO ADRIAN FLORES ALTAMIRANO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496192960 REF 9619296 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496192980 REF 9619298 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		2,251.74 *	5,257,847.73
12-NOV-2019	0000537	CONCEPTO DCTO FINIQUITO ADRIAN FLORES ALTAMIRANO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 *	5,253,847.73
13-NOV-2019	9619296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496192960 REF 9619296 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496192980 REF 9619298 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		598,425.00 *	4,655,422.73
13-NOV-2019	9619298	CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496192980 REF 9619298 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		3,150,271.94 *	1,505,150.79
13-NOV-2019	9619299	CONCEPTO TRANSF PARTC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		450.00 *	1,504,700.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 BET0000496192990 REF 9619299 CONCEPTO TRANSF PARTC OCT			
13-NOV-2019	9619300	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:15:01 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 2019111340014 BET0000496193000 REF 9619300 CONCEPTO DCTOS NOM PER 171 173 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2305 PARTC OCT		68,099.83 •	1,436,600.96
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2305 PARTC OCT		286,314.74 •	1,150,286.22
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2306 PARTC OCT		127.41 •	1,150,158.81
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2307 PARTC OCT		524,400.73 •	625,758.08
13-NOV-2019	9739074	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:49 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 2019111340014 BET0000497390740 REF 9739074 CONCEPTO DCTOS NOM PER 168		4,108.50 •	621,649.58
13-NOV-2019	9739075	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:49 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 2019111340014 BET0000497390750 REF 9739075 CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 170 171 A 173 MPIO DEL		720.20 •	620,929.38
13-NOV-2019	9739077	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:49 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 2019111340014 BET0000497390770 REF 9739077 CONCEPTO DCTOS NOM PER 168		4,095.00 •	616,834.38
14-NOV-2019	5817996	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 BET0000458179960 REF 5817996 CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 169 170 171 173		73,350.23 •	543,484.15
14-NOV-2019	5818000	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:35 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 2019111440014 BET0000458180000 REF 5818000 CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 173 MPIO DELICIAS		1,434.65 •	542,049.50
14-NOV-2019	5818005	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:27:35 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 2019111440014 BET0000458180050 REF 5818005 CONCEPTO DCTOS NOM PER 156 A 173 MPIO DELICIAS		20,325.05 •	521,724.45
14-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2312 DCTOS NOM PER 168 A 173		4,907.00 •	516,817.45
14-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		55,031.90 •	461,785.55
14-NOV-2019	5864559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:58 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 2019111440014 BET0000458645590		10,778.31 •	451,007.24

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607089228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 9 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2019	5891417	REF 5864559 CONCEPTO 295993			
14-NOV-2019	6242165	ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:54 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 2019111440014 BET0000462421650 REF 6242165	500,001.21	184,581.25	951,008.45 766,427.20
14-NOV-2019	0000542	CONCEPTO DCTOS NOM PER 168 MPIO DELICIAS		5,970.00	760,457.20
14-NOV-2019	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.73	755,823.47
15-NOV-2019	0000539	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPA940406 J16		8,609.51	747,213.96
15-NOV-2019	7282249	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,001.97		2,747,215.93
15-NOV-2019	7533433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:07 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 2019111540014 BET0000475334330 REF 7533433		164,599.11	2,582,616.82
15-NOV-2019	7533441	CONCEPTO DCTOS NOM PER 171 173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:08 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 2019111540014 BET0000475334410 REF 7533441		274,198.18	2,308,418.64
15-NOV-2019	0000541	CONCEPTO DCTOS NOM PER 169 170		13,732.05	2,294,686.59
15-NOV-2019	0000525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,276.50	2,285,410.09
15-NOV-2019	0000540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		13,156.65	2,272,253.44
15-NOV-2019	0000533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		28,558.20	2,243,695.24
15-NOV-2019	0000529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		46,785.27	2,196,909.97
15-NOV-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021932HX680025615485		507,069.00	1,689,840.97
15-NOV-2019	7669542	ABONO POR INSTRUCCIONES	503,575.47		2,193,416.44
15-NOV-2019	7669555	ABONO POR INSTRUCCIONES	0.88		2,193,417.32
15-NOV-2019	7804999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 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 2019111540014 BET0000478049990 REF 7804999		2,177.90	2,191,239.42
15-NOV-2019	7805004	CONCEPTO PRIMER GESTORIA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:44 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 2019111540014 BET0000478050040 REF 7805004		2,177.90	2,189,061.52
15-NOV-2019	7805032	CONCEPTO PRIMER GESTORIA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:45 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 2019111540014 BET0000478050320 REF 7805032		2,177.90	2,186,883.62
		CONCEPTO PRIMER GESTORIA NOV			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		710,077.23 *	1,476,806.39
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		44,553.41 *	1,432,252.98
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		39,676.53 *	1,392,576.45
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		512,656.05 *	879,920.40
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,761.64 *	869,158.76
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,101.49 *	844,057.27
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		88,894.52 *	755,162.75
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,569.71 *	753,593.04
15-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70 *	725,280.34
15-NOV-2019	7980150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 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 2019111540014 BET0000479801500 REF 7980150 CONCEPTO PENSION PER 174		460.25 *	724,820.09
15-NOV-2019	7980166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 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 2019111540014 BET0000479801660 REF 7980166 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		1,809.40 *	723,010.69
15-NOV-2019	7980185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:34 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 2019111540014 BET0000479801850 REF 7980185 CONCEPTO ANTICIPO PER 175		1,850.93 *	721,159.76
15-NOV-2019	7980216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000479802160 REF 7980216 CONCEPTO ANTICIPO PER 175		2,805.34 *	718,354.42
15-NOV-2019	7980258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 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 2019111540014 BET0000479802580 REF 7980258 CONCEPTO ANTICIPO PER 175		1,363.10 *	716,991.32
15-NOV-2019	7980277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 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 2019111540014 BET0000479802770 REF 7980277 CONCEPTO ANTICIPO PER 175		1,553.29 *	715,438.03
15-NOV-2019	7980297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 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 2019111540014 BET0000479802970 REF 7980297 CONCEPTO ANTICIPO PER 175		1,640.31 *	713,797.72
15-NOV-2019	7980309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 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 2019111540014 BET0000479803090 REF 7980309 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		2,923.43 *	710,874.29
15-NOV-2019	7980318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		932.76 *	709,941.53

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 10 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000479803180 REF 7980318 CONCEPTO ANTICIPO PER 174			
15-NOV-2019	7980325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000479803250 REF 7980325 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		746.84 *	709,194.69
15-NOV-2019	7980336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:37 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 2019111540014 BET0000479803360 REF 7980336 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		2,861.04 *	706,333.65
15-NOV-2019	7980345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:38 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 2019111540014 BET0000479803450 REF 7980345 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		2,460.71 *	703,872.94
15-NOV-2019	7980371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:38 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 2019111540014 BET0000479803710 REF 7980371 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		2,162.32 *	701,710.62
15-NOV-2019	7980377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:38 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 2019111540014 BET0000479803770 REF 7980377 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		1,897.92 *	699,812.70
15-NOV-2019	7980389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 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 2019111540014 BET0000479803890 REF 7980389 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		1,553.28 *	698,259.42
15-NOV-2019	7980401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 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 2019111540014 BET0000479804010 REF 7980401 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		3,380.73 *	694,878.69
15-NOV-2019	7980421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1)		2,278.27 *	692,600.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 BET0000479804210 REF 7980421 CONCEPTO ANTICIPO PER 174			
15-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 175		482.34 *	692,118.08
15-NOV-2019	8071594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:27 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 2019111540014 BET0000480715940 REF 8071594 CONCEPTO ANTICIPO PER 174		608.90 *	691,509.18
19-NOV-2019	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	2,135.92		693,645.10
19-NOV-2019	0000552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 *	688,645.10
19-NOV-2019	6154078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 NOVIEMBRE 2 014001186	380,694.37		1,069,339.47
19-NOV-2019	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 *	1,066,339.47
19-NOV-2019	9851437	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:10 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 2019111940014 BET0000498514370 REF 9851437 CONCEPTO HONORARIOS DEL 21 OCT A 8 NOV		3,901.20 *	1,062,438.27
21-NOV-2019	6174509	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:48:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461745090 REF 6174509 CONCEPTO DCTOS PER 174 176 MPIO DELICIAS		71,899.08 *	990,539.19
21-NOV-2019	6174512	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:48:09 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 2019112140014 BET0000461745120 REF 6174512 CONCEPTO DCTOS NOM PER 174 MPIO DELICIAS		1,585.16 *	988,954.03
21-NOV-2019	6174515	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:48:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000461745150 REF 6174515 CONCEPTO DCTOS NOM PER 174 176 MPIO DELICIAS		22,616.36 *	966,337.67
21-NOV-2019	6174517	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:48:09 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 2019112140014 BET0000461745170 REF 6174517 CONCEPTO DCTOS NOM PER 174 176 MPIO DELICIAS		623.16 *	965,714.51
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2357 DCTOS NOM PER 174 176 MPIO D		1,352.00 *	964,362.51
21-NOV-2019	6191302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001911210002987151 REF 0000015 CONCEPTO PER 177 DEL 8 A 21 NOV 2019 RFC MDEB50101B21	26,285.28		990,647.79
21-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 90 NOM CATORCENA	1,700,000.00		2,690,647.79
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2351 BECA		3,850.50 *	2,686,797.29
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2350 BECA		3,080.40 *	2,683,716.89
21-NOV-2019	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73 *	2,682,091.16
21-NOV-2019	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46 *	2,681,401.70
21-NOV-2019	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.98 *	2,680,931.72

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 11 DE 16

1119607089228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2019	0000544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36 *	2,680,568.36
21-NOV-2019	0000543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52 *	2,680,361.84
21-NOV-2019	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46 *	2,679,672.38
21-NOV-2019	0000492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52 *	2,679,465.86
21-NOV-2019	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36 *	2,679,102.50
21-NOV-2019	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73 *	2,677,476.77
21-NOV-2019	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36 *	2,677,113.41
21-NOV-2019	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52 *	2,676,906.89
21-NOV-2019	0000518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.98 *	2,676,436.91
21-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,464,583.90 *	1,211,853.01
21-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,648.23 *	1,204,204.78
21-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		203,951.05 *	1,000,253.73
21-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,288.39 *	994,965.34
21-NOV-2019	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52 *	994,758.82
21-NOV-2019	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36 *	994,395.46
21-NOV-2019	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52 *	994,188.94
21-NOV-2019	0000545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 *	993,188.94
21-NOV-2019	6407614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 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 2019112140014 BET0000464076140 REF 6407614 CONCEPTO ANTICIPO PER 177		5,986.06 *	987,202.88
21-NOV-2019	6407621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 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 2019112140014 BET0000464076210 REF 6407621 CONCEPTO ANTICIPO PER 177		3,563.66 *	983,639.22
21-NOV-2019	6407626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 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 2019112140014 BET0000464076260 REF 6407626 CONCEPTO ANTICIPO PER 177		2,968.71 *	980,670.51
21-NOV-2019	6407628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 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 2019112140014 BET0000464076280 REF 6407628 CONCEPTO ANTICIPO PER 177		5,166.48 *	975,504.03
21-NOV-2019	6407641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 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 2019112140014 BET0000464076410 REF 6407641 CONCEPTO ANTICIPO PER 177		2,494.75 *	973,009.28
21-NOV-2019	6407654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 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 2019112140014 BET0000464076540		3,233.22 *	969,776.06





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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2019	6407667	REF 6407654 CONCEPTO ANTICIPO PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464076670 REF 6407667		5,224.67 •	964,551.39
21-NOV-2019	6407672	CONCEPTO ANTICIPO PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 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 2019112140014 BET0000464076720 REF 6407672		4,986.50 •	959,564.89
21-NOV-2019	6407679	CONCEPTO ANTICIPO PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 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 2019112140014 BET0000464076790 REF 6407679		5,907.54 •	953,657.35
21-NOV-2019	6407687	CONCEPTO ANTICIPO PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 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 2019112140014 BET0000464076870 REF 6407687		4,479.46 •	949,177.89
21-NOV-2019	6407693	CONCEPTO ANTICIPO PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 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 2019112140014 BET0000464076930 REF 6407693		13,025.13	936,152.76
21-NOV-2019	6407698	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 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 2019112140014 BET0000464076980 REF 6407698		2,429.01 •	933,723.75
21-NOV-2019	6407703	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 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 2019112140014 BET0000464077030 REF 6407703		2,443.61 •	931,280.14
21-NOV-2019	6407706	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 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 2019112140014 BET0000464077060 REF 6407706		4,939.14 •	926,341.00
21-NOV-2019	6407710	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 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 2019112140014 BET0000464077100 REF 6407710		12,895.85 •	913,445.15
21-NOV-2019	6407717	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1)		7,677.41 •	905,767.74



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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607089228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464077170 REF 6407717 CONCEPTO ANTICIPO PER 178			
21-NOV-2019	6407722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 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 2019112140014 BET0000464077220 REF 6407722 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		4,975.05 *	900,792.69
21-NOV-2019	6407726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 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 2019112140014 BET0000464077260 REF 6407726 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		2,521.17 *	898,271.52
21-NOV-2019	6407736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 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 2019112140014 BET0000464077360 REF 6407736 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		18,984.99 *	879,286.53
21-NOV-2019	6407743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 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 2019112140014 BET0000464077430 REF 6407743 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		2,854.78 *	876,431.75
21-NOV-2019	6407746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:55 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 2019112140014 BET0000464077460 REF 6407746 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		7,561.17 *	868,870.58
21-NOV-2019	6412851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001911210001543692 REF 0000191 CONCEPTO PER 177 DEL 8 A 21 NOV 2019 RFC MDE850101821	1,700,473.98		2,569,344.56
21-NOV-2019	6427359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2019112140014 BET0000464273590 REF 6427359 CONCEPTO ANTICIPO PER 178		2,815.82 *	2,566,528.74
21-NOV-2019	6427362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793		4,468.32 *	2,562,060.42

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
		AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464273620 REF 6427362			
21-NOV-2019	6427365	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2019112140014 BET0000464273650 REF 6427365		4,435.49	2,557,624.93
21-NOV-2019	6427366	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2019112140014 BET0000464273660 REF 6427366		7,561.17	2,550,063.76
21-NOV-2019	6427370	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464273700 REF 6427370		9,247.21	2,540,816.55
21-NOV-2019	6427374	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 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 2019112140014 BET0000464273740 REF 6427374		3,964.72	2,536,851.83
21-NOV-2019	6427378	CONCEPTO ANTICIPO PER 178 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 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 2019112140014 BET0000464273780 REF 6427378		801.71	2,536,050.12
21-NOV-2019	6427379	CONCEPTO PENSION PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 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 2019112140014 BET0000464273790 REF 6427379		2,827.11	2,533,223.01
21-NOV-2019	6427381	CONCEPTO PENSION PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 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 2019112140014 BET0000464273810 REF 6427381		1,291.63	2,531,931.38
21-NOV-2019	6427383	CONCEPTO PENSION PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464273830 REF 6427383		2,189.18	2,529,742.20
21-NOV-2019	6427389	CONCEPTO PENSION PER 177 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 BET0000464273890 REF 6427389		1,839.83	2,527,902.37
21-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PENSION PER 178 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2395 PENSION PER 177		2,095.84	2,525,806.53

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7395688 CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7395692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 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 2019112240014 BET0000473956920 REF 7395692		1,489.54	336,775.54
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7395695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000473956950 REF 7395695		2,278.27	334,497.27
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7399323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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 2019112240014 BET0000473993230 REF 7399323		2,460.71	332,036.56
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7399325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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 2019112240014 BET0000473993250 REF 7399325		583.25	331,453.31
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7399330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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 2019112240014 BET0000473993300 REF 7399330		2,861.04	328,592.27
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7399336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000473993360 REF 7399336		746.84	327,845.43
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7405779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 2019112240014 BET0000474057790 REF 7405779		1,076.55	326,768.88
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7405784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 2019112240014 BET0000474057840 REF 7405784		2,923.43	323,845.45
		CONCEPTO ANTICIPO PER 180			
22-NOV-2019	7405796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 2019112240014 BET0000474057960 REF 7405796		1,640.31	322,205.14
		CONCEPTO ANTICIPO PER 181			
22-NOV-2019	7405810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1)		1,363.10	320,842.04



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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119607089228350817001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000474058100 REF 7405810			
22-NOV-2019	7405817	CONCEPTO ANTICIPO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 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 2019112240014 BET0000474058170 REF 7405817		1,553.29	319,288.75
22-NOV-2019	7405821	CONCEPTO ANTICIPO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 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 2019112240014 BET0000474058210 REF 7405821		1,850.93	317,437.82
22-NOV-2019	7405829	CONCEPTO ANTICIPO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000474058290 REF 7405829		2,805.34	314,632.48
22-NOV-2019	7405834	CONCEPTO ANTICIPO PER 181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05 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 2019112240014 BET0000474058340 REF 7405834		460.25	314,172.23
22-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PENSION PER 180 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2423 PENSION PER 181		482.34	313,689.89
25-NOV-2019	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.35	312,711.54
25-NOV-2019	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,131.53	311,580.01
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2429 ANTICIPO AGUINALDO		5,000.00	306,580.01
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO SUELDO PER		10,000.00	296,580.01
26-NOV-2019	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	288,580.01
27-NOV-2019	0000556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CDE010518 GG4		1,172.43	287,407.58
27-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HONOR CORRESP NOV		5,762.07	281,645.51
27-NOV-2019	0000566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGM751106SA6		60,104.79	221,540.72
27-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTIC DE AGUINALDO		15,000.00	206,540.72
27-NOV-2019	5072619	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:24:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000450726190 REF 5072619		2,109.57	204,431.15
27-NOV-2019	5072620	CONCEPTO AHORRO PREST E INYERERE PER 180 182 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:24:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		4,575.61	199,855.54

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000450726200 REF 5072620			
27-NOV-2019	5072621	CONCEPTO AHORRO PREST E INT PER 178 179 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:24:20 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 2019112740014 BET0000450726210 REF 5072621		3,008.32 *	196,847.22
28-NOV-2019	0000555	CONCEPTO AHORRO PREST E INT PER 177		206.52 *	196,640.70
28-NOV-2019	0000567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00 *	189,640.70
28-NOV-2019	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21	400,000.00		589,640.70
28-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2349 PAGO NOM			
28-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF ALA CTA FDO GRAL	200,000.00		789,640.70
28-NOV-2019	7261021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001911290002563813 REF 0000416	1,200,000.00		1,989,640.70
28-NOV-2019	0000000	CONCEPTO TRANSF 416 PAGO NOM SEM RFC MDE850101B21			
28-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPENSACION NOVIEMBRE		10,338.98 *	1,979,301.72
28-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPENSACION NOVIEMBRE		6,792.47 *	1,972,509.25
28-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPENSACION NOVIEMBRE		3,394.28 *	1,969,114.97
29-NOV-2019	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.00 *	1,965,084.97
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		26,134.80 *	1,938,950.17
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		676,296.67 *	1,262,653.50
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		515,653.42 *	747,000.08
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,825.68 *	647,174.40
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,893.17 *	635,281.23
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		38,000.48 *	597,280.75
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,569.71 *	595,711.04
29-NOV-2019	8474542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04 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 2019112940014 BET0000484745420 REF 8474542		4,528.07 *	591,182.97
29-NOV-2019	8474601	CONCEPTO COMPENSACION NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:05 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 2019112940014 BET0000484746010 REF 8474601		2,177.90 *	589,005.07
29-NOV-2019	8474632	CONCEPTO GESTORIA SEG QUINC NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:06 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 2019112940014 BET0000484746320 REF 8474632		2,177.90 *	586,827.17
29-NOV-2019	8474684	CONCEPTO GESTORIAS SEG NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:07 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 2019112940014 BET0000484746840 REF 8474684		2,177.90 *	584,649.27
29-NOV-2019	8751391	CONCEPTO GESTORIA SEG NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:57 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 2019112940014 BET0000487513910		1,553.28 *	583,095.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607089228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2019	8753717	REF 8751391 CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:57 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 2019112940014 BET0000487537170 REF 8753717		1,489.54 *	581,606.45
29-NOV-2019	8755632	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000487556320 REF 8755632		2,278.27 *	579,328.18
29-NOV-2019	8757642	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000487576420 REF 8757642		2,535.20 *	576,792.98
29-NOV-2019	8950537	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 BET0000489505370 REF 8950537		3,252.47 *	573,540.51
29-NOV-2019	8951080	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:10 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 2019112940014 BET0000489510800 REF 8951080		1,076.55 *	572,463.96
29-NOV-2019	9023204	CONCEPTO SUELDO REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:21 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 2019112940014 BET0000490232040 REF 9023204		1,809.40 *	570,654.56
29-NOV-2019	9023832	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:34 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 2019112940014 BET0000490238320 REF 9023832		1,640.31 *	569,014.25
29-NOV-2019	9033596	CONCEPTO ANTICPO NOM PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		746.84 *	568,267.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000490335960 REF 9033596			
29-NOV-2019	9033737	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:23 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 2019120240014 BET0000490337370 REF 9033737		1,363.10	566,904.31
29-NOV-2019	9033891	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:26 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 2019120240014 BET0000490338910 REF 9033891		1,553.29	565,351.02
29-NOV-2019	9034072	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:30 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 2019120240014 BET0000490340720 REF 9034072		1,850.93	563,500.09
29-NOV-2019	9051947	CONCEPTO ANTICIPO SUELDO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000490519470 REF 9051947		2,805.34	560,694.75
29-NOV-2019	0000000	CONCEPTO ANTICPO PER 183 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 184		482.34	560,212.41
29-NOV-2019	9059039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:53 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 2019120240014 BET0000490590390 REF 9059039		460.25	559,752.16
29-NOV-2019	9107397	CONCEPTO PENSION PER 184 RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	1,640.31		561,392.47
29-NOV-2019	9114003	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	1,640.31		563,032.78
29-NOV-2019	9141146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:25 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 2019120240014 BET0000491411460 REF 9141146		2,923.43	560,109.35
29-NOV-2019	9157388	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:13 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 2019120240014 BET0000491573880 REF 9157388		2,923.43	557,185.92
29-NOV-2019	9157400	CONCEPTO ANTICIPO PER 183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:13 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 2019120240014 BET0000491574000 REF 9157400		2,162.32	555,023.60
		CONCEPTO ANTICIPO PER 183 TOTAL	26,604,747.93	27,273,292.27	555,023.60

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
A702DF6E-89FB-4A49-9CBE-D35DFBA988D2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

MUNICIPIO DE DELICIAS

1119607089228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 16 DE 16

FOLIO INTERNO : 18000102493
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:04:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:04:11
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

UE765/CvF/c6xZ30wEge/jpY9Z24aJHNryWSv9ndkF6X0e4RIk5ZH54x8a9QcR7pD5jz1PAgtQuHD594JfFs0xPwfEmZp8wfzqNJuTWERGB0Tby4Jfg1243yP1HUm2wTFx0IFb11CzJVz+rXYan1ti0YU2ejcud11HP0D64q7oF/y0Cpcxb7xeVMg0X4xTCGXzG9tE1xfzytbpPu5Q2NgMdEkI/jiu0MGosm4w6yXAVkU4j3t2Zi6XeJb57XQX6Lmrj/PHfwwKRXIqyPFzNOWbNbyi5Vsq5F1wgQJCGqZWbYATex16h+h1NqvB5Gb0YcHt0TcZkkgje/oXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L3FJQTyWak+b+lu+ou1bjox9tM3YRXPxcVL6dJXVNo82yYK2nV81aYBkt3xbfp3COB0yED8AUUnZD3G9YE18bn9aNu3grBJonkMAWRQ10f80/Gf5EdwuNLi2iwmKA2RZj5pBF6NvDjizm5F3Y2zKemRlo/0JecIfp0xNzTOHqxRTokfbjFwGUyGMQI6vNdRIKcBmJkvCcN7ODK1d20FmNPMrIr27jvzf3aGHT7h/qTdSwMJ3DD/yQ8POiG8K6CQVamnlvVFpgu+dsrFVtUbKN03g7rAJm+CCBNXuwcznNOACLOP9McPx6uXRZgK3RIAlq/5eNgQfzWha0DGqfChq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A702DF6E-89FB-4A49-9CBE-D35DFBA988D2I2019-12-01T16:04:351UE765/CvF/c6xZ30wEge/jpY9Z24aJHNryWSv9ndkF6X0e4RIk5ZH54x8a9QcR7pD5jz1PAgtQuHD594JfFs0xPwfEmZp8wfzqNJuTWERGB0Tby4Jfg1243yP1HUm2wTFx0IFb11CzJVz+rXYan1ti0YU2ejcud11HP0D64q7oF/y0Cpcxb7xeVMg0X4xTCGXzG9tE1xfzytbpPu5Q2NgMdEkI/jiu0MGosm4w6yXAVkU4j3t2Zi6XeJb57XQX6Lmrj/PHfwwKRXIqyPFzNOWbNbyi5Vsq5F1wgQJCGqZWbYATex16h+h1NqvB5Gb0YcHt0TcZkkgje/oXw==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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NQ=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





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

6070892

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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