



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

SALDO SEGÚN BANCOS

199,256.59

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO CHEQUE EFECTIVO CH-218

02/07/2019

636.36

636.36

199,892.95

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

6/03/19 TR-211 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	100.00
24/04/19 CH-117 FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	15.67
25/06/19 CH-218 MUNICIPIO DE DELICIAS	363.36
26/06/19 CH-225 VILLA CARRILLO EDGAR IDAIN	268.46
05/07/19 CH-248 MELENDEZ MELENDEZ RODOLFO ANTONIO	1,302.71
08/07/19 TR-1186 MATA CORRAL DORA JUDITH	5,762.07
12/07/19 CH-263 TREVIÑO RODRIGUEZ HILDA GUADALUPE	1,192.57
16/08/19 TR-1524 RANGEL GAYTAN MARCOS	890.57
20/08/19 CH-325 DURAN FLORES HECTOR MARTIN	2,143.71
22/08/19 CH-330 MOLINA GANDARILLA ANDRES ARMANDO	3,357.14
22/08/19 CH-331 SOLTERO NUÑEZ JOSE ALBERTO	3,733.13
22/08/19 CH-333 OLGA REYES GOMEZ	11,719.00
23/08/19 CH-335 SANDOVAL ORTIZ JUAN LUIS	2,287.62
23/08/19 TR-1580 SOLTERO MANTES OSCAR VLADIMIR	1,108.47
27/08/19 CH-340 MARQUEZ MUÑOZ ELENA	16,193.84
28/08/19 CH-342 MOLINA FIERRO GUADALUPE ANTONI	1,296.55
29/08/19 CH-345 VITAR SALINAS VICTOR	13,000.00
30/08/19 CH-348 MUNICIPIO DE DELICIAS	37,917.86
30/08/19 CH-351 ESQUIVEL RODRIGUEZ RIGO ALEJANDRO	920.86
30/08/19 CH-352 RODRIGUEZ CARDENAS SHAIRA IDALIA	10,000.00
30/08/19 CH-353 FRANCO LOPEZ EVA PATRICIA	10,000.00
30/08/19 CH-354 PONCE ITUARTE MARIO ALBERTO	865.40

124,438.99

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA

26/07/2019

8,097.25

8,097.25

132,536.24

SALDO SEGÚN LIBROS

67,356.71



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881

P01503816



0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

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

0054362

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00010249-3

MES ANTERIOR
288,775.35 100.00%
288,775.35 100.00%

MES ACTUAL
199,256.59 100.00%
199,256.59 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8,794.12	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	8,794.12	0.00
TOTAL	8,794.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

SALDO PROMEDIO 2,207,354.17 SALDO INICIAL 288,775.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.6045% + DEPOSITOS 37,283,306.48
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 37,372,825.24
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2019 = SALDO ACTUAL 199,256.59

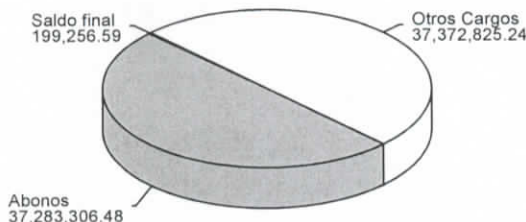
CLABE 014150180001024935

+ INTERESES BRUTOS 8,794.12
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 8,794.12
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$288,775.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001024935	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				288,775.35
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	8,794.12			297,569.47
01-AGO-2019	9314455	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,350,001.48			1,647,570.95
01-AGO-2019	4461527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 54 NOMINA CATORCENA	2,000,000.00			3,647,570.95
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			1,389,602.67	2,257,968.28
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			100,567.58	2,157,400.70
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			1,214,722.20	942,678.50
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS			188,750.38	753,928.12

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,130.96	745,797.16
01-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	741,557.29
01-AGO-2019	9562937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:09 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 2019080140014 TCT0000495629370 REF 0001361		3,901.20	737,656.09
01-AGO-2019	9563239	CONCEPTO HONORARIOS DEL 01 A 19 JULIO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:21 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 2019080140014 TCT0000495632390 REF 0001369		1,667.35	735,988.74
01-AGO-2019	9584531	CONCEPTO PENSION PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:42 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 2019080140014 TCT0000495845310 REF 0001370		12,025.19	723,963.55
01-AGO-2019	9584688	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:50 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 2019080140014 TCT0000495846880 REF 0001371		1,650.20	722,313.35
01-AGO-2019	9584884	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:01 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 2019080140014 TCT0000495848840 REF 0001372		3,446.11	718,867.24
01-AGO-2019	9585012	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:10 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 2019080140014 TCT0000495850120 REF 0001373		4,263.16	714,604.08
01-AGO-2019	9585162	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:18 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 2019080140014 TCT0000495851620 REF 0001374		7,998.97	706,605.11
01-AGO-2019	9585406	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:34 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 2019080140014 TCT0000495854060 REF 0001375		3,306.33	703,298.78
01-AGO-2019	9585796	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:49 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 2019080140014 TCT0000495857960 REF 0001376		2,492.07	700,806.71
01-AGO-2019	9585969	CONCEPTO ANTICIPO PER 106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1)		14,984.99	685,821.72



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000495859690 REF 0001377 CONCEPTO ANTICIPO PER 106			
01-AGO-2019	9586134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000495861340 REF 0001378 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		2,561.17	683,260.55
01-AGO-2019	9586376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 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 2019080140014 TCT0000495863760 REF 0001379 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		6,407.92	676,852.63
01-AGO-2019	9586500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:31 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 2019080140014 TCT0000495865000 REF 0001380 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		2,998.82	673,853.81
01-AGO-2019	9586773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 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 2019080140014 TCT0000495867730 REF 0001381 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		4,276.29	669,577.52
01-AGO-2019	9586981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:58 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 2019080140014 TCT0000495869810 REF 0001382 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		7,061.17	662,516.35
01-AGO-2019	9587147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000495871470 REF 0001383 CONCEPTO ANTICIPO PER 106		8,762.22	653,754.13
01-AGO-2019	9633473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:35 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496334730 REF 0001384 CONCEPTO ANTICIPO PER 105		6,257.01	647,497.12
01-AGO-2019	9633521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951		5,555.31	641,941.81

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.





Santander

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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	9633566	AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496335210 REF 0001385 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083		973.13	640,968.68
01-AGO-2019	9633613	AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496335660 REF 0001386 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980		3,553.19	637,415.49
01-AGO-2019	9633668	AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496336130 REF 0001387 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168		5,309.50	632,105.99
01-AGO-2019	9633731	AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496336680 REF 0001388 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515		2,689.36	629,416.63
01-AGO-2019	9633850	AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496337310 REF 0001389 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716		4,140.39	625,276.24
01-AGO-2019	9633947	AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496338500 REF 0001390 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237		3,941.41	621,334.83
01-AGO-2019	9633994	AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496339470 REF 0001391 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811		3,877.59	617,457.24
01-AGO-2019	9634035	AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496339940 REF 0001392 CONCEPTO ANTICIPO PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740		840.61	616,616.63
01-AGO-2019	9634107	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496340350 REF 0001393 CONCEPTO PENSION PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277		1,357.50	615,259.13
01-AGO-2019	9634188	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496341070 REF 0001395 CONCEPTO PENSION PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:18		3,323.98	611,935.15

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 3 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019080140014 TCT0000496341880 REF 0001396 CONCEPTO PENSION PER 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000496342720 REF 0001397 CONCEPTO PENSION PER 105 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1398 PENSION PER 106			
01-AGO-2019	9634272			1,628.79	610,306.36
01-AGO-2019	5290711			1,200.00	609,106.36
01-AGO-2019	5291061			592.89	608,513.47
01-AGO-2019	5291326			2,206.97	606,306.50
02-AGO-2019	5110237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001908020002451038 REF 0000103 CONCEPTO PER 105 19 JUL A 01 AGO 2019 RFC MDE850101B21	1,751,441.78		2,357,748.28
02-AGO-2019	5113521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001908020002451921 REF 0000006 CONCEPTO PER 105 19 JUL A 01 AGO 2019 RFC MDE850101B21	26,950.42		2,384,698.70
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		554,429.90	1,830,268.80
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,481.33	1,788,787.47
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,336.15	1,777,451.32
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		451,957.86	1,325,493.46
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	1,314,826.83
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		21,052.85	1,293,773.98
02-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		116,727.27	1,177,046.71
02-AGO-2019	5357004	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453570040 REF 0001355 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:22 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 2019080240014 TCT0000453571240 REF 0001356 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723		524.26	1,108,552.28
02-AGO-2019	5357221			732.00	1,107,820.28





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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2019	5357293	AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453572210 REF 0001358 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752		234.40	1,107,585.88
02-AGO-2019	5357388	AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453572930 REF 0001357 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870		20,099.91	1,087,485.97
02-AGO-2019	5357498	AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453573880 REF 0001359 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:35:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065		524.37	1,086,961.60
02-AGO-2019	7068302	AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453574980 REF 0001368 CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,141.61	1,034,819.99
02-AGO-2019	5466416	AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454664160 REF 0001406 CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043		885.26	1,033,934.73
02-AGO-2019	5466473	AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454664730 REF 0001407 CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574		1,498.17	1,032,436.56
02-AGO-2019	5466564	AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454665640 REF 0001408 CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884		587.55	1,031,849.01
02-AGO-2019	5479966	AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454799660 REF 0001409 CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578		1,304.80	1,030,544.21
02-AGO-2019	5480133	AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454801330 REF 0001410 CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014		843.64	1,029,700.57
02-AGO-2019	5480281	AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454802810 REF 0001411		2,144.03	1,027,556.54

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2019	5493471	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:20 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 2019080240014 TCT0000454934710 REF 0001412		786.91	1,026,769.63
02-AGO-2019	5493662	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:28 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 2019080240014 TCT0000454936620 REF 0001413		2,098.32	1,024,671.31
02-AGO-2019	5493809	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:33 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 2019080240014 TCT0000454938090 REF 0001414		704.78	1,023,966.53
02-AGO-2019	5504496	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:48 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 2019080240014 TCT0000455044960 REF 0001415		951.21	1,023,015.32
02-AGO-2019	5504603	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 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 2019080240014 TCT0000455046030 REF 0001416		1,856.12	1,021,159.20
02-AGO-2019	5504674	CONCEPTO ANTICIPO PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455046740 REF 0001417		1,021.92	1,020,137.28
02-AGO-2019	5517816	CONCEPTO ANTICIPO PER 109 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 2019080240014 TCT0000455178160 REF 0001418		396.93	1,019,740.35
02-AGO-2019	5517944	CONCEPTO ANTICIPO PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455179440		1,537.91	1,018,202.44



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2019	5518051	REF 0001419 CONCEPTO ANTICIPO PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:36 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 2019080240014 TCT0000455180510 REF 0001420		1,364.92	1,016,837.52
02-AGO-2019	5518126	CONCEPTO ANTICIPO PER 109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 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 2019080240014 TCT0000455181260 REF 0001424		457.17	1,016,380.35
02-AGO-2019	5518195	CONCEPTO PENSION PER 108 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 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 2019080240014 TCT0000455181950 REF 0001351		282,966.65	733,413.70
02-AGO-2019	5527586	CONCEPTO DCTOS NOM PER 97 98 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:38 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 2019080240014 TCT0000455275860 REF 0001426		5,232.78	728,180.92
02-AGO-2019	7423081	CONCEPTO ANTICIPO PER 105 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1425 PENSION PER 109		477.57	727,703.35
02-AGO-2019	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,447.40	720,255.95
05-AGO-2019	0000287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		37,242.12	683,013.83
05-AGO-2019	0000292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,638.10	670,375.73
05-AGO-2019	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		59,578.07	610,797.66
05-AGO-2019	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		15,749.40	595,048.26
05-AGO-2019	6378198	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013078442588 AL CLIENTE RODRIGO VAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000463781980 REF 0001364		4,620.60	590,427.66
05-AGO-2019	6417618	CONCEPTO PAGO BECA PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:30:25 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 2019080540014 TCT0000464176180 REF 0001352		199,161.72	391,265.94
05-AGO-2019	9470364	CONCEPTO DCTOS NOM PER 96 MPIO DELICIAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 JULIO 2019 B4000302	12,048,100.82		12,439,366.76
05-AGO-2019	6559145	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:28:59 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 2019080540014 TCT0000465591450 REF 0001353		161,649.06	12,277,717.70
05-AGO-2019	6559157	CONCEPTO DCTOS NOM PER 93 95 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:00 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 2019080540014 TCT0000465591570 REF 0001367		162,098.90	12,115,618.80
06-AGO-2019	0000293	CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DELICIAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,252.34	12,114,366.46
06-AGO-2019	1130521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1428 PARTC JULIO		481,304.34	11,633,062.12

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2019	1130643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1404 DCTOS SERV MEDICO JULIO		5,239.61	11,627,822.51
06-AGO-2019	1130741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1403 DCTOS ICHISAL JULIO		489,025.85	11,138,796.66
06-AGO-2019	1131442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1427 HONORARIOS JULIO		5,762.07	11,133,034.59
06-AGO-2019	7007434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 63815000001389107 AL CLIENTE MELENDEZ IBANEZ ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000470074340 REF 0001362 CONCEPTO BECA JASLEM JIMENA MELENDEZ		800.00	11,132,234.59
06-AGO-2019	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	11,131,344.59
06-AGO-2019	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	11,130,454.59
06-AGO-2019	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	11,129,564.59
06-AGO-2019	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	11,128,674.59
06-AGO-2019	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.00	11,127,784.59
06-AGO-2019	0000296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMY740127GHO		3,788.11	11,123,996.48
07-AGO-2019	7499995	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:37 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 2019080740014 TCT0000474999950 REF 0001429 CONCEPTO DCTOS NOM PER 108 110 MPIO DELICIAS	7,168,065.71	67,282.90	11,056,713.58
07-AGO-2019	2927920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 JULIO 2019			18,224,779.29
07-AGO-2019	7556303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:29 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 2019080740014 TCT0000475563030 REF 0001437 CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO		464,721.31	17,760,057.98
07-AGO-2019	7572629	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:28 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 2019080740014 TCT0000475726290 REF 0001431 CONCEPTO DCTOS NOM PER 105 107 MPIO DELICIAS		4,295.00	17,755,762.98
07-AGO-2019	7572697	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:32 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 2019080740014 TCT0000475726970 REF 0001433 CONCEPTO DCTOS NOM PER 106 110 MPIO DELICIAS		2,545.95	17,753,217.03
07-AGO-2019	7572773	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475727730 REF 0001432 CONCEPTO DCTOS NOM PER 105 108 MPIO DELICIAS		59,565.43	17,693,651.60
07-AGO-2019	7572865	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:42		4,785.00	17,688,866.60



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019080740014 TCT0000475728650 REF 0001430 CONCEPTO DCTOS NOM PER 105 106 107 MPIO DELICIAS			
07-AGO-2019	7572996	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:53 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 2019080740014 TCT0000475729960 REF 0001436 CONCEPTO DCTOS NOM PER 108 110 MPIO DELICIAS		234.40	17,688,632.20
07-AGO-2019	7573162	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:10:59 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475731620 REF 0001435 CONCEPTO DCTOS NOM PER 105 107 MPIO DELICIAS		3,643.00	17,684,989.20
07-AGO-2019	7573268	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:11:05 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 2019080740014 TCT0000475732680 REF 0001434 CONCEPTO DCTOS NOM PER 106 110 MPIO DELICIAS		621.30	17,684,367.90
07-AGO-2019	0000305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAA891121R59		23,475.76	17,660,892.14
07-AGO-2019	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	17,660,685.62
07-AGO-2019	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.37	17,660,675.25
07-AGO-2019	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	17,660,311.89
08-AGO-2019	8146692	CARGO INSTRUCCION		8,000,003.34	9,660,308.55
08-AGO-2019	8307100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:14 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 2019080840014 TCT0000483071000 REF 0001439 CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		10,773.93	9,649,534.62
08-AGO-2019	5287138			52,906.03	9,596,628.59
09-AGO-2019	0000301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALAB31212TZ4		890.00	9,595,738.59
09-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		940,589.83	8,655,148.76
09-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,963.19	8,614,185.57
09-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		689,789.82	7,924,395.75
09-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,658.41	7,909,737.34
09-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		111,225.59	7,798,511.75
09-AGO-2019	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.23	7,794,503.52
09-AGO-2019	9057813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229928 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490578130 REF 0001440 CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO		416,833.00	7,377,670.52
09-AGO-2019	9058492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490584920 REF 0001441 CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO		659,825.22	6,717,845.30
09-AGO-2019	9058872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:57 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 2019080940014 TCT0000490588720 REF 0001444 CONCEPTO TRANSF PARTC JULIO		3,096,412.58	3,621,432.72
09-AGO-2019	9067044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:09		2,068.91	3,619,363.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019080940014 TCT0000490670440 REF 0001447			
09-AGO-2019	9088131	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 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 2019080940014 TCT0000490881310 REF 0001448		2,688.17	3,616,675.64
09-AGO-2019	9088139	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490881390 REF 0001449		2,185.14	3,614,490.50
09-AGO-2019	9088151	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490881510 REF 0001450		2,487.37	3,612,003.13
09-AGO-2019	9088173	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:12 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 2019080940014 TCT0000490881730 REF 0001452		3,339.80	3,608,663.33
09-AGO-2019	9088186	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:13 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 2019080940014 TCT0000490881860 REF 0001453		1,440.69	3,607,222.64
09-AGO-2019	9088196	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:13 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 2019080940014 TCT0000490881960 REF 0001454		3,955.68	3,603,266.96
09-AGO-2019	9088209	CONCEPTO ANTICIPO PER 111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490882090 REF 0001455		1,354.33	3,601,912.63
		CONCEPTO ANTICIPO PER 111			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2019	9088223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 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 2019080940014 TCT0000490882230 REF 0001456 CONCEPTO ANTICIPO PER 111		2,132.70	3,599,779.93
09-AGO-2019	9088235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 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 2019080940014 TCT0000490882350 REF 0001457 CONCEPTO ANTICIPO PER 111		3,039.33	3,596,740.60
09-AGO-2019	9088251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 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 2019080940014 TCT0000490882510 REF 0001458 CONCEPTO ANTICIPO PER 112		2,206.41	3,594,534.19
09-AGO-2019	9088267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:16 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 2019080940014 TCT0000490882670 REF 0001459 CONCEPTO ANTICIPO PER 112		2,718.91	3,591,815.28
09-AGO-2019	9088286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:16 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 2019080940014 TCT0000490882860 REF 0001460 CONCEPTO ANTICIPO PER 112		2,548.18	3,589,267.10
09-AGO-2019	9088312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 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 2019080940014 TCT0000490883120 REF 0001461 CONCEPTO ANTICIPO PER 112		1,167.73	3,588,099.37
09-AGO-2019	9088334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:17 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 2019080940014 TCT0000490883340 REF 0001465 CONCEPTO PENSION PER 111		693.37	3,587,406.00
09-AGO-2019	9088353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18 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 2019080940014 TCT0000490883530 REF 0001451 CONCEPTO ANTICIPO PER 111		1,791.73	3,585,614.27
09-AGO-2019	7627338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1464 PENSION PER 112		654.72	3,584,959.55
09-AGO-2019	7627368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1442 PARTIC JULIO		278,686.06	3,306,273.49
09-AGO-2019	7627390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1443 PARTIC JULIO		302,692.13	3,003,581.36
09-AGO-2019	7627426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1445 PARTIC JULIO		483.61	3,003,097.75
09-AGO-2019	7657756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1446 PARTIC JULIO		2,413,133.11	589,964.64
09-AGO-2019	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,100.00	579,864.64
09-AGO-2019	9221720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871		6,973.70	572,890.94

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000492217200 REF 0001471 CONCEPTO HONORARIOS JULIO			
09-AGO-2019	9222252	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:16 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 2019080940014 TCT0000492222520 REF 0001474 CONCEPTO HONORARIOS DEL 22 JUL A 2 AGO		2,600.80	570,290.14
09-AGO-2019	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	530,290.14
12-AGO-2019	5087865	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,000.60		1,530,290.74
12-AGO-2019	0000316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		8,000.00	1,522,290.74
12-AGO-2019	5093281	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:58 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 2019081240014 TCT0000450932810 REF 0001467 CONCEPTO DCTOS NOM PER 106 MPIO DELICIAS		288,703.41	1,233,587.33
12-AGO-2019	5093288	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:57:59 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 2019081240014 TCT0000450932880 REF 0001468 CONCEPTO DCTOS NOM PER 105 MPIO DELICIAS		196,976.08	1,036,611.25
12-AGO-2019	5093292	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:58:00 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 2019081240014 TCT0000450932920 REF 0001469 CONCEPTO DCTOS NOM PER 108 110 MPIO DELICIAS		163,475.88	873,135.37
12-AGO-2019	5276867	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:24 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 2019081240014 TCT0000452768670 REF 0001475 CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS		71,156.76	801,978.61
12-AGO-2019	5276928	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000452769280 REF 0001479 CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS		17,522.72	784,455.89
12-AGO-2019	5276971	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:28 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 2019081240014 TCT0000452769710 REF 0001478		234.40	784,221.49



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	5276991	CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:29 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 2019081240014 TCT0000452769910 REF 0001477		732.00	783,489.49
12-AGO-2019	5277005	CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:31 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 2019081240014 TCT0000452770050 REF 0001476		524.26	782,965.23
12-AGO-2019	5277017	CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:29:34 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 2019081240014 TCT0000452770170 REF 0001480		358.37	782,606.86
12-AGO-2019	5287098	CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:31 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 2019081240014 TCT0000452870980 REF 0001365		1,200.00	781,406.86
13-AGO-2019	1602563	CONCEPTO INSCRIPCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,183.59	728,223.27
14-AGO-2019	6602967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000466029670 REF 0001482		170,585.05	557,638.22
14-AGO-2019	6891576	CONCEPTO DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:44 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000468915760 REF 0001363		4,620.60	553,017.62
15-AGO-2019	7738439	CONCEPTO BECA DAYANA MICHELLE ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.23		3,553,018.85
15-AGO-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 280219	5,062.85		3,558,081.70
15-AGO-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 310319	2,985.24		3,561,066.94
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,223,214.03	2,337,852.91
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,302,317.37	1,035,535.54
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		96,653.28	938,882.26
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,702.39	930,179.87
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	925,940.00
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,365.23	736,574.77
15-AGO-2019	8222971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:50 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 2019081540014 TCT0000482229710 REF 0001486		2,177.90	734,396.87
15-AGO-2019	8223014	CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 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 2019081540014 TCT0000482230140 REF 0001485		2,177.90	732,218.97
15-AGO-2019	8223064	CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,177.90	730,041.07



Santander

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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019081540014 TCT0000482233320 REF 0001499 CONCEPTO ANTICIPO PER 114			
15-AGO-2019	8223362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:07 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 2019081540014 TCT0000482233620 REF 0001500 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		3,716.63	703,413.74
15-AGO-2019	8223390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:08 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 2019081540014 TCT0000482233900 REF 0001501 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		2,582.48	700,831.26
15-AGO-2019	8223435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:09 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 2019081540014 TCT0000482234350 REF 0001502 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		3,934.81	696,896.45
15-AGO-2019	8223481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:11 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 2019081540014 TCT0000482234810 REF 0001503 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		3,706.65	693,189.80
15-AGO-2019	8223540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:13 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 2019081540014 TCT0000482235400 REF 0001505 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		5,069.52	688,120.28
15-AGO-2019	8223581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:14 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 2019081540014 TCT0000482235810 REF 0001506 CONCEPTO ANTICIPO PER 115		11,935.19	676,185.09
15-AGO-2019	8223625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 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 2019081540014 TCT0000482236250 REF 0001507 CONCEPTO ANTICIPO PER 115		1,861.78	674,323.31
15-AGO-2019	8223676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:17 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 2019081540014 TCT0000482236760 REF 0001508 CONCEPTO ANTICIPO PER 115		6,109.75	668,213.56
15-AGO-2019	8223721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:19 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 2019081540014 TCT0000482237210 REF 0001509		2,307.61	665,905.95

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482230640 REF 0001484 CONCEPTO PRIMER GESTORIA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482230930 REF 0001521 CONCEPTO ANTICIPO PER 114			
15-AGO-2019	8223093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482230930 REF 0001521 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		1,308.67	728,732.40
15-AGO-2019	8223124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:56 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 2019081540014 TCT0000482231240 REF 0001490 CONCEPTO PENSION PER 114		801.71	727,930.69
15-AGO-2019	8223147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:58 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 2019081540014 TCT0000482231470 REF 0001492 CONCEPTO PENSION PER 114		1,291.63	726,639.06
15-AGO-2019	8223192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:59 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 2019081540014 TCT0000482231920 REF 0001493 CONCEPTO PENSION PER 114		3,230.98	723,408.08
15-AGO-2019	8223225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482232250 REF 0001494 CONCEPTO PENSION PER 114		1,549.74	721,858.34
15-AGO-2019	8223263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 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 2019081540014 TCT0000482232630 REF 0001497 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		6,061.06	715,797.28
15-AGO-2019	8223302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482233020 REF 0001498 CONCEPTO ANTICIPO PER 114		5,356.96	710,440.32
15-AGO-2019	8223332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:05		3,309.95	707,130.37





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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819579758228350817001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	8223774	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482237740 REF 0001510		4,231.30	661,674.65
15-AGO-2019	8223821	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 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 2019081540014 TCT0000482238210 REF 0001511		7,946.19	653,728.46
15-AGO-2019	8223851	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482238510 REF 0001512		3,810.15	649,918.31
15-AGO-2019	8223885	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:24 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 2019081540014 TCT0000482238850 REF 0001513		1,960.67	647,957.64
15-AGO-2019	8223924	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:26 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 2019081540014 TCT0000482239240 REF 0001514		14,849.99	633,107.65
15-AGO-2019	8223977	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:27 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 2019081540014 TCT0000482239770 REF 0001515		2,561.17	630,546.48
15-AGO-2019	8224028	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:28 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 2019081540014 TCT0000482240280 REF 0001516		6,416.04	624,130.44
15-AGO-2019	8224106	CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:30 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 2019081540014 TCT0000482241060		2,953.82	621,176.62

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
15-AGO-2019	8224155	REF 0001517 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482241550		4,236.22	616,940.40
15-AGO-2019	8224194	REF 0001518 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:34 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 2019081540014 TCT0000482241940		7,061.17	609,879.23
15-AGO-2019	8224228	REF 0001519 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482242280		9,247.21	600,632.02
15-AGO-2019	8224253	REF 0001520 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001915814223 AL CLIENTE VALENCIA ACOSTA CONSULTORES LEGALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000482242530		7,609.91	593,022.11
15-AGO-2019	8248120	REF 0001522 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:37 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 2019081540014 TCT0000482481200		3,740.68	589,281.43
15-AGO-2019	0000000	REF 0001504 CONCEPTO ANTICIPO PER 114 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	560,968.73
16-AGO-2019	8579395	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:50:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001128357970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9103106212 01 1858011455	26,829.18		587,797.91
16-AGO-2019	8480961	REF 7 CONCEPTO PERIODO 114 2 A 15 AGOSTO RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1496 PENSION PER 115		592.89	587,205.02
16-AGO-2019	8481346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1491 PENSION PER 114		2,095.84	585,109.18
16-AGO-2019	8481699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1495 PENSION PER 115		1,200.00	583,909.18
16-AGO-2019	8847481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001908160002672473	1,654,538.66		2,238,447.84
16-AGO-2019	0000312	REF 0000110 CONCEPTO PER 114 DEL 2 A 15 AGO 2019 RFC MDE850101B21		42,547.99	2,195,899.85
16-AGO-2019	0000315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,638.10	2,183,261.75
16-AGO-2019	0000314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,429.38	2,147,832.37
16-AGO-2019	0000313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		28,609.31	2,119,223.06
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		578,933.83	1,540,289.23
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,936.58	1,511,352.65
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,113.95	1,493,238.70
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		453,908.32	1,039,330.38
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	1,028,663.75
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		126,369.41	902,294.34
16-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		376.68	901,917.66
16-AGO-2019	9244609	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219265S450024680452		509,158.00	392,759.66
16-AGO-2019	9089205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:47		7,609.91	385,149.75



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	9145845	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 2019081640014 TCT0000490892050 REF 0001522 CONCEPTO ANTICIPO PER 115 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013715291843 AL CLIENTE AARON FRANCISCO GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491458450 REF 0001473 CONCEPTO VACACIONES		9,847.19	375,302.56
16-AGO-2019	9146061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491460610 REF 0001472 CONCEPTO VACACIONES		9,847.19	365,455.37
16-AGO-2019	9189656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:38 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 2019081640014 TCT0000491896560 REF 0001537 CONCEPTO ANTICIPO PER 118		1,537.91	363,917.46
16-AGO-2019	9189765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491897650 REF 0001538 CONCEPTO ANTICIPO PER 118		1,369.43	362,548.03
16-AGO-2019	9189945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:47 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 2019081640014 TCT0000491899450 REF 0001542 CONCEPTO PENSION PER 117		457.17	362,090.86
16-AGO-2019	9190132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 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 2019081640014 TCT0000491901320 REF 0001525 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		1,511.16	360,579.70
16-AGO-2019	9190226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:58 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 2019081640014 TCT0000491902260 REF 0001526 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		1,009.33	359,570.37

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
16-AGO-2019	9190286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:01 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 2019081640014 TCT0000491902860 REF 0001527 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		1,307.93	358,262.44
16-AGO-2019	9190363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:04 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 2019081640014 TCT0000491903630 REF 0001528 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		850.22	357,412.22
16-AGO-2019	9190402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:07 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 2019081640014 TCT0000491904020 REF 0001529 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		2,159.28	355,252.94
16-AGO-2019	9190438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:10 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 2019081640014 TCT0000491904380 REF 0001530 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		558.14	354,694.80
16-AGO-2019	9190498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13 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 2019081640014 TCT0000491904980 REF 0001531 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		2,775.62	351,919.18
16-AGO-2019	9190545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 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 2019081640014 TCT0000491905450 REF 0001532 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		485.27	351,433.91
16-AGO-2019	9190631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491906310 REF 0001533 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		952.20	350,481.71
16-AGO-2019	9190691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:23 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491906910 REF 0001534 CONCEPTO ANTICIPO PER 117		2,691.86	347,789.85
16-AGO-2019	9190766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:25 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 2019081640014 TCT0000491907660 REF 0001535 CONCEPTO ANTICIPO PER 118		1,028.89	346,760.96
16-AGO-2019	9190860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 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 2019081640014 TCT0000491908600		403.23	346,357.73

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 11 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001536			
16-AGO-2019	9686252	CONCEPTO ANTICIPO PER 118 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1541 PENSION PER 118		477.57	345,880.16
16-AGO-2019	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.97	341,721.19
19-AGO-2019	5358075	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001125562865 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000453580750 REF 0001544		1,178.97	340,542.22
19-AGO-2019	2457863	CONCEPTO REINTEGRO ISR FINIQUITO VARELA GALAVIZ ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 AGOSTO 2019 4000438	414,967.66		755,509.88
19-AGO-2019	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	753,884.15
19-AGO-2019	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	753,677.63
19-AGO-2019	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	753,471.11
19-AGO-2019	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	753,107.75
19-AGO-2019	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	752,744.39
20-AGO-2019	0000321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC SAAA5803118Y9		122,952.96	629,791.43
20-AGO-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720359 RFC SAAA5803118Y9	122,952.96		752,744.39
20-AGO-2019	5871745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001915814223 DEL CLIENTE VALENCIA ACOSTA CONS ULTORES LEGALES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001908200001583921 REF 0200819	7,609.91		760,354.30
		CONCEPTO DEVOLUCION RFC VAC120507TW8			
20-AGO-2019	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,387.99	750,966.31
21-AGO-2019	5933585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,684.29	698,282.02
21-AGO-2019	6513471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 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 2019082140014 TCT0000465134710 REF 0001556		10,523.26	687,758.76
		CONCEPTO 295993			
21-AGO-2019	6513597	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:38 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 2019082140014 TCT0000465135970 REF 0001554		39,100.90	648,657.86
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 102 A 116 MPIO DELICIAS			
21-AGO-2019	6513674	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:44 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 2019082140014 TCT0000465136740 REF 0001553		3,203.00	645,454.86
		CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 116 MPIO DELICIAS			
21-AGO-2019	6513759	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:54 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 2019082140014 TCT0000465137590		4,295.00	641,159.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2019	6513830	REF 0001552 CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 116 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:03 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 2019082140014 TCT0000465138300 REF 0001551		5,012.00	636,147.86
21-AGO-2019	6513948	CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 116 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:10 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 2019082140014 TCT0000465139480 REF 0001550		2,545.95	633,601.91
21-AGO-2019	6514046	CONCEPTO DCTOS NOM PER 115 117 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:17 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 2019082140014 TCT0000465140460 REF 0001549		621.30	632,980.61
21-AGO-2019	6514206	CONCEPTO DCTOS NOM PER 115 117 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:27 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 2019082140014 TCT0000465142060 REF 0001548		14,557.50	618,423.11
21-AGO-2019	6514282	CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 117 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:35 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 2019082140014 TCT0000465142820 REF 0001547		65,003.16	553,419.95
21-AGO-2019	6514374	CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 117 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:45 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 2019082140014 TCT0000465143740 REF 0001546		69,657.33	483,762.62
21-AGO-2019	6514717	CONCEPTO DCTOS NOM PER 117 119 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000465147170 REF 0001545		2,600.80	481,161.82
22-AGO-2019	6970065	CONCEPTO HONORARIOS DEL 5 A 16 AGOSTO 2019 ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.51		2,481,162.33
22-AGO-2019	6989430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 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 2019082240014 TCT0000469894300 REF 0001559		164,693.22	2,316,469.11
22-AGO-2019	6989508	CONCEPTO DCTOS NOM PER 117 119 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:03 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 2019082240014 TCT0000469895080 REF 0001560		288,108.67	2,028,360.44
22-AGO-2019	6989557	CONCEPTO DCTOS NOM PER 115 116 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		203,597.55	1,824,762.89



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 12 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000469895570 REF 0001557 CONCEPTO DCTOS NOM PER 114 MPIO DELICIAS			
22-AGO-2019	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,814,762.89
23-AGO-2019	0000323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		46,966.23	1,767,796.66
23-AGO-2019	7748219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:16 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 2019082340014 TCT0000477482190 REF 0001564 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		893.23	1,766,903.43
23-AGO-2019	7748285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 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 2019082340014 TCT0000477482850 REF 0001565 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		1,014.51	1,765,888.92
23-AGO-2019	7748312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:19 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 2019082340014 TCT0000477483120 REF 0001566 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		1,309.49	1,764,579.43
23-AGO-2019	7748338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:20 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 2019082340014 TCT0000477483380 REF 0001567 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		853.51	1,763,725.92
23-AGO-2019	7748361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:22 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 2019082340014 TCT0000477483610 REF 0001568 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		2,159.75	1,761,566.17
23-AGO-2019	7748387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:23 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 2019082340014 TCT0000477483870 REF 0001569 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		561.33	1,761,004.84
23-AGO-2019	7748466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:25 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 2019082340014 TCT0000477484660 REF 0001570 CONCEPTO ANTICIPO PER 120		2,776.55	1,758,228.29

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
23-AGO-2019	7748526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 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 2019082340014 TCT0000477485260 REF 0001571		952.69	1,757,275.60
23-AGO-2019	7748563	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:28 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 2019082340014 TCT0000477485630 REF 0001572		2,694.07	1,754,581.53
23-AGO-2019	7748583	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477485830 REF 0001573		1,032.37	1,753,549.16
23-AGO-2019	7748601	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:30 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 2019082340014 TCT0000477486010 REF 0001574		406.38	1,753,142.78
23-AGO-2019	7748627	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 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 2019082340014 TCT0000477486270 REF 0001575		1,537.91	1,751,604.87
23-AGO-2019	7748657	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:33 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 2019082340014 TCT0000477486570 REF 0001576		1,371.69	1,750,233.18
23-AGO-2019	7748687	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:35 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 2019082340014 TCT0000477486870 REF 0001577		369.50	1,749,863.68
23-AGO-2019	0000000	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		131,384.36	1,618,479.32
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		376.68	1,618,102.64
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	1,607,436.01
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		453,546.65	1,153,889.36
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		33,692.99	1,120,196.37
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		48,613.78	1,071,582.59
23-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		549,688.43	521,894.16
23-AGO-2019	7965577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:23 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 2019082340014 TCT0000479655770 REF 0001579		1,515.16	520,379.00
23-AGO-2019	0246547	CONCEPTO ANTICIPO PER 120 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 120		477.57	519,901.43
26-AGO-2019	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	516,301.43
26-AGO-2019	1743405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1582 CTR 1555		13,968.72	502,332.71
26-AGO-2019	1743678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1581 COMPENSACION AGOSTO		3,394.28	498,938.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 13 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	9507119	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:58:17 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 2019082740014 TCT0000495071190 REF 0001584 CONCEPTO INSCRIPCION		4,030.00	494,908.43
27-AGO-2019	9594939	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:23 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 CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000495949390 REF 0001588 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS		67,047.46	427,860.97
28-AGO-2019	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	427,497.61
28-AGO-2019	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		469.98	427,027.63
28-AGO-2019	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	426,821.11
28-AGO-2019	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	425,195.38
28-AGO-2019	0000338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,568.51	420,626.87
28-AGO-2019	5160735	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,002.31		2,420,629.18
28-AGO-2019	5909262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1589 PARTC AGOSTO		414,967.66	2,005,661.52
28-AGO-2019	5196656	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:52 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 2019082840014 TCT0000451966560 REF 0001590 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS		726.00	2,004,935.52
28-AGO-2019	5196685	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:53 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 2019082840014 TCT0000451966850 REF 0001591 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS		358.37	2,004,577.15
28-AGO-2019	5196724	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:55 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 2019082840014 TCT0000451967240 REF 0001592 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS		524.26	2,004,052.89
28-AGO-2019	5196776	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:58 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 2019082840014 TCT0000451967760 REF 0001593 CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DELICIAS		1,170.00	2,002,882.89
28-AGO-2019	5196801	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:38:59 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 2019082840014 TCT0000451968010 REF 0001594		19,127.45	1,983,755.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2019	5196828	CONCEPTO DCTOS NOM PER 120 122 MP10 DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:39:01 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 2019082840014 TCT0000451968280 REF 0001597		4,528.07	1,979,227.37
28-AGO-2019	6056694	CONCEPTO COMPENSACION AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1597 COMPENSACION AGOSTO		6,792.47	1,972,434.90
28-AGO-2019	6056779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1599 COMPENSACION AGOSTO		10,338.98	1,962,095.92
28-AGO-2019	6056953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,244.95	1,909,850.97
28-AGO-2019	5235237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:02 ENVIADO A BANCO COMPARTAMOS A LA CUENTA 130150001349446377 AL CLIENTE RICARDO CASTANEDA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000452352370 REF 0001585		2,350.00	1,907,500.97
29-AGO-2019	0000341	CONCEPTO INSCRIPCION PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC SAAA5803118Y9		122,952.96	1,784,548.01
29-AGO-2019	6021231	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:11:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1750526212 01 1861628436 REF 114	2,102.18		1,786,650.19
29-AGO-2019	7377636	CONCEPTO ISR FINIQ VICENTE VARGAS M RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 63 NOM CATORC	2,500,000.00		4,286,650.19
29-AGO-2019	6609470	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:54 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 2019082940014 TCT0000466094700 REF 0001602		2,177.90	4,284,472.29
29-AGO-2019	6609495	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:06:56 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 2019082940014 TCT0000466094950 REF 0001601		2,177.90	4,282,294.39
29-AGO-2019	6609526	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:57 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 1471520000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000466095260 REF 0001603		2,177.90	4,280,116.49
29-AGO-2019	0000000	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC AGOSTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,239.87	4,275,876.62
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		189,419.16	4,086,457.46
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,393.95	4,078,063.51
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,213,463.00	2,864,600.51
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		97,090.42	2,767,510.09
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,285,372.53	1,482,137.56
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		206.52	1,481,931.04
29-AGO-2019	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		363.36	1,481,567.68
29-AGO-2019	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.21	1,472,415.47
29-AGO-2019	6793985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467939850 REF 0001622			
29-AGO-2019	6794123	CONCEPTO ANTICIPO PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1)		11,840.19	1,460,575.28



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467941230 REF 0001607			
29-AGO-2019	6794216	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 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 2019082940014 TCT0000467942160 REF 0001608		1,773.36	1,458,801.92
29-AGO-2019	6794359	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:47 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 2019082940014 TCT0000467943590 REF 0001609		3,338.16	1,455,463.76
29-AGO-2019	6794416	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:50 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 2019082940014 TCT0000467944160 REF 0001610		1,534.43	1,453,929.33
29-AGO-2019	6794478	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 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 2019082940014 TCT0000467944780 REF 0001611		4,149.45	1,449,779.88
29-AGO-2019	6794572	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467945720 REF 0001612		7,979.42	1,441,800.46
29-AGO-2019	6794660	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:02 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 2019082940014 TCT0000467946600 REF 0001613		7,514.91	1,434,285.55
29-AGO-2019	6794786	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467947860 REF 0001614		3,857.81	1,430,427.74
29-AGO-2019	6794853	CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916		1,870.28	1,428,557.46

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2019	6794958	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467948530 REF 0001615 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554		14,754.99	1,413,802.47
29-AGO-2019	6795055	AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467949580 REF 0001616 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		2,561.17	1,411,241.30
29-AGO-2019	6795136	AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467950550 REF 0001617 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		6,329.17	1,404,912.13
29-AGO-2019	6795221	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467951360 REF 0001618 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829		2,858.82	1,402,053.31
29-AGO-2019	6795403	AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467952210 REF 0001619 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:30 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145		12,013.66	1,390,039.65
29-AGO-2019	6795628	AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467954030 REF 0001621 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542		4,146.15	1,385,893.50
29-AGO-2019	6840491	AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467956280 REF 0001620 CONCEPTO ANTICIPO PER 124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680		1,549.74	1,384,343.76
29-AGO-2019	6840567	AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000468404910 REF 0001637 CONCEPTO PENSION PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740		801.71	1,383,542.05
29-AGO-2019	6840608	AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000468405670 REF 0001633 CONCEPTO PENSION PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277		1,110.26	1,382,431.79
29-AGO-2019	6840660	AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000468406080 REF 0001635 CONCEPTO PENSION PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:19		3,230.98	1,379,200.81



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

5797582

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 15 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019082940014 TCT0000468406600 REF 0001636 CONCEPTO PENSION PER 123			
29-AGO-2019	6840722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:23 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 2019082940014 TCT0000468407220 REF 0001631 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		3,594.56	1,375,606.25
29-AGO-2019	6840763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:27 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 2019082940014 TCT0000468407630 REF 0001632 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		3,387.66	1,372,218.59
29-AGO-2019	6840915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:30 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 2019082940014 TCT0000468409150 REF 0001627 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		3,696.63	1,368,521.96
29-AGO-2019	6840940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:32 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 2019082940014 TCT0000468409400 REF 0001628 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		2,576.87	1,365,945.09
29-AGO-2019	6841021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:37 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 2019082940014 TCT0000468410210 REF 0001629 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		5,069.52	1,360,875.57
29-AGO-2019	6841076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:40 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 2019082940014 TCT0000468410760 REF 0001630 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		3,922.70	1,356,952.87
29-AGO-2019	6841141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 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 2019082940014 TCT0000468411410 REF 0001623 CONCEPTO ANTICIPO PER 123		6,041.06	1,350,911.81

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
29-AGO-2019	6841197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:47 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 2019082940014 TCT0000468411970 REF 0001624		5,336.96	1,345,574.85
29-AGO-2019	6841255	CONCEPTO ANTICIPO PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:50 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 2019082940014 TCT0000468412550 REF 0001625		1,665.33	1,343,909.52
29-AGO-2019	6841320	CONCEPTO ANTICIPO PER 123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:53 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 2019082940014 TCT0000468413200 REF 0001626		3,330.19	1,340,579.33
29-AGO-2019	8649643	CONCEPTO ANTICIPO PER 123 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1634 PENSION PER 123		2,095.84	1,338,483.49
29-AGO-2019	8649862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1639 PENSION PER 124		1,200.00	1,337,283.49
29-AGO-2019	8650216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1638 PENSION PER 123		978.71	1,336,304.78
29-AGO-2019	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.24	1,332,545.54
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	1,304,232.84
30-AGO-2019	0000337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		24,216.74	1,280,016.10
30-AGO-2019	0000334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,538.81	1,244,477.29
30-AGO-2019	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,200.40	1,225,276.89
30-AGO-2019	8068697	ABONO POR INSTRUCCIONES	192,898.86		1,418,175.75
30-AGO-2019	8127850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000481278500 REF 0001586		3,000.00	1,415,175.75
30-AGO-2019	0000000	CONCEPTO INSCRIPCION		546,614.41	868,561.34
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		32,938.84	835,622.50
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,600.00	833,022.50
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		458,869.31	374,153.19
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,666.63	363,486.56
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,000.00	362,486.56
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		116,192.35	246,294.21
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		376.68	245,917.53
30-AGO-2019	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	230,917.53
30-AGO-2019	8309018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:41 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 2019083040014 TCT0000483090180 REF 0001648		953.18	229,964.35
30-AGO-2019	8309153	CONCEPTO ANTICIPO PER 126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483091530 REF 0001649		2,696.29	227,268.06
30-AGO-2019	8309311	CONCEPTO ANTICIPO PER 126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483093110 REF 0001650		955.65	226,312.41
30-AGO-2019	8309506	CONCEPTO ANTICIPO PER 126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:54		895.89	225,416.52

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 16 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019083040014 TCT0000483095060 REF 0001640 CONCEPTO ANTICIPO PER 126			
30-AGO-2019	8309662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:59 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 2019083040014 TCT0000483096620 REF 0001641 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		1,372.42	224,044.10
30-AGO-2019	8309804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 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 2019083040014 TCT0000483098040 REF 0001642 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		1,019.69	223,024.41
30-AGO-2019	8310112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483101120 REF 0001643 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		2,025.87	220,998.54
30-AGO-2019	8310345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 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 2019083040014 TCT0000483103450 REF 0001644 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		856.80	220,141.74
30-AGO-2019	8310571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483105710 REF 0001645 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		2,160.23	217,981.51
30-AGO-2019	8310670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:24 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 2019083040014 TCT0000483106700 REF 0001646 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		862.23	217,119.28
30-AGO-2019	8310778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:27 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 2019083040014 TCT0000483107780 REF 0001647 CONCEPTO ANTICIPO PER 126		3,069.22	214,050.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2019	8355007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:53 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 2019083040014 TCT0000483550070 REF 0001656 CONCEPTO PENSION PER 126		457.17	213,592.89
30-AGO-2019	8355216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:57 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 2019083040014 TCT0000483552160 REF 0001651 CONCEPTO ANTICIPO PER 127		1,035.86	212,557.03
30-AGO-2019	8355410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:03 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 2019083040014 TCT0000483554100 REF 0001652 CONCEPTO ANTICIPO PER 127		409.52	212,147.51
30-AGO-2019	8355574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483555740 REF 0001653 CONCEPTO ANTICIPO PER 127		1,537.91	210,609.60
30-AGO-2019	8355807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:13 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 2019083040014 TCT0000483558070 REF 0001654 CONCEPTO ANTICIPO PER 127		1,373.94	209,235.66
30-AGO-2019	0000346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMV780320J77		5,344.72	203,890.94
30-AGO-2019	1968527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1655 PENSION PER 127		477.57	203,413.37
30-AGO-2019	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,845.68	201,567.69
30-AGO-2019	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.10	199,256.59
TOTAL			37,283,306.48	37,372,825.24	199,256.59

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 4161775E-5BCE-4132-8E24-FDOC323290C2
 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
 2019-09-06T18:48:30
 2019-09-06T18:48:24
 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

bX+m991xd0GUD0+5Xi5gLo9/Jmvm0r4k8ZFtOY403Q6TanZREivimJqTbisVguNXj0FLNbS+VNzrfV/n43ezEioWpqIm1c6s0g8F1cABboRDHoprmo180RHCV/e+pvMBUNbw7c8zS0GK1xjsE
 uuUftBGxcOHUt5ZDUFUNoMN+ETGAJzHaxXmsx7eQhOAFxT6cPmmBNvBI5wpmBUvPMIFghByJWdhAj4Id4hfjyNDMi/TOedNe9bEmLvJpMnSMXUjS1gCOSzlgRcPa+k8gnzfizHMWZJFtctU2R
 mqpMHdaXgnWodmZ2YriG70ik05r461k7wWN5jhXlYOfOPMhboSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kQvE62EYGeDtVsNqWS3Yzc0XT4J4bfctduGv4eLCxxy2QbkM2Qf6R/ZAioHuMJV7hnmZmZljvXQfbcDyAEHq5cqhHS35RGikR1NxWYTVfBfm9wJdHmPcbvr5SoDwqJfvjW011a24ZZqjAxx9
 moH2SC4TJVLfqt0c0kIcVBqToo4PPUM1671qdcA9uvqK8oIpeWdk+DCaYVOCr//dhYhVP3cjtcURYGwThyxIenSOz0p09o/29wRvEcgw0/rrvEEosAnsZ+Kz9VN+9Gu4SUy/2U7aQnHrGcB9T
 QVNnzujhoer/xfAL19mYQV7cC331MuCVpHC6DwbzKaev9dKqGcWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I4161775E-5BCE-4132-8E24-FDOC323290C2I2019-09-06T18:48:30IbX+m991xd0GUD0+5Xi5gLo9/Jmvm0r4k8ZFtOY403Q6TanZREivimJqTbisVguNXj0FLNbS+VNzrfV/n43
 ezEioWpqIm1c6s0g8F1cABboRDHoprmo180RHCV/e+pvMBUNbw7c8zS0GK1xjsEuuUftBGxcOHUt5ZDUFUNoMN+ETGAJzHaxXmsx7eQhOAFxT6cPmmBNvBI5wpmBUvPMIFghByJWdhAj4Id4h
 FjyNDMi/TOedNe9bEmLvJpMnSMXUjS1gCOSzlgRcPa+k8gnzfizHMWZJFtctU2RmqpMHdaXgnWodmZ2YriG70ik05r461k7wWN5jhXlYOfOPMhboSg=I00001000000404598147I1

MUNICIPIO DE DELICIAS

0819579758228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
HOJA 17 DE 17
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	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	EFEC=	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)	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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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