



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

SALDO SEGÚN BANCOS 663,819.31

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO CHEQUE EFECTIVO CH-218	02/07/2019	636.36	
			636.36
			664,455.67

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	
08/07/19 TR-1186 MATA CORRAL DORA JUDITH		5,762.07	
12/07/19 CH-263 TREVIÑO RODRIGUEZ HILDA GUADALUPE		1,192.57	
16/08/19 TR-1524 RANGEL GAYTAN MARCOS		890.57	
22/08/19 CH-330 MOLINA GANDARILLA ANDRES ARMANDO		3,357.14	
22/08/19 CH-331 SOLTERO NUÑEZ JOSE ALBERTO		3,733.13	
23/08/19 TR-1580 SOLTERO MANTES OSCAR VLADIMIR		1,108.47	
28/08/19 CH-342 MOLINA FIERRO GUADALUPE ANTONI		1,296.55	
02/09/19 CH-355 ARTEAGA SALGADO ADAN		0.21	
11/09/19 CH-378 RAMIREZ GONZALEZ MARIBEL		46,018.94	
24/09/19 CH-426 MUNICIPIO DE DELICIAS		206.52	
24/09/19 CH-427 MUNICIPIO DE DELICIAS		363.36	
26/09/19 CH-430 MIRELES ESTRADA NOE ALAN		3,558.96	
26/09/19 CH-431 MUNICIPIO DE DELICIAS		20,672.15	
27/09/19 CH-435 CORDERO HERNANDEZ ALFONSO		2,759.74	
27/09/19 TR-1900 GACHUPIN RIVAS JESUS FRANCISCO		477.57	
27/09/19 CH-436 GARCIA DIAZ NORMA GUADALUPE		686.20	
27/09/19 CH-437 ESCOBAR SOSA KAREN ALONDRA		700.00	
27/09/19 CH-438 MUNICIPIO DE DELICIAS		45,579.58	
30/09/19 CH-439 QUIÑONES QUIÑONES LUIS ENRIQUE		8,000.00	
			147,011.22

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	26/07/2019	8,097.25
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	06/09/2019	1,110.74
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	12/09/2019	559.43
ABONO TRANSFERENCIA TEF	19/09/2019	2,000.00
ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	26/09/2019	2,759.74

14,527.16

161,538.38

502,917.29

SALDO SEGÚN LIBROS

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0919582087028350817001

0055396

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	199,256.59 100.00%	663,819.31 100.00%	6,869.41	704.00		
TOTAL		199,256.59 100.00%	663,819.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	6,869.41	0.00
TOTAL		6,869.41	0.00

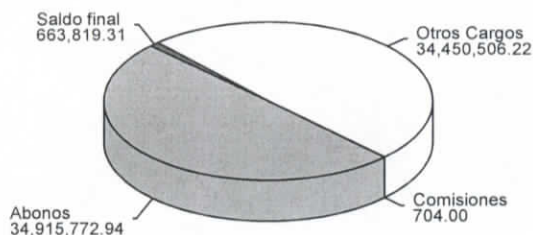
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3				CLABE 014150180001024935	
SALDO PROMEDIO	1,624,649.45	SALDO INICIAL	199,256.59	+ INTERESES BRUTOS	6,869.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.3610%	+ DEPOSITOS	34,915,772.94	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	34,451,210.22	= INTERESES NETOS	6,869.41
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	704.00
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	663,819.31		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$199,256.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3			CLABE 014150180001024935	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	6,869.41	199,256.59
02-SEP-2019	0000335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAQJ92112454A		206,126.00
02-SEP-2019	9624908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:52	26,682.73	203,838.38
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		230,521.11
		DE LA CUENTA 012150001128357970		
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS		
		CLAVE DE RASTREO BNET01001909020001595838		
		REF 0000009		



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	9627712	CONCEPTO PERIODO 123 DEL 16 A 29 AGO 2019 RFC MDE850101B21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001909020001596605 REF 0000116	1,636,160.97		1,866,682.08
02-SEP-2019	0000345	CONCEPTO PERIODO 123 DEL 16 A 29 AGO 2019 RFC MDE850101B21 PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	1,853,682.08
02-SEP-2019	0000353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,843,682.08
02-SEP-2019	0000352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	1,833,682.08
02-SEP-2019	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.40	1,832,816.68
02-SEP-2019	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,719.00	1,821,097.68
03-SEP-2019	5750116	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:38:59 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 2019090340014 TCT0000457501160 REF 0001661		162,195.66	1,658,902.02
04-SEP-2019	8858967	CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 AGOSTO 2019 4000524	12,945,777.39		14,604,679.41
04-SEP-2019	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.86	14,603,758.55
04-SEP-2019	6354173	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:33 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 2019090440014 TCT0000463541730 REF 0001663		4,878.00	14,598,880.55
04-SEP-2019	6354240	CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 128 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:42 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 2019090440014 TCT0000463542400 REF 0001664		65,288.34	14,533,592.21
04-SEP-2019	6354378	CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 128 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:53:53 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 2019090440014 TCT0000463543780 REF 0001665		621.30	14,532,970.91
04-SEP-2019	6354541	CONCEPTO DCTOS NOM PER 124 128 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:03 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 2019090440014 TCT0000463545410 REF 0001666		4,295.00	14,528,675.91
04-SEP-2019	6354680	CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 125 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463546800 REF 0001667		872.63	14,527,803.28
04-SEP-2019	6354823	CONCEPTO DCTOS NOM PER 124 128 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463548230 REF 0001668		13,207.50	14,514,595.78
04-SEP-2019	6354969	CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 124 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:54:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		66,728.56	14,447,867.22

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919582087028350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463549690 REF 0001662			
05-SEP-2019	6915589	CONCEPTO DCTOS NOM PER 126 128 MPIO DELICIAS		8,500,000.93	5,947,866.29
05-SEP-2019	0491142	CARGO INSTRUCCION		5,762.07	5,942,104.22
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1670 HONORARIOS AGOSTO			
05-SEP-2019	7001513	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:40:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1)		2,600.80	5,939,503.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470015130 REF 0001669			
		CONCEPTO HONORARIOS DEL 19 A 30 AGOSTO 2019			
05-SEP-2019	7013136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		10,758.86	5,928,744.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470131360 REF 0001673			
		CONCEPTO 295993			
05-SEP-2019	7013304	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:15 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1)		3,203.00	5,925,541.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470133040 REF 0001672			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 125 MPIO DELICIAS			
05-SEP-2019	7013394	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)		289,380.86	5,636,160.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470133940 REF 0001675			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 124 125 MPIO DELICIAS			
05-SEP-2019	0740103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 AGOSTO 2019 4000541	6,897,635.99		12,533,796.69
05-SEP-2019	0758778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		78,773.64	12,455,023.05
06-SEP-2019	7589020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229928 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR2019 (1)		157,807.00	12,297,216.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475890200 REF 0001681			
		CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO			
06-SEP-2019	7589042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127228521 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM2019 (1)		3,000,588.40	9,296,627.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475890420 REF 0001685			
		CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO			
06-SEP-2019	7589052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1)		620,922.69	8,675,704.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475890520 REF 0001686			
06-SEP-2019	7589074	CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:43 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 2019090640014 TCT0000475890740 REF 0001688		1,278,390.87	7,397,314.09
06-SEP-2019	2429074	CONCEPTO TRANSF PARTC AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1682 PARTC AGOSTO		287,183.62	7,110,130.47
06-SEP-2019	2429426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1683 PARTC AGOSTO		373,208.88	6,736,921.59
06-SEP-2019	2429916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1684 PARTC AGOSTO		262.11	6,736,659.48
06-SEP-2019	2430754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1687 PARTC AGOSTO		2,457,663.29	4,278,996.19
06-SEP-2019	7645566	CARGO INSTRUCCION		1,200,002.11	3,078,994.08
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		551,730.00	2,527,264.08
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,794.16	2,493,469.92
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,477.80	2,486,992.12
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		457,295.91	2,029,696.21
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	2,019,029.58
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,575.05	2,004,454.53
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		109,775.82	1,894,678.71
06-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		567.09	1,894,111.62
06-SEP-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021790034	1,110.74		1,895,222.36
06-SEP-2019	0000356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		22,142.54	1,873,079.82
06-SEP-2019	0000348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		37,917.86	1,835,161.96
06-SEP-2019	2895014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1690 DCTO SERV MEDICO AG OSTO		4,633.85	1,830,528.11
06-SEP-2019	2895134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1689 DCTO ICHISAL AGOSTO		443,248.78	1,387,279.33
06-SEP-2019	7912864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42 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 2019090640014 TCT0000479128640 REF 0001691		898.54	1,386,380.79
06-SEP-2019	7912869	CONCEPTO ANTICIPO GAYTAN MARCOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42 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 2019090640014 TCT0000479128690 REF 0001692		1,377.38	1,385,003.41
06-SEP-2019	7912876	CONCEPTO ANTICIPO PER 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:43 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 2019090640014 TCT0000479128760 REF 0001693		1,024.87	1,383,978.54
06-SEP-2019	7912881	CONCEPTO ANTICIPO PER 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479128810 REF 0001695		860.09	1,383,118.45
06-SEP-2019	7913020	CONCEPTO ANTICIPO PER 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479130200 REF 0001696		2,160.71	1,380,957.74
06-SEP-2019	7913097	CONCEPTO ANTICIPO PER 129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		865.43	1,380,092.31

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

0919582087028350817001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479130970 REF 0001697 CONCEPTO ANTICIPO PER 129			
06-SEP-2019	7913148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479131480 REF 0001698 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		2,778.42	1,377,313.89
06-SEP-2019	7913180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479131800 REF 0001699 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		1,108.47	1,376,205.42
06-SEP-2019	7913198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:52 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 2019090640014 TCT0000479131980 REF 0001701 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		2,698.50	1,373,506.92
06-SEP-2019	7913221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479132210 REF 0001702 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		1,438.69	1,372,068.23
06-SEP-2019	7913246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479132460 REF 0001703 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		1,039.34	1,371,028.89
06-SEP-2019	7913300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:57 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 2019090640014 TCT0000479133000 REF 0001704 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		662.67	1,370,366.22
06-SEP-2019	7913315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:57 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 2019090640014 TCT0000479133150 REF 0001705 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		1,537.91	1,368,828.31
06-SEP-2019	7913337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:58		1,376.20	1,367,452.11



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019090640014 TCT0000479133370 REF 0001706 CONCEPTO ANTICIPO PER 129			
06-SEP-2019	7913354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:59 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 2019090640014 TCT0000479133540 REF 0001707 CONCEPTO PENSION PER 129		457.17	1,366,994.94
06-SEP-2019	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	1,363,034.94
06-SEP-2019	7944347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 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 2019090640014 TCT0000479443470 REF 0001694 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		1,248.44	1,361,786.50
06-SEP-2019	7944363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 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 2019090640014 TCT0000479443630 REF 0001700 CONCEPTO ANTICIPO PER 129		953.68	1,360,832.82
06-SEP-2019	3341167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1708 PENSION PER 130		477.57	1,360,355.25
06-SEP-2019	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,193.84	1,344,161.41
06-SEP-2019	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,704.43	1,338,456.98
06-SEP-2019	7991896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:32 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 2019090640014 TCT0000479918960 REF 0001712 CONCEPTO ANTICIPO AGUINALDO 2019		29,000.00	1,309,456.98
09-SEP-2019	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,438.69	1,308,018.29
09-SEP-2019	8848555	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:09:00 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 2019090940014 TCT0000488485550 REF 0001679 CONCEPTO DCTOS NOM PER 123 MPIO DELICIAS		199,760.14	1,108,258.15
09-SEP-2019	8851899	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:12:13 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 2019090940014 TCT0000488518990 REF 0001680 CONCEPTO DCTOS NOM PER 126 128 MPIO DELICIAS		163,825.44	944,432.71
09-SEP-2019	5339984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,515.72	891,916.99
09-SEP-2019	8923989	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:51:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489239890 REF 0001671 CONCEPTO PAGO 1552		25,990.03	865,926.96
10-SEP-2019	0000369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		500.00	865,426.96
10-SEP-2019	9541244	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:58 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 2019091040014 TCT0000495412440		6,973.70	858,453.26

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

0919582087028350817001

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001713			
		CONCEPTO HONORARIOS AGOSTO			
10-SEP-2019	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.69	857,014.57
10-SEP-2019	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	855,388.84
10-SEP-2019	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46	854,699.38
10-SEP-2019	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.98	854,229.40
10-SEP-2019	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	853,866.04
10-SEP-2019	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	853,659.52
11-SEP-2019	5160055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:33		8,893.01	844,766.51
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127150013497883401			
		AL CLIENTE LUIS ARMANDO CADENA CHAVEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000451600550			
		REF 0001714			
		CONCEPTO VACACIONES			
11-SEP-2019	5255010	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:22:56		524.26	844,242.25
		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 2019091140014 TCT0000452550100			
		REF 0001716			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 131 MPIO DELICIAS			
11-SEP-2019	5255137	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:23:01		200.04	844,042.21
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001712953065			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000452551370			
		REF 0001717			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 MPIO DELICIAS			
11-SEP-2019	5255218	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:23:06		298.50	843,743.71
		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 2019091140014 TCT0000452552180			
		REF 0001718			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 131 MPIO DELICIAS			
11-SEP-2019	5255362	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:23:14		20,143.41	823,600.30
		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 2019091140014 TCT0000452553620			
		REF 0001719			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 131 MPIO DELICIAS			
11-SEP-2019	5281400	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:52:32		67,133.25	756,467.05
		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 2019091140014 TCT0000452814000			
		REF 0001721			
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 131 MPIO DELICIAS			
11-SEP-2019	9249955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,319.93	703,147.12
12-SEP-2019	6210786	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.60		4,203,147.72
12-SEP-2019	6248512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:05		171,422.65	4,031,725.07
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150001951163412			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1)			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000462485120 REF 0001723 CONCEPTO DCTOS NOM PER 129 131 MPIO DELICIAS			
12-SEP-2019	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,110.74	4,030,614.33
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	4,026,374.46
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,723.06	3,836,651.40
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,393.95	3,828,257.45
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,242,103.27	2,586,154.18
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		104,575.43	2,481,578.75
12-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,356,033.52	1,125,545.23
12-SEP-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021810755	559.43		1,126,104.66
12-SEP-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021810755	5,737.58		1,131,842.24
12-SEP-2019	6481437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:13 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 2019091240014 TCT0000464814370 REF 0001724 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		6,307.01	1,125,535.23
12-SEP-2019	6481474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:15 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 2019091240014 TCT0000464814740 REF 0001725 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		5,605.31	1,119,929.92
12-SEP-2019	6481499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 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 2019091240014 TCT0000464814990 REF 0001726 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		1,900.13	1,118,029.79
12-SEP-2019	6481520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000464815200 REF 0001727 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		3,863.90	1,114,165.89
12-SEP-2019	6481530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:17 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 2019091240014 TCT0000464815300 REF 0001728 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		3,879.89	1,110,286.00
12-SEP-2019	6481543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 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 2019091240014 TCT0000464815430 REF 0001729 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		2,782.53	1,107,503.47
12-SEP-2019	6481558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 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 2019091240014 TCT0000464815580 REF 0001730 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		5,232.78	1,102,270.69
12-SEP-2019	6481574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 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 2019091240014 TCT0000464815740 REF 0001731 CONCEPTO ANTICIPO PER 132		4,214.08	1,098,056.61
12-SEP-2019	6481594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:20		3,584.94	1,094,471.67

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

0919582087028350817001

HOJA 5 DE 13

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 2019091240014 TCT0000464815940 REF 0001733			
12-SEP-2019	6481616	CONCEPTO ANTICIPO PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:21 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 2019091240014 TCT0000464816160 REF 0001750		840.61	1,093,631.06
12-SEP-2019	6551833	CONCEPTO PENSION PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 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 2019091240014 TCT0000465518330 REF 0001734		11,930.19	1,081,700.87
12-SEP-2019	6551843	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 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 2019091240014 TCT0000465518430 REF 0001735		1,824.94	1,079,875.93
12-SEP-2019	6551851	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 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 2019091240014 TCT0000465518510 REF 0001736		3,850.35	1,076,025.58
12-SEP-2019	6551858	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:36 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 2019091240014 TCT0000465518580 REF 0001737		5,970.66	1,070,054.92
12-SEP-2019	6551867	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:37 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 2019091240014 TCT0000465518670 REF 0001738		4,207.59	1,065,847.33
12-SEP-2019	6551881	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:38 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 2019091240014 TCT0000465518810 REF 0001739		1,919.88	1,063,927.45
		CONCEPTO ANTICIPO PER 133			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	6551890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 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 2019091240014 TCT0000465518900 REF 0001740 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		7,511.25	1,056,416.20
12-SEP-2019	6551898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39 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 2019091240014 TCT0000465518980 REF 0001743 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		14,889.99	1,041,526.21
12-SEP-2019	6551904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:40 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 2019091240014 TCT0000465519040 REF 0001742 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		6,858.15	1,034,668.06
12-SEP-2019	6551920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:41 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 2019091240014 TCT0000465519200 REF 0001744 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		7,902.27	1,026,765.79
12-SEP-2019	6551930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:42 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 2019091240014 TCT0000465519300 REF 0001745 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		6,337.30	1,020,428.49
12-SEP-2019	6551941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:43 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 2019091240014 TCT0000465519410 REF 0001746 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		2,903.82	1,017,524.67
12-SEP-2019	6551968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:44 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 2019091240014 TCT0000465519680 REF 0001747 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		4,196.09	1,013,328.58
12-SEP-2019	6551986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:45 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 2019091240014 TCT0000465519860 REF 0001748 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		6,966.17	1,006,362.41
12-SEP-2019	6551998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000465519980 REF 0001749 CONCEPTO ANTICIPO PER 133		9,152.21	997,210.20
12-SEP-2019	6552007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000465520070		3,905.14	993,305.06

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919582087028350817001

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	6552027	REF 0001761 CONCEPTO ANTICIPO PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:47 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 2019091240014 TCT0000465520270 REF 0001751		3,323.98	989,981.08
12-SEP-2019	6552041	CONCEPTO PENSION PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:48 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 2019091240014 TCT0000465520410 REF 0001753		1,566.21	988,414.87
12-SEP-2019	6552057	CONCEPTO PENSION PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000465520570 REF 0001754		1,628.79	986,786.08
12-SEP-2019	6552074	CONCEPTO PENSION PER 132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 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 2019091240014 TCT0000465520740 REF 0001741		7,582.41	979,203.67
12-SEP-2019	1777865	CONCEPTO ANTICIPO PER 133 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1755 PENSION PER 133		1,200.00	978,003.67
12-SEP-2019	1777949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1756 PENSION PER 133		592.89	977,410.78
12-SEP-2019	1778001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1752 PENSION PER 132		2,206.97	975,203.81
12-SEP-2019	1778157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1763 REINTEGRO T1850		1,108.47	974,095.34
12-SEP-2019	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,855.86	971,239.48
13-SEP-2019	7112608	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 07:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7685343012 01 1867410031 REF 10	26,485.18		997,724.66
13-SEP-2019	7437493	CONCEPTO PERIODO 132 30AGO A 12SEP 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001909130001650492 REF 0000125	1,726,246.42		2,723,971.08
13-SEP-2019	7492246	CONCEPTO PERIODO 132 30AGO A 12SEP 2019 RFC MDE850101821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150903584186181 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1)		2,295.03	2,721,676.05



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000474922460 REF 0001760 CONCEPTO PENSION PER 133			
13-SEP-2019	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,681,676.05
13-SEP-2019	0000372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		48,405.49	2,633,270.56
13-SEP-2019	0000371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		4,274.83	2,628,995.73
13-SEP-2019	0000374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,276.50	2,619,719.23
13-SEP-2019	0000373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,276.50	2,610,442.73
13-SEP-2019	0000376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		57,152.89	2,553,289.84
13-SEP-2019	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,485.65	2,533,804.19
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		957,289.92	1,576,514.27
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,667.40	1,528,846.87
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		692,840.31	836,006.56
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		104,817.66	731,188.90
13-SEP-2019	8056797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:24 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 2019091340014 TCT0000480567970 REF 0001765 CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE		2,177.90	726,833.10
13-SEP-2019	8056871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:25 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 2019091340014 TCT0000480568710 REF 0001766 CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE			
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,097.25	717,735.85
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,658.41	703,077.44
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		496.75	702,580.69
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	674,267.99
13-SEP-2019	8362207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:07:03 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 2019091740014 TCT0000483622070 REF 0001775 CONCEPTO PENSION PERIODO 135		693.97	673,574.02
13-SEP-2019	8375118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:15 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 2019091740014 TCT0000483751180 REF 0001776 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		2,563.31	671,010.71
13-SEP-2019	8375131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:16 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 2019091740014 TCT0000483751310 REF 0001777 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		2,211.06	668,799.65
13-SEP-2019	8375141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:16 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 2019091740014 TCT0000483751410 REF 0001778 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		1,808.17	666,991.48
13-SEP-2019	8375147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:17 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 2019091740014 TCT0000483751470 REF 0001779 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		3,342.18	663,649.30
13-SEP-2019	8375157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460		1,456.68	662,192.62

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

0919582087028350817001

HOJA 7 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000483751570 REF 0001780 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135			
13-SEP-2019	8375166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000483751660 REF 0001781 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		2,313.17	659,879.45
13-SEP-2019	8375176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:18 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 2019091740014 TCT0000483751760 REF 0001782 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 135		3,050.40	656,829.05
13-SEP-2019	8375185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000483751850 REF 0001783 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 137		1,438.69	655,390.36
13-SEP-2019	8375190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:20 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 2019091740014 TCT0000483751900 REF 0001784 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 136		2,223.83	653,166.53
13-SEP-2019	8375202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:20 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 2019091740014 TCT0000483752020 REF 0001785 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 136		1,433.56	651,732.97
13-SEP-2019	8375223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:22 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 2019091740014 TCT0000483752230 REF 0001786 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 136		2,718.91	649,014.06
13-SEP-2019	8375229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:22 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 2019091740014 TCT0000483752290 REF 0001787 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 136		2,559.45	646,454.61
13-SEP-2019	5403903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1774 PENSION PER 136		654.72	645,799.89



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	5403926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1722 INSCRIPCION		3,700.00	642,099.89
13-SEP-2019	8386107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:30:24 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 2019091740014 TCT0000483861070 REF 0001767 CONCEPTO PRIMER GESTORIA SEPTIEMBRE		2,177.90	639,921.99
17-SEP-2019	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.75	636,106.24
17-SEP-2019	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442.55	632,663.69
17-SEP-2019	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	616,663.69
17-SEP-2019	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.20	614,581.49
17-SEP-2019	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,135.17	612,446.32
17-SEP-2019	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.35	608,485.97
17-SEP-2019	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.53	600,342.44
17-SEP-2019	9712468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001037173054 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001909170002066139 REF 0000751 CONCEPTO TRANSF PAGO IMPUESTOS RFC MDE850101B21	500,000.00		1,100,342.44
17-SEP-2019	8157343	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192HG0680024975402		698,224.00	402,118.44
17-SEP-2019	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,648.10	398,470.34
18-SEP-2019	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,305.86	351,164.48
18-SEP-2019	0000389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,324.96	349,839.52
18-SEP-2019	5308792	ABONO POR INSTRUCCIONES	700,001.13		1,049,840.65
18-SEP-2019	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,511.62	1,036,329.03
18-SEP-2019	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.40	1,035,463.63
18-SEP-2019	9834180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1788 PAGO FACT MUDE606		63,929.92	971,533.71
18-SEP-2019	0063878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 SEPTIEMBRE 204000636	471,175.16		1,442,708.87
18-SEP-2019	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		559.43	1,442,149.44
19-SEP-2019	5797336	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:15:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001110358275 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7457391712 01 1869912074 REF 53 CONCEPTO REINT T1927 PROG ADULTO MAYOR AGOSTO RFC RFC NO DISPONIBLE	2,000.00		1,444,149.44
19-SEP-2019	6280266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:42 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 2019091940014 TCT0000462802660 REF 0001802 CONCEPTO 295993		10,565.12	1,433,584.32
19-SEP-2019	6280424	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:37:54 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 2019091940014 TCT0000462804240 REF 0001800 CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 133 MPIO DELICIAS		3,203.00	1,430,381.32
19-SEP-2019	6280660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 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 2019091940014 TCT0000462806600 REF 0001795 CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 134 MPIO DELICIAS		3,992.00	1,426,389.32
19-SEP-2019	6308562	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:19 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 2019091940014 TCT0000463085620 REF 0001799 CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 137 MPIO DELICIAS		532.90	1,425,856.42
19-SEP-2019	6308691	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:31		436.00	1,425,420.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 8 DE 13

0919582087028350817001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2019	6308776	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463086910 REF 0001797 CONCEPTO DCTOS NOM PER 135 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:40 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 2019091940014 TCT0000463087760 REF 0001798		621.30	1,424,799.12
19-SEP-2019	6308937	CONCEPTO DCTOS NOM PER 133 137 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463089370 REF 0001796		4,245.00	1,420,554.12
19-SEP-2019	6309196	CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 134 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:07 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 2019091940014 TCT0000463091960 REF 0001794		69,341.34	1,351,212.78
19-SEP-2019	6309378	CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 137 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463093780 REF 0001793		180.00	1,351,032.78
19-SEP-2019	6309552	CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 133 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:33 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 2019091940014 TCT0000463095520 REF 0001792		71,411.34	1,279,621.44
19-SEP-2019	6309694	CONCEPTO DCTOS NOM PER 135 137 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463096940 REF 0001790		197,758.87	1,081,862.57
19-SEP-2019	6309754	CONCEPTO DCTOS NOM PER 132 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:51 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 2019091940014 TCT0000463097540 REF 0001791 CONCEPTO HONORARIOS DEL 2 A 13 SEPTIEMBRE 2019		2,600.80	1,079,261.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2019	6309914	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000463099140 REF 0001804 CONCEPTO DCTOS NOM PER 135 137 MP10 DELICIAS		171,551.76	907,710.01
19-SEP-2019	6310199	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:25 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 2019091940014 TCT0000463101990 REF 0001805 CONCEPTO DCTOS NOM PER 133 134 MP10 DELICIAS		285,729.88	621,980.13
19-SEP-2019	2208626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,454.26	568,525.87
20-SEP-2019	0000381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,749.40	552,776.47
20-SEP-2019	0000388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		42,507.94	510,268.53
20-SEP-2019	6870553	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,300,000.77		1,810,269.30
20-SEP-2019	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	1,809,905.94
20-SEP-2019	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	1,809,699.42
20-SEP-2019	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	1,809,492.90
20-SEP-2019	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.98	1,809,022.92
20-SEP-2019	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	1,808,659.56
20-SEP-2019	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.46	1,807,970.10
20-SEP-2019	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	1,806,344.37
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		560,455.16	1,245,889.21
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,405.92	1,214,483.29
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,094.50	1,195,388.79
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		457,339.36	738,049.43
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	727,382.80
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,255.60	713,127.20
20-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,313.10	601,814.10
20-SEP-2019	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	598,824.10
20-SEP-2019	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.71	596,680.39
20-SEP-2019	7191732	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:34:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013076938942 AL CLIENTE FILIBERTO GUERRA LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471917320 REF 0001715 CONCEPTO VACACIONES		8,893.01	587,787.38
20-SEP-2019	7191753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:07 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 2019092040014 TCT0000471917530 REF 0001809 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138		903.86	586,883.52
20-SEP-2019	7191774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:08 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 2019092040014 TCT0000471917740 REF 0001810 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138		1,387.25	585,496.27
20-SEP-2019	7191782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471917820 REF 0001811 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138		1,035.23	584,461.04
20-SEP-2019	7191796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 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 2019092040014 TCT0000471917960 REF 0001812 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138		866.66	583,594.38
20-SEP-2019	7191822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11		2,161.66	581,432.72



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

5820870

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 9 DE 13

0919582087028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2019	7191860	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 2019092040014 TCT0000471918220 REF 0001813 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:12 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 2019092040014 TCT0000471918600 REF 0001814		574.13	580,858.59
20-SEP-2019	7191880	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:13 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 2019092040014 TCT0000471918800 REF 0001815		2,780.28	578,078.31
20-SEP-2019	7191892	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471918920 REF 0001816		704.78	577,373.53
20-SEP-2019	7191904	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:14 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 2019092040014 TCT0000471919040 REF 0001817		684.01	576,689.52
20-SEP-2019	7191924	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15 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 2019092040014 TCT0000471919240 REF 0001818		1,871.62	574,817.90
20-SEP-2019	7191946	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:16 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 2019092040014 TCT0000471919460 REF 0001819		1,046.30	573,771.60
20-SEP-2019	7191956	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17 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 2019092040014 TCT0000471919560 REF 0001820 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 138		668.96	573,102.64

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
20-SEP-2019	7191969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471919690 REF 0001821 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		1,537.91	571,564.73
20-SEP-2019	7191998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:18 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 2019092040014 TCT0000471919980 REF 0001822 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		1,380.70	570,184.03
20-SEP-2019	7192034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:19 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 2019092040014 TCT0000471920340 REF 0001823 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 139		2,451.44	567,732.59
20-SEP-2019	7192065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471920650 REF 0001824 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 140		1,438.69	566,293.90
20-SEP-2019	7192087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:21 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 2019092040014 TCT0000471920870 REF 0001826 CONCEPTO PENSION PERIODO 138		457.17	565,836.73
20-SEP-2019	4663488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1825 PENSION PER 139		477.57	565,359.16
20-SEP-2019	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	559,359.16
23-SEP-2019	8014513	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:02:58 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 2019092340014 TCT0000480145130 REF 0001827 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 A 128 MPIO DELICIAS		39,006.56	520,352.60
23-SEP-2019	0000421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,970.95	518,381.65
23-SEP-2019	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		775.54	517,606.11
23-SEP-2019	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,813.94	514,792.17
24-SEP-2019	0000422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,000.00	508,792.17
24-SEP-2019	8814930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,320.69	455,471.48
25-SEP-2019	9216699	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000492166990 REF 0001806 CONCEPTO PAGO CTR 1659		28,656.00	426,815.48
25-SEP-2019	9217152	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:38:48 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 2019092540014 TCT0000492171520 REF 0001831 CONCEPTO DCTOS NOM PER 138 140 MPIO DELICIAS		175,713.67	251,101.81
25-SEP-2019	9217581	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:39:23 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		67,163.91	183,937.90

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA 10 DE 13

0919582087028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000492175810 REF 0001832 CONCEPTO DCTOS NOM PER 138 140 MPIO DELICIAS			
26-SEP-2019	9893609	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,002.42		3,683,940.32
26-SEP-2019	1721970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1833 PARTC SEPTIEMBRE		471,175.16	3,212,765.16
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,293,372.13	1,919,393.03
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,259.82	1,820,133.21
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,211,158.63	608,974.58
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,065.65	599,908.93
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,976.94	409,931.99
26-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	405,692.12
26-SEP-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021887157	2,759.74		408,451.86
26-SEP-2019	5267698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001909260001684351 REF 0000011 CONCEPTO PERIODO 141 DEL 13 A 26 SEP 2019 RFC MDE850101B21	26,560.99		435,012.85
26-SEP-2019	5330257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:04 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 2019092640014 TCT0000453302570 REF 0001834		21,005.70	414,007.15
26-SEP-2019	5330460	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:15 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 2019092640014 TCT0000453304600 REF 0001835		1,831.51	412,175.64
26-SEP-2019	5330579	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:20 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 2019092640014 TCT0000453305790 REF 0001836		3,662.17	408,513.47
26-SEP-2019	5330722	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453307220 REF 0001837		1,949.32	406,564.15
26-SEP-2019	5330819	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 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 2019092640014 TCT0000453308190 REF 0001838		4,220.74	402,343.41
26-SEP-2019	5330952	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,190.82	395,152.59



F E C H A	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 2019092640014 TCT0000453309520 REF 0001839 CONCEPTO ANTICIPO PER 142			
26-SEP-2019	5331050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 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 2019092640014 TCT0000453310500 REF 0001840 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		7,582.41	387,570.18
26-SEP-2019	5331196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 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 2019092640014 TCT0000453311960 REF 0001841 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		3,917.89	383,652.29
26-SEP-2019	5331362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:00 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 2019092640014 TCT0000453313620 REF 0001844 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		4,089.57	379,562.72
26-SEP-2019	5331513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:08 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 2019092640014 TCT0000453315130 REF 0001845 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		14,889.99	364,672.73
26-SEP-2019	5331649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:15 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 2019092640014 TCT0000453316490 REF 0001846 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		2,854.78	361,817.95
26-SEP-2019	5331882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:25 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 2019092640014 TCT0000453318820 REF 0001847 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		6,345.42	355,472.53
26-SEP-2019	5332082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:33 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 2019092640014 TCT0000453320820 REF 0001848 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		4,201.02	351,271.51
26-SEP-2019	5332227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:44 ENVIADO A BANKA00L 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 2019092640014 TCT0000453322270 REF 0001849 CONCEPTO ANTICIPO PER 142		6,966.17	344,305.34
26-SEP-2019	5332333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:50 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 2019092640014 TCT0000453323330 REF 0001850 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		3,455.71	340,849.63

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

0919582087028350817001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	5332510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:01 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 2019092640014 TCT0000453325100 REF 0001843 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		3,665.38	337,184.25
26-SEP-2019	5332689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANHWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453326890 REF 0001842 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		3,958.49	333,225.76
26-SEP-2019	5332897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:20 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 2019092640014 TCT0000453328970 REF 0001851 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		6,061.06	327,164.70
26-SEP-2019	5332990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:26 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 2019092640014 TCT0000453329900 REF 0001852 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		5,356.96	321,807.74
26-SEP-2019	5333175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:33 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 2019092640014 TCT0000453331750 REF 0001853 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		3,620.67	318,187.07
26-SEP-2019	5333282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:40 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 2019092640014 TCT0000453332820 REF 0001854 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		3,470.87	314,716.20
26-SEP-2019	5333402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:47 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 2019092640014 TCT0000453334020 REF 0001855 CONCEPTO ANTICIPO PER 141		2,625.65	312,090.55
26-SEP-2019	5333550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453335500 REF 0001857		9,152.21	302,938.34



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	5333860	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:07 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 2019092640014 TCT000045338600 REF 0001858		5,069.52	297,868.82
26-SEP-2019	5334101	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:14 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 2019092640014 TCT0000453341010 REF 0001859		1,414.13	296,454.69
26-SEP-2019	5334365	CONCEPTO ANTICIPO PER 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:23 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 2019092640014 TCT0000453343650 REF 0001860		2,720.82	293,733.87
26-SEP-2019	5334848	CONCEPTO ANTICIPO PER 142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453348480 REF 0001874		801.71	292,932.16
26-SEP-2019	5335063	CONCEPTO PENSION PER 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 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 2019092640014 TCT0000453350630 REF 0001876		3,230.98	289,701.18
26-SEP-2019	5335384	CONCEPTO PENSION PER 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:51 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 2019092640014 TCT0000453353840 REF 0001877		1,291.63	288,409.55
26-SEP-2019	5335670	CONCEPTO ANTICIPO PER 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453356700 REF 0001878		1,549.74	286,859.81
26-SEP-2019	5335890	CONCEPTO PENSION PER 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:08 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 2019092640014 TCT0000453358900 REF 0001881		1,839.83	285,019.98
26-SEP-2019	2576396	CONCEPTO PENSION PER 142 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1880 PENSION PER 142		592.89	284,427.09
26-SEP-2019	2577008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1879 PENSION PER 142		1,200.00	283,227.09
26-SEP-2019	2577515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1875 PENS PER 141		2,095.84	281,131.25
27-SEP-2019	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,452.50	245,678.75
27-SEP-2019	6501105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001909270001824813 REF 0000130	1,640,006.29		1,885,685.04

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

0919582087028350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PERIODO 141 DEL 13 A 26 SEP 2019 RFC MDE850101821			
27-SEP-2019	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,500.00	1,882,185.04
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		528,983.46	1,353,201.58
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,231.84	1,317,969.74
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		455,893.48	862,076.26
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	851,409.63
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		114,204.78	737,204.85
27-SEP-2019	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.32	730,588.53
27-SEP-2019	6921717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:55 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 2019092740014 TCT0000469217170 REF 0001882		1,049.79	729,538.74
27-SEP-2019	6921789	CONCEPTO ANTICIPO PER 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:57 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 2019092740014 TCT0000469217890 REF 0001883		906.51	728,632.23
27-SEP-2019	6921853	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:59 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 2019092740014 TCT0000469218530 REF 0001884		1,392.20	727,240.03
27-SEP-2019	6921940	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:01 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 2019092740014 TCT0000469219400 REF 0001885		1,090.41	726,149.62
27-SEP-2019	6922038	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:04 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 2019092740014 TCT0000469220380 REF 0001886		869.95	725,279.67
27-SEP-2019	6922066	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:06 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 2019092740014 TCT0000469220660 REF 0001887		2,362.82	722,916.85
27-SEP-2019	6922105	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:07 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 2019092740014 TCT0000469221050		2,162.14	720,754.71



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2019	6922147	REF 0001888 CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:09 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 2019092740014 TCT0000469221470 REF 0001889		577.32	720,177.39
27-SEP-2019	6922231	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:11 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 2019092740014 TCT0000469222310 REF 0001890		3,741.25	716,436.14
27-SEP-2019	6922258	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469222580 REF 0001891		1,159.42	715,276.72
27-SEP-2019	6922312	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:14 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 2019092740014 TCT0000469223120 REF 0001892		1,873.83	713,402.89
27-SEP-2019	6937284	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:38 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 2019092740014 TCT0000469372840 REF 0001893		672.11	712,730.78
27-SEP-2019	6937331	CONCEPTO ANTICIPO PER 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:39 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 2019092740014 TCT0000469373310 REF 0001894		1,537.91	711,192.87
27-SEP-2019	6937359	CONCEPTO ANTICIPO PER 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:41 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 2019092740014 TCT0000469373590 REF 0001895		1,382.95	709,809.92
27-SEP-2019	6937380	CONCEPTO ANTICIPO PER 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:42 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 2019092740014 TCT0000469373800 REF 0001896		2,451.44	707,358.48
27-SEP-2019	6937412	CONCEPTO ANTICIPO PER 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:44 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 2019092740014 TCT0000469374120 REF 0001897		1,591.69	705,766.79
27-SEP-2019	6937453	CONCEPTO ANTICIPO PER 144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1)		457.17	705,309.62



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

5820870

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0919582087028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 13 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000469374530 REF 0001901			
27-SEP-2019	0000429	CONCEPTO PENSION PER 144			
27-SEP-2019	7011834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.27	701,482.35
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:43		2,177.90	699,304.45
		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 2019092740014 TCT0000470118340 REF 0001905			
27-SEP-2019	7011905	CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE			
		PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:47		2,177.90	697,126.55
		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 2019092740014 TCT0000470119050 REF 0001903			
27-SEP-2019	0000000	CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE			
27-SEP-2019	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		704.00	696,422.55
30-SEP-2019	0000000	I V A CAN65502770220		112.64	696,309.91
30-SEP-2019	8234014	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	667,997.21
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:32		2,177.90	665,819.31
		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 2019093040014 TCT0000482340140 REF 0001904			
30-SEP-2019	8243827	CONCEPTO GESTORIAS 2DA SEPTIEMBRE			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1906 REINT TR53		2,000.00	663,819.31
		TOTAL	34,915,772.94	34,451,210.22	663,819.31

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C6AAD965-ED6E-46A3-8E1B-3FF9EC418DEF

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

18000102493
2019-10-03T16:10:01
2019-10-03T16:09:42
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PqscChAMmwYdLpqFwA26bFaL/J3KbDsgAnsRrdDuRQbj8N2WdyYr7b3tuNnLF/UfMR15hbnQilr5iA+kdemPEZheyOfI16fMvVQMmpEfV24Lqx1RMHjCIHxcqC09c1nmzXLthTUUPOfSxOX
60Be3QNBdmv5rLQ8eC5LcUJSPAq3/ju2OfwmhJ6WcgeNig5qfiDkjTvC14zz/c08Rk1mj1PmJhuxFsryDUydjGiPysKabXrq1BIMMvmqoenP792FkN/dwW1GEpmL8wGFhXEJ471ba2Cx7sSYa
EZTGFe3u41SEPP6uDjHAYTTOSZsSd+VmaBJY5IB1HXc58WicH8SQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

scBbY4J4pAVJdzNbyQdKGuDiBmBt6cGwXsAxfiWw8XF62Lwx0SDJMGVYGss8PTVixWAE1zSht0dAjob0UX6AIQUTTgF3Z2b8s1/+UeFdPkaxf4MmfniXsUEYcZMHjiktTonvUxKWmft14UW
wOmRhQnzS38SxZz7+1jnSRBS01o1Rhndcrrm7nQksWU9FYfcz14H1iEdrOn7j0gyp1BP6t1+TYaBs18pmtg40ajwu imBgRogZzt46a1WOL/Bxav6X1kDOHmTeGmvVZ1rAeGb0iLN0bzHerNM
9PkGt00ymcFDRN//FUIL2bw1rM4opmACxVKzsf61rLbU7j8gH8CA==

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C6AAD965-ED6E-46A3-8E1B-3FF9EC418DEF12019-10-03T16:10:01IPqscChAMmwYdLpqFwA26bFaL/J3KbDsgAnsRrdDuRQbj8N2WdyYr7b3tuNnLF/UfMR15hbnQ1lr5iA+kd
emPEZheyOf1t6fMvvQmmpEFV24Lqx1RMHjCIHZxcqC09c1nmzXLthTUUPOfSxOX608e3QNBDMv5rLQ8eC5LcUJSPAq3/ju20fwmhJ6WcgeNig5qf1DkjTvC14zz/c08Rk1mj1PmJhuxFsyDU
ydjGiPyKsKabXrq1BiMMvmqoenP792FkN/dwW1GEpmLBwGFhXEJ471ba2Cx7sYaEZTGF3u41SEPP6uDJHAYTTOSZsSd+VmaBJY51B1HXc58WciH8SQ==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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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
COMX=	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)	LCI=	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

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/condudef 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.