



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

SALDO SEGÚN BANCOS 506,317.75

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

506,317.75

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

14/02/19 TR-63 AHMED RODRIGUEZ ANNWAR	3,826.08
6/03/19 TR-211 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	100.00
12/03/19 CH-43 MUNICIPIO DE DELICIAS	396.74
12/03/19 CH-44 MUNICIPIO DE DELICIAS	206.52
14/03/19 CH-47 SOTO DURAN ENRIQUE	357.99
19/03/19 CH-54 MUNICIPIO DE DELICIAS	36,111.55
19/03/19 CH-57 MUNICIPIO DE DELICIAS	14,198.44
21/03/19 CH-65 ZAMORA HERNANDEZ KAREN LIZZETH	1,569.83
22/03/19 TR-335 CALDERON MARTINEZ JESUS ROBERTO	2,556.01
27/03/19 CH-66 MUNICIPIO DE DELICIAS	42,865.68
28/03/19 TR-356 AGUIRRE DE LA O JOSE DOLORES	3,411.59
28/03/19 CH-67 SOTO DURAN ENRIQUE	357.99
28/03/19 CH-68 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	3,834.86
29/03/19 CH-71 PARRA PIZARRO GABRIEL OMAR	1,554.09
29/03/19 CH-72 GUTIERREZ RIVERA CLEOFAS	500.00
29/03/19 CH-74 MUNICIPIO DE DELICIAS	14,909.89
29/03/19 CH-77 MUNICIPIO DE DELICIAS	35,902.42

162,659.68

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

162,659.68

SALDO SEGÚN LIBROS

343,658.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



0319520667328350817001

0049814

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; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	1,141,073.00 100.00%	506,317.75 100.00%	21,592.42	0.00		
TOTAL		1,141,073.00 100.00%	506,317.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

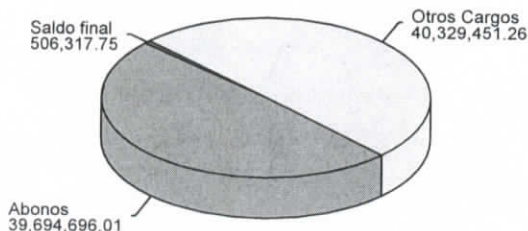
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	21,592.42	5,062.85
TOTAL		21,592.42	5,062.85

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3			CLABE 014150180001024935
SALDO PROMEDIO	3,598,370.94	SALDO INICIAL	1,141,073.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.6450%	+ DEPOSITOS	39,694,696.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	40,329,451.26
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	506,317.75	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$1,141,073.00)


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001024935	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,141,073.00
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	21,592.42			1,162,665.42
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		5,062.85		1,157,602.57
01-MAR-2019	5287130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:34	1,707,281.48			2,864,884.05
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001903010001526087 REF 0000012				



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PER 15 DEL 1 A 14 FEB 2019 RFC MDE850101B21			
01-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,039,251.35	1,825,632.70
01-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,605.33	1,785,027.37
01-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,574.24	1,698,453.13
01-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		376.68	1,698,076.45
01-MAR-2019	5446639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:11 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 2019030140014 TCT0000454466390 REF 0000186		4,675.50	1,693,400.95
		CONCEPTO PENSION PERIODO 21			
01-MAR-2019	0000021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		36,044.65	1,657,356.30
01-MAR-2019	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,655,356.30
01-MAR-2019	5510463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:01 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 2019030140014 TCT0000455104630 REF 0000187		1,114.14	1,654,242.16
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:01 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 2019030140014 TCT0000455104850 REF 0000188		726.81	1,653,515.35
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:03 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 2019030140014 TCT0000455105090 REF 0000189		1,470.07	1,652,045.28
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 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 2019030140014 TCT0000455105270 REF 0000190		1,399.15	1,650,646.13
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 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 2019030140014 TCT0000455105450 REF 0000191		1,304.95	1,649,341.18
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:05 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 2019030140014 TCT0000455105620 REF 0000192		1,150.80	1,648,190.38
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:06 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 2019030140014 TCT0000455105750 REF 0000193		1,537.91	1,646,652.47
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:07 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 2019030140014 TCT0000455105950		2,234.44	1,644,418.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000194 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:10 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 2019030140014 TCT0000455106570 REF 0000195		865.85	1,643,552.18
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:14 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 2019030140014 TCT0000455107440 REF 0000196		1,545.40	1,642,006.78
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000455107940 REF 0000198		996.45	1,641,010.33
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:18 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 2019030140014 TCT0000455108390 REF 0000202		457.17	1,640,553.16
		CONCEPTO PENSION PERIODO 23			
01-MAR-2019	5510889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 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 2019030140014 TCT0000455108890 REF 0000197		695.93	1,639,857.23
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	1593530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 201 PENSION PER 23		477.57	1,639,379.66
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 23			
01-MAR-2019	5666777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:19 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 2019030140014 TCT0000456667770 REF 0000203		2,061.06	1,637,318.60
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21			
01-MAR-2019	5666921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:27 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 2019030140014 TCT0000456669210 REF 0000204		751.83	1,636,566.77
		CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 21			
04-MAR-2019	6129788	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865	1,631,510.81		3,268,077.58

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

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6125160713 01 1796605263 REF 13 CONCEPTO PER 21 DEL 15 A 28 FEB 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE			
04-MAR-2019	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,432.41	3,237,645.17
04-MAR-2019	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		570.83	3,237,074.34
05-MAR-2019	6773809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 FEBRERO 2019 4024738	13,783,328.74		17,020,403.08
06-MAR-2019	7376611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:33 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 2019030640014 TCT0000473766110 REF 0000207		165,218.35	16,855,184.73
06-MAR-2019	7376615	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:33 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 2019030640014 TCT0000473766150 REF 0000208		248,212.70	16,606,972.03
06-MAR-2019	7376621	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 22 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:34 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 2019030640014 TCT0000473766210 REF 0000209		146,506.32	16,460,465.71
06-MAR-2019	7471739	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:37 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 2019030640014 TCT0000474717390 REF 0000218		12,721.17	16,447,744.54
06-MAR-2019	7471808	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:42 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 2019030640014 TCT0000474718080 REF 0000212		66,500.13	16,381,244.41
06-MAR-2019	7471835	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 23 24 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:44 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 2019030640014 TCT0000474718350 REF 0000213		59,380.85	16,321,863.56
06-MAR-2019	7471852	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 22 23 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:45 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 2019030640014 TCT0000474718520 REF 0000214		7,070.27	16,314,793.29
06-MAR-2019	7471872	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 22 23 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:46 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 2019030640014 TCT0000474718720 REF 0000215		4,395.00	16,310,398.29
06-MAR-2019	7471901	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 22 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:15:47 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,980.00	16,307,418.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000474719010 REF 0000216			
06-MAR-2019	7478444	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 21 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229258 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000474784440 REF 0000210		427,677.77	15,879,740.52
06-MAR-2019	8734173	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 205 ICHISAL FEBRERO		443,089.14	15,436,651.38
06-MAR-2019	8734260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 206 SERV MED FEBRERO		4,105.74	15,432,545.64
06-MAR-2019	8734333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,958.61	15,379,587.03
07-MAR-2019	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUMJ580601TV2		2,489.69	15,377,097.34
07-MAR-2019	7919357	CARGO INSTRUCCION		12,000,000.00	3,377,097.34
07-MAR-2019	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	3,376,869.32
07-MAR-2019	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	3,376,641.30
07-MAR-2019	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	3,376,244.56
07-MAR-2019	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	3,375,847.82
07-MAR-2019	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	3,375,451.08
07-MAR-2019	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.72	3,373,825.36
07-MAR-2019	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	3,372,199.63
07-MAR-2019	1520753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 FEBRERO 201 9 4024946	10,805,549.76		14,177,749.39
08-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,580,773.34	12,596,976.05
08-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		376.68	12,596,599.37
08-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,238.42	12,512,360.95
08-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		63,271.96	12,449,088.99
08-MAR-2019	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		9,526.80	12,439,562.19
08-MAR-2019	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,811.31	12,419,750.88
08-MAR-2019	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		66,303.50	12,353,447.38
08-MAR-2019	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		3,856.83	12,349,590.55
08-MAR-2019	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,053.54	12,308,537.01
08-MAR-2019	8787694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:27 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 2019030840014 TCT0000487876940 REF 0000222		693.37	12,307,843.64
08-MAR-2019	8787740	CONCEPTO PENSION PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:28 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 2019030840014 TCT0000487877400 REF 0000223		2,297.60	12,305,546.04
08-MAR-2019	8787802	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:30 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 2019030840014 TCT0000487878020 REF 0000224		1,910.46	12,303,635.58
08-MAR-2019	8787850	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,653.66	12,300,981.92





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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000487878500 REF 0000225			
08-MAR-2019	8787896	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:33 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 2019030840014 TCT0000487878960 REF 0000226		2,582.46	12,298,399.46
08-MAR-2019	8787944	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:34 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 2019030840014 TCT0000487879440 REF 0000227		2,486.77	12,295,912.69
08-MAR-2019	8788032	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000487880320 REF 0000228		2,095.60	12,293,817.09
08-MAR-2019	8788069	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:37 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 2019030840014 TCT0000487880690 REF 0000229		2,718.91	12,291,098.18
08-MAR-2019	4096087	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 221 PENSION PERIODO 25		654.72	12,290,443.46
08-MAR-2019	8812244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 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 2019030840014 TCT0000488122440 REF 0000230		3,415.44	12,287,028.02
08-MAR-2019	8812356	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:11 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 2019030840014 TCT0000488123560 REF 0000231		1,656.39	12,285,371.63
08-MAR-2019	8812455	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:12 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 2019030840014 TCT0000488124550 REF 0000232		3,735.14	12,281,636.49
08-MAR-2019	8860416	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000488604160 REF 0000233		1,345.48	12,280,291.01
08-MAR-2019	8860472	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:50 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 2019030840014 TCT0000488604720		2,177.95	12,278,113.06

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2019	9565355	REF 0000234 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:48 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 2019031140014 TCT0000495653550 REF 0000236		1,311,814.00	10,966,299.06
11-MAR-2019	9567063	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:12 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 2019031140014 TCT0000495670630 REF 0000237		3,650,227.53	7,316,071.53
11-MAR-2019	9569954	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031140014 TCT0000495699540 REF 0000242		1,973,608.52	5,342,463.01
11-MAR-2019	6947241	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 238 PARTC FEBRERO		447.39	5,342,015.62
11-MAR-2019	6947273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 239 PARTC FEBRERO		2,793,693.48	2,548,322.14
11-MAR-2019	6947326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 240 PARTC FEBRERO		409,614.93	2,138,707.21
11-MAR-2019	6947378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 243 PARTC FEB 3ER AJ C20 18		93,145.12	2,045,562.09
11-MAR-2019	6947409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 241 PARTC FEBRERO		259,948.82	1,785,613.27
11-MAR-2019	6947442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 244 PARTC FEB 3ER AJ C20 18		312,749.97	1,472,863.30
11-MAR-2019	9621611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031140014 TCT0000496216110 REF 0000245		300.00	1,472,563.30
11-MAR-2019	7189102	CONCEPTO TRANSF PARTC FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 246 PARTC FEB 3ER AJ C20 18		512,175.08	960,388.22
12-MAR-2019	5344225	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:23 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 2019031240014 TCT0000453442250 REF 0000250		878.00	959,510.22
12-MAR-2019	5344236	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:24 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 2019031240014 TCT0000453442360 REF 0000249		21,160.55	938,349.67

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
12-MAR-2019	5344245	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 MPDIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000453442450 REF 0000248		66,348.44	872,001.23
12-MAR-2019	5344266	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 MPDIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000453442660 REF 0000247		156,635.79	715,365.44
12-MAR-2019	9876937	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 MPDIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,066.00	662,299.44
13-MAR-2019	5803912	CONCEPTO DCTOS NOM PER 25 MPDIO DELICIAS ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031340014 TCT0000458039120 REF 0000235		2,159.76	660,139.68
14-MAR-2019	6860978	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 25 ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.92		4,160,140.60
14-MAR-2019	0000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		14,712.30	4,145,428.30
14-MAR-2019	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		8,489.70	4,136,938.60
14-MAR-2019	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		1,748.55	4,135,190.05
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,427,380.38	2,707,809.67
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		10,072.07	2,697,737.60
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,374,551.86	1,323,185.74
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,586.03	1,227,599.71
14-MAR-2019	7174912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:17 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 2019031440014 TCT0000471749120 REF 0000252		5,957.50	1,221,642.21
14-MAR-2019	7174950	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:20 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 2019031440014 TCT0000471749500 REF 0000253		5,453.47	1,216,188.74
14-MAR-2019	7175002	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:25 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 2019031440014 TCT0000471750020 REF 0000254		2,125.64	1,214,063.10
14-MAR-2019	7175030	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:26 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 2019031440014 TCT0000471750300 REF 0000255		3,900.68	1,210,162.42
14-MAR-2019	7175078	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:30 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 2019031440014 TCT0000471750780 REF 0000256		2,679.08	1,207,483.34
14-MAR-2019	7175155	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515		3,370.93	1,204,112.41

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471751550 REF 0000257 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27			
14-MAR-2019	7175195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471751950 REF 0000258 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27		3,602.34	1,200,510.07
14-MAR-2019	7175249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:38 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 2019031440014 TCT0000471752490 REF 0000259 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 27		3,971.36	1,196,538.71
14-MAR-2019	7175282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 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 2019031440014 TCT0000471752820 REF 0000260 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28		12,025.19	1,184,513.52
14-MAR-2019	7175316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:44 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 2019031440014 TCT0000471753160 REF 0000261 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28		841.17	1,183,672.35
14-MAR-2019	7175349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 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 2019031440014 TCT0000471753490 REF 0000262 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28		1,684.13	1,181,988.22
14-MAR-2019	7175378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:51 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 2019031440014 TCT0000471753780 REF 0000263 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28		4,566.94	1,177,421.28
14-MAR-2019	7175407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471754070 REF 0000264 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28		9,187.00	1,168,234.28
14-MAR-2019	7175435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,446.02	1,165,788.26



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471754350 REF 0000265			
14-MAR-2019	7175461	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 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 2019031440014 TCT0000471754610 REF 0000266		14,984.99	1,150,803.27
14-MAR-2019	7175532	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:03 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 2019031440014 TCT0000471755320 REF 0000267		2,561.17	1,148,242.10
14-MAR-2019	7175552	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000471755520 REF 0000268		7,061.17	1,141,180.93
14-MAR-2019	7175568	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 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 2019031440014 TCT0000471755680 REF 0000269		2,998.82	1,138,182.11
14-MAR-2019	7175590	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:10 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 2019031440014 TCT0000471755900 REF 0000270		4,467.00	1,133,715.11
14-MAR-2019	7175625	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:14 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 2019031440014 TCT0000471756250 REF 0000271		7,061.17	1,126,653.94
14-MAR-2019	0000051	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 28 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,004.42	1,124,649.52
15-MAR-2019	7932939	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,000,001.93		2,124,651.45
15-MAR-2019	8068378	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,002.15		2,624,653.60
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,056,711.26	1,567,942.34
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		40,236.53	1,527,705.81
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		93,527.88	1,434,177.93
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		269.58	1,433,908.35
15-MAR-2019	8286511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 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 2019031540014 TCT0000482865110 REF 0000284		2,177.90	1,431,730.45
15-MAR-2019	8286817	CONCEPTO GESTORIAS 1 QUINCENA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 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 2019031540014 TCT0000482868170 REF 0000282		2,177.90	1,429,552.55
15-MAR-2019	8287060	CONCEPTO GESTORIAS 1 QUINCENA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07		2,177.90	1,427,374.65

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 6 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019031540014 TCT0000482870600 REF 0000283 CONCEPTO GESTORIAS 1 QUINCENA MARZO			
15-MAR-2019	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.86	1,423,539.79
15-MAR-2019	0000053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMS611126QS3		6,213.51	1,417,326.28
15-MAR-2019	8358256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:07 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 2019031540014 TCT0000483582560 REF 0000285 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		1,119.07	1,416,207.21
15-MAR-2019	8358347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:11 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 2019031540014 TCT0000483583470 REF 0000286 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		732.12	1,415,475.09
15-MAR-2019	8358408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:14 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 2019031540014 TCT0000483584080 REF 0000287 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		1,475.27	1,413,999.82
15-MAR-2019	8358459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483584590 REF 0000288 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		1,403.76	1,412,596.06
15-MAR-2019	8358552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 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 2019031540014 TCT0000483585520 REF 0000289 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		1,306.60	1,411,289.46
15-MAR-2019	8358614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:21 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 2019031540014 TCT0000483586140 REF 0000290 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29		1,150.80	1,410,138.66
15-MAR-2019	8358803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:27 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 2019031540014 TCT0000483588030		1,537.91	1,408,600.75



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000291			
15-MAR-2019	8358863	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:30 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 2019031540014 TCT0000483588630		2,234.44	1,406,366.31
		REF 0000292			
15-MAR-2019	8358952	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000483589520		1,392.11	1,404,974.20
		REF 0000293			
15-MAR-2019	8359045	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:36 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 2019031540014 TCT0000483590450		773.84	1,404,200.36
		REF 0000294			
15-MAR-2019	8359102	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:39 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 2019031540014 TCT0000483591020		3,526.33	1,400,674.03
		REF 0000295			
15-MAR-2019	8359169	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:42 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 2019031540014 TCT0000483591690		695.93	1,399,978.10
		REF 0000296			
15-MAR-2019	8359253	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:45 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 2019031540014 TCT0000483592530		997.44	1,398,980.66
		REF 0000297			
15-MAR-2019	8359322	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:48 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 2019031540014 TCT0000483593220		457.17	1,398,523.49
		REF 0000299			
15-MAR-2019	8855625	CONCEPTO PENSION PER 299 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190NR8460023131490		423,538.00	974,985.49
15-MAR-2019	8450945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000484509450		13,947.40	961,038.09
		REF 0000302			
15-MAR-2019	9035310	CONCEPTO HONORARIOS DEL 01 A 31 ENE 01 A 28 FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 303 HONORARIOS SEM 1 ENE		13,004.00	948,034.09
		08 MAR			
15-MAR-2019	9035833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 298 PENSION PER 29		477.57	947,556.52
15-MAR-2019	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.76	942,473.76
15-MAR-2019	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,859.59	940,614.17
15-MAR-2019	8494610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:54 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		827.72	939,786.45



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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 7 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2019	8494709	CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000484946100 REF 0000272 CONCEPTO PENSION PERIODO 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:58 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 2019031540014 TCT0000484947090 REF 0000274 CONCEPTO PENSION PERIODO 27		3,323.98	936,462.47
15-MAR-2019	8494806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:01 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 2019031540014 TCT0000484948060 REF 0000275 CONCEPTO PENSION PERIODO 27		1,334.98	935,127.49
15-MAR-2019	9190100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 276 PENSION PER 28		592.89	934,534.60
15-MAR-2019	9190805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 304 HONORARIOS FEB		5,762.07	928,772.53
15-MAR-2019	9191371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 273 PENSION PER 27		2,206.97	926,565.56
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	898,252.86
19-MAR-2019	2453166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 MARZO 2019 B4025492	425,585.79		1,323,838.65
20-MAR-2019	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC LEHJ600209DM9		100,000.00	1,223,838.65
21-MAR-2019	5633751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013116777474 AL CLIENTE SABINO DE LOS SANTOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000456337510 REF 0000308 CONCEPTO PAGO DE VACACIONES		8,893.01	1,214,945.64
21-MAR-2019	6862132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VACACIONES EMPLEADO DEL SUTIC		9,963.09	1,204,982.55
21-MAR-2019	5740106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:37 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 2019032140014 TCT0000457401060 REF 0000317 CONCEPTO DESC A EMPLEADOS CAJA AHORRO PER 27		176,701.91	1,028,280.64
21-MAR-2019	5750483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:30 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 2019032140014 TCT0000457504830 REF 5750483 CONCEPTO DESC A EMPLEADOS CAJA AHORRO PER 28		252,530.27	775,750.37
21-MAR-2019	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,784.04	769,966.33
21-MAR-2019	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	769,759.81
21-MAR-2019	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	769,363.07
21-MAR-2019	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	767,737.34
22-MAR-2019	6296983	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.91		2,267,738.25
22-MAR-2019	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.00	2,265,407.25
22-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		969,357.37	1,296,049.88
22-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,833.36	1,254,216.52

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
22-MAR-2019	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.00	1,253,714.52
22-MAR-2019	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,268.00	1,243,446.52
22-MAR-2019	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,563.90	1,232,882.62
22-MAR-2019	6621022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:26 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 2019032240014 TCT0000466210220 REF 0000323 CONCEPTO PENS ALIM PER 31		457.17	1,232,425.45
22-MAR-2019	6621126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466211260 REF 0000324 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		939.94	1,231,485.51
22-MAR-2019	6621199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466211990 REF 0000325 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		734.78	1,230,750.73
22-MAR-2019	6621327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466213270 REF 0000326 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		997.93	1,229,752.80
22-MAR-2019	6621379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:44 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 2019032240014 TCT0000466213790 REF 6621379 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,477.86	1,228,274.94
22-MAR-2019	6621455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:48 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 2019032240014 TCT0000466214550 REF 0000328 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,406.06	1,226,868.88
22-MAR-2019	6621754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:53 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 2019032240014 TCT0000466217540 REF 0000329 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,307.42	1,225,561.46
22-MAR-2019	6621839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:59 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 2019032240014 TCT0000466218390 REF 0000330 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,150.80	1,224,410.66
22-MAR-2019	6621928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466219280 REF 0000333 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,392.11	1,223,018.55
22-MAR-2019	6622021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460		479.33	1,222,539.22

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 8 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466220210 REF 0000334 CONCEPTO ANTICIPO PER 31			
22-MAR-2019	6622181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000466221810 REF 0000336 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		695.93	1,221,843.29
22-MAR-2019	6622266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:18 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 2019032240014 TCT0000466222660 REF 0000331 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		1,537.91	1,220,305.38
22-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		86,795.63	1,133,509.75
22-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	1,133,178.27
22-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		35,480.62	1,097,697.65
22-MAR-2019	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.96	1,094,674.69
22-MAR-2019	6644951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:16 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 2019032240014 TCT0000466449510 REF 0000332 CONCEPTO ANTICIPO PER 31		2,234.44	1,092,440.25
22-MAR-2019	0689727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PER 31		477.57	1,091,962.68
22-MAR-2019	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,100.00	1,081,862.68
22-MAR-2019	6709033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:37 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 2019032240014 TCT0000467090330 REF 0000319 CONCEPTO DEDUCCIONES PER 29		156,565.17	925,297.51
22-MAR-2019	1086969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,054.93	872,242.58
22-MAR-2019	6749661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:28 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 2019032240014 TCT0000467496610 REF 0000307 CONCEPTO DEDUCC NOM PER 29 30		67,019.83	805,222.75
25-MAR-2019	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		33,351.53	771,871.22
25-MAR-2019	7330123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:52 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 2019032540014 TCT0000473301230 REF 0000315 CONCEPTO 295993		12,642.90	759,228.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2019	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	759,000.30
26-MAR-2019	7849614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366888442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000478496140 REF 0000316		38,789.70	720,210.60
26-MAR-2019	7849640	CONCEPTO DESC EMPLEADOS PER 21 AL 29 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:23 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 2019032640014 TCT0000478496400 REF 0000313		2,980.00	717,230.60
26-MAR-2019	7849663	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 27 Y 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 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 2019032640014 TCT0000478496630 REF 0000310		6,097.91	711,132.69
26-MAR-2019	7849683	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 27 Y 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:28 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 2019032640014 TCT0000478496830 REF 0000311		4,395.00	706,737.69
26-MAR-2019	7849715	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 27 Y 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:31 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 2019032640014 TCT0000478497150 REF 0000309		58,985.43	647,752.26
26-MAR-2019	7922540	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 27 Y 28 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001903260002880764 REF 1709492	1,709,492.77		2,357,245.03
27-MAR-2019	7586172	CONCEPTO PSGO NOM SEG PUB PER 27 RFC MDE850101B21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 345 PARTC MARZO		425,585.79	1,931,659.24
28-MAR-2019	8995248	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:23:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0482906627 01 1804515624 REF 24	10,347.75		1,942,006.99
28-MAR-2019	9589208	CONCEPTO PAGO DESP SPM PER 28 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO POR INSTRUCCIONES	1,700,000.00		3,642,006.99
28-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,425,821.44	2,216,185.55
28-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,971.51	2,206,214.04
28-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,309,623.90	896,590.14
28-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		98,058.13	798,532.01
28-MAR-2019	5006874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450068740 REF 0000350		5,759.21	792,772.80
28-MAR-2019	5006911	CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:32 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 2019032840014 TCT0000450069110		5,255.12	787,517.68



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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 9 DE 12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	5006948	REF 0000351 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:33 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 2019032840014 TCT0000450069480		1,983.87	785,533.81
28-MAR-2019	5006991	REF 0000352 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:35 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 2019032840014 TCT0000450069910		3,650.35	781,883.46
28-MAR-2019	5007023	REF 0000353 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:37 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 2019032840014 TCT0000450070230		2,565.82	779,317.64
28-MAR-2019	5007073	REF 0000354 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:38 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 2019032840014 TCT0000450070730		3,249.67	776,067.97
28-MAR-2019	5007165	REF 0000355 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:43 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 2019032840014 TCT0000450071650		3,765.77	772,302.20
28-MAR-2019	5007229	REF 0000357 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:46 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 2019032840014 TCT0000450072290		12,025.19	760,277.01
28-MAR-2019	5007267	REF 5007229 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:48 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 2019032840014 TCT0000450072670		1,110.59	759,166.42
28-MAR-2019	5007333	REF 0000359 CONCEPTO ANTICIPO PER 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,026.40	757,140.02

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
		CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450073330 REF 0000360 CONCEPTO ANTICIPO PER 33			
28-MAR-2019	5007387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:51 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 2019032840014 TCT0000450073870 REF 0000361 CONCEPTO ANTICIPO PER 33		4,573.00	752,567.02
28-MAR-2019	5007456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:53 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 2019032840014 TCT0000450074560 REF 0000362 CONCEPTO ANTICIPO PER 33		9,203.44	743,363.58
28-MAR-2019	5047855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 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 2019032840014 TCT0000450478550 REF 0000363 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		2,450.62	740,912.96
28-MAR-2019	5047870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450478700 REF 0000364 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		14,984.99	725,927.97
28-MAR-2019	5047903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450479030 REF 0000365 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		7,561.17	718,366.80
28-MAR-2019	5047931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07215000307515247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450479310 REF 0000366 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		6,334.77	712,032.03
28-MAR-2019	5047967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 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 2019032840014 TCT0000450479670 REF 0000367 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		2,998.82	709,033.21
28-MAR-2019	5048014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:23 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 2019032840014 TCT0000450480140 REF 0000368 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		4,467.00	704,566.21
28-MAR-2019	5048101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:25 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450481010 REF 0000369 CONCEPTO ANTICIPO PER 34		7,061.17	697,505.04
28-MAR-2019	5080213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740		788.20	696,716.84

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

0319520667328350817001

HOJA 10 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000450802130 REF 0000371 CONCEPTO PENSION PER 33			
28-MAR-2019	5080273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:53 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 2019032840014 TCT0000450802730 REF 0000373 CONCEPTO PENSION PER 33		1,269.10	695,447.74
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:55 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 2019032840014 TCT0000450803130 REF 0000374 CONCEPTO PENSION PER 33		3,230.98	692,216.76
28-MAR-2019	5080313				
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	663,904.06
29-MAR-2019	5888171	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,400,000.58		2,063,904.64
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		982,035.26	1,081,869.38
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,269.00	1,039,600.38
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		89,199.80	950,400.58
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	950,069.10
29-MAR-2019	6154258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000461542580 REF 0000375 CONCEPTO PENS PER 33		1,520.86	948,548.24
29-MAR-2019	4509031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO PER 40		3,664.40	944,883.84
29-MAR-2019	6244009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000462440090 REF 0000383 CONCEPTO PAGO NOM PER 35		1,392.11	943,491.73
29-MAR-2019	6244040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:53 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 2019032940014 TCT0000462440400 REF 0000384 CONCEPTO PAGO NOM PER 35		943.43	942,548.30
29-MAR-2019	6244060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000462440600 REF 0000385 CONCEPTO PAGO NOM PER 35		737.43	941,810.87
29-MAR-2019	6244077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,480.45	940,330.42





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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000462440770 REF 0000386			
29-MAR-2019	6244091	CONCEPTO PAGO NOM PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:55 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 2019032940014 TCT0000462440910 REF 0000387		1,408.36	938,922.06
29-MAR-2019	6493168	CONCEPTO PAGO NOM PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:18 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 2019032940014 TCT0000464931680 REF 0000388		1,150.80	937,771.26
29-MAR-2019	6493517	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:32 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 2019032940014 TCT0000464935170 REF 0000390		1,537.91	936,233.35
29-MAR-2019	6493969	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:46 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 2019032940014 TCT0000464939690 REF 0000391		2,234.44	933,998.91
29-MAR-2019	6494444	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:08 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 2019032940014 TCT0000464944440 REF 0000392		780.23	933,218.68
29-MAR-2019	0000069	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.56	929,496.12
29-MAR-2019	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIVM750703FZ7		103,662.24	825,833.88
29-MAR-2019	6643744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:43 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 2019040140014 TCT0000466437440 REF 0000393		3,417.02	822,416.86
29-MAR-2019	6643862	CONCEPTO ANTICIPO PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:47 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 2019040140014 TCT0000466438620 REF 0000394		998.43	821,418.43
29-MAR-2019	6643944	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:50 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 2019040140014 TCT0000466439440 REF 0000398		457.17	820,961.26
29-MAR-2019	6644015	CONCEPTO PENSION PER 35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:54 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 2019040140014 TCT0000466440150		695.93	820,265.33

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000399			
29-MAR-2019	6375322	CONCEPTO ANTICIPO PER 35 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS PER 35		592.89	819,672.44
29-MAR-2019	6402461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS PER 35		3,481.48	816,190.96
29-MAR-2019	6402659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS PER 35		477.57	815,713.39
29-MAR-2019	6661654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:53 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 2019040140014 TCT0000466616540 REF 0000349		2,177.90	813,535.49
29-MAR-2019	6661675	CONCEPTO GESTORIAS SEGUNDA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:56 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 2019040140014 TCT0000466616750 REF 0000347		2,177.90	811,357.59
29-MAR-2019	6661683	CONCEPTO GESTORIAS SEGUNDA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:57 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 2019040140014 TCT0000466616830 REF 0000348		2,177.90	809,179.69
29-MAR-2019	6673441	CONCEPTO GESTORIAS SEGUNDA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000466734410 REF 0000341		22,386.45	786,793.24
29-MAR-2019	6673449	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 31 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:04 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 2019040140014 TCT0000466734490 REF 0000340		878.00	785,915.24
29-MAR-2019	6673459	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000466734590 REF 0000338		65,414.28	720,500.96
29-MAR-2019	6673469	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 31 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:06 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 2019040140014 TCT0000466734690 REF 0000337		160,006.74	560,494.22





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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2019	6519599	CONCEPTO DEDUCC NOM PER 31 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,868.23	507,625.99
29-MAR-2019	6682896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:41 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 2019040140014 TCT0000466828960 REF 0000388 CONCEPTO ANTICIPO PER 35		1,308.24	506,317.75
		TOTAL	39,694,696.01	40,329,451.26	506,317.75

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
47F03F94-35A7-438F-8287-426F0E7A44A6
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
2019-03-31T04:25:13
2019-03-31T04:24:57
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

A5SyCZo2Fx0x1D1xYbBtkCAsNdNcaU6yTgsvAkCYOrXstY6j+s4chZzvrWTOzq71y+WnAhwg5wnIOJ8Q0tuLCyCTPpEA+UFPByEFn7uhL1VQSOsppQ2Gjx/g1aeLEKyIANNPtE2bkSeQEMFLh
rZ11vFFuywu9X4M7izch5w1msQm2HZeNBwxquRdMwZf8p1Uckg33vkc9Vzk12vqLab8f+WbR5L2RS8Abd6ZaLQ/iVkbNfX6d3uXtF8FmKuBRSG1Ah3WUSrF0J96umEQcHctJX0J2quqG4LON
wCqHNBVAfrDgsd8uAcSykG+t91vxL21tuZU6HnpK0aoMZ6xYW65Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xoxnX8ZgrCCy0A7Kt1w6Aa/KptB+b+CIUq6MA1HM3r61sG4YNfj/evVUor5gF85H4z10NiiuHEow1/H7SYTn/ffILbLpre01B3xGWNK13jJ2VXz/EVZ3mLPW9QovUW4yepTBgJ/hKzV2EK8Jr
/QrEndSjG5PPDPEaGk9eaSuHNSKsp82ZqV/L8ymp/+FpBrGTsu4pubrWxj1tMUTVDPxW/YIMqjQL5niv+CKuK1DqJxo01UDmTtUDPbaApG4do2oIM0tVt8711t63pEw9u4X344LYR7yLM+o
eTXREfDIYhPdXrhhdZhQRrQdFBVESsYBACU2rvZ7s+j9aX1if/yA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1147F03F94-35A7-438F-8287-426F0E7A44A6|2019-03-31T04:25:13|A5SyCZo2Fx0x1D1xYbBtkCAsNdNcaU6yTgsvAkCYOrXstY6j+s4chZzvrWTOzq71y+WnAhwg5wnIOJ8Q0t
uLCyCTPpEA+UFPByEFn7uhL1VQSOsppQ2Gjx/g1aeLEKyIANNPtE2bkSeQEMFLhZ11vFFuywu9X4M7izch5w1msQm2HZeNBwxquRdMwZf8p1Uckg33vkc9Vzk12vqLab8f+WbR5L2RS8Abd6
ZaLQ/iVkbNfX6d3uXtF8FmKuBRSG1Ah3WUSrF0J96umEQcHctJX0J2quqG4LONwCqHNBVAfrDgsd8uAcSykG+t91vxL21tuZU6HnpK0aoMZ6xYW65Q==|00001000000404598147||

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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



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

5206673

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520667328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 12 DE 12

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

