



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS 1,779,649.50

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

15/02/2018	2-2-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 1	10,402.00	
15/02/2018	2-2-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 4	10,162.00	
18/05/2018	3-5-103	CANCELACION DE CHEQUE 17347	1,050.00	
18/05/2018	3-5-105	CANCELACION DE CHEQUE 14346	7,900.00	
18/06/2018	2-6-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 1	5,803.00	
31/12/2018	2-12-117	POLIZA DE INGRESOS 31/12/18 CAJA 5	68,093.00	
				103,410.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

16/02/2018	DEV CH DEPOSITADO	11,284.00		11,284.00
------------	-------------------	-----------	--	-----------

Subtotal

1,894,343.50

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

25/01/2018	CH-16868	VALLES VALLES EDUARDO EMILIO	1,621.90	
25/01/2018	CH-16869	CHAVEZ RESENDIS FRANCISCO	14,640.98	
31/01/2018	CH-16899	MARQUEZ CAMPOS MANUEL	1,948.00	
07/03/2018	TR-21314	ENRIQUE MENDOZA LUNA	2,900.00	
23/03/2018	TR-21405	ARAGON RUIZ ALBERTO	4,784.20	
02/05/2018	CH-17279	CASTRO RODRIGUEZ SAUL OMAR	1,620.00	
02/10/2018	CH-17896	ARMENDARIZ CARLOS MIRIAM	740.07	
30/11/2018	CH-18148	SAENZ CARRASCO ALMA DELIA	3,000.00	
11/12/2018	CH-18194	DOMINGUEZ VEGA IVAN GABRIEL	3,070.58	
11/12/2018	CH-18196	ONTIVEROS ORTEGA MONICO	1,000.00	
11/12/2018	CH-18198	SALVADOR ENRIQUE FRANCO SEDANO	4,756.00	
13/12/2018	CH-18209	MARIÑELARENA NUÑEZ CARLOS	2,500.00	
13/12/2018	TR-23306	TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	2,500.00	
18/12/2018	TR-23339	TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	6,143.78	
18/12/2018	CH-18231	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	25,000.00	
18/12/2018	CH-18233	EXTENSION INMOBILIARIA, SA DE CV	7,815.00	
19/12/2018	CH-18237	MANCHA ACEVES MIGUEL ANTONIO	3,000.00	
19/12/2018	CH-18238	MUNICIPIO DE DELICIAS	16,661.02	
19/12/2018	CH-18239	MUNICIPIO DE DELICIAS	3,987.57	
19/12/2018	CH-18240	MUNICIPIO DE DELICIAS	43,828.08	
19/12/2018	CH-18241	PALACIOS RUEDA FLOR LILIANA	1,500.00	
19/12/2018	CH-18242	CHAVIRA PRIETO JOSE DE LA LUZ	13,080.00	
19/12/2018	CH-18243	SAENZ CARRASCO LAURA ELENA	22,311.00	
20/12/2018	RE-23365	DELICIAS VIVE BIEN, AC	7,500.00	
20/12/2018	CH-18247	AVALOS CHAVEZ PAOLA ALEJANDRA	1,500.00	
20/12/2018	CH-18248	RUIZ RUIZ JUAN	4,000.00	
20/12/2018	CH-18251	OLIVA SAMANIEGO CAROLINA IVONNE	3,000.00	
20/12/2018	CH-18252	GONZALEZ LOYA NORMA MARGARITA	2,000.00	
21/12/2018	CH-18263	ALVIDREZ LOZOYA JOVITA	4,668.00	
21/12/2018	CH-18264	GARCIA LEVARIO CARMEN	6,874.00	
21/12/2018	CH-18265	LOZANO GUERRA LORENZA	5,107.00	
21/12/2018	CH-18266	GONZALEZ AMPARAN MA. LORENA	4,805.00	
26/12/2018	TR-23450	LUIS FERNANDO SAENZ HERNANDEZ	2,009.56	
27/12/2018	CH-18272	MUNICIPIO DE DELICIAS	766.00	
27/12/2018	CH-18274	GRANADOS ARANA HECTOR MANUEL	44,000.00	
27/12/2018	CH-18275	MUNICIPIO DE DELICIAS	3,133.00	
27/12/2018	CH-18276	MUNICIPIO DE DELICIAS	4,800.00	
31/12/2018	CH-18277	MELENDEZ PEREZ ROGELIO	967.00	
31/12/2018	CH-18278	NUÑEZ GALLEGOS RAMON	3,454.00	
31/12/2018	CH-18285	MUNICIPIO DE DELICIAS	4,623.00	
31/12/2018	CH-18286	MUNICIPIO DE DELICIAS	1,012.00	
31/12/2018	CH-18287	MUNICIPIO DE DELICIAS	592.82	

31/12/2018	CH-18288	CARRILLO MENDEZ LUIS ARTURO	4,817.19
31/12/2018	CH-18290	MARTINEZ LUNA JORGE LUIS	2,600.80
31/12/2018	CH-18291	MUNICIPIO DE DELICIAS	7,600.00

308,237.55

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

08/02/2018	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO	26,307.00
23/02/2018	DEVOLUCION TEF	2,526.00
23/02/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,670.00
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
28/03/2018	ABONO TRANSFERENCIA	6,403.00
05/04/2018	ABONO POR INSTRUCCIONES	2.12
30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
01/08/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE AXXA SEGUROS	1,500.00
09/08/2018	DEVOLUCION TEF CLIENTE TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE	7,727.00
08/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
15/10/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,755.00
18/10/2018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSF 1628 DCTOS NOM 122	201.50
15/11/2018	ABONO PAGO DE NOMINA	474.49
07/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA CLIENTE ALDAPE Y ASOCIADOS	5,293.00
07/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA CLIENTE ALDAPE Y ASOCIADOS	1,350.00
24/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA REP FINIQUITO LIZETH CASTAÑEDA	3,302.58
28/12/2018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CLIENTE YOLANDA FLORES FIERRO	225.00
31/12/2018	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA	5,429.00

70,665.69

378,903.24

SALDO SEGÚN LIBROS

1,515,440.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



1218499122928350817001

0074787

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817 ✓

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50314332-7	1,040,645.93 100.00%	1,779,649.50 100.00%	0.00	1,275.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50314332-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,040,645.93 100.00%	1,779,649.50 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

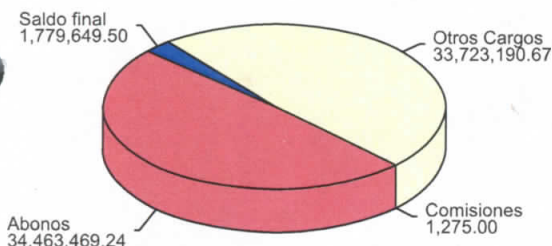
SALDO PROMEDIO	645,715.64	SALDO INICIAL	1,040,645.93	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014150655031433270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	34,463,469.24	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,724,465.67	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,779,649.50	COMISIONES COBRADAS	1,275.00	
CORTE AL 31/12/2018						

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$1,040,645.93)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150655031433270	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,040,645.93
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000085 NOV 2018			1,275.00	1,039,370.93
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018			204.00	1,039,166.93

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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
03-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	77,856.00 ✓		1,117,022.93
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		1,234.44 -	1,115,788.49
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		197.50 -	1,115,590.99
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007170299		300.00 -	1,115,290.99
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00 -	1,115,242.99
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007170299		299.00 -	1,114,943.99
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84 -	1,114,896.15
03-DIC-2018	0018098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		604.00 ✓	1,114,292.15
03-DIC-2018	8165846	DEPOSITO CON CHEQUE	58,000.00 ✓		1,172,292.15
03-DIC-2018	8165868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165868	2,023.00 ✓		1,174,315.15
03-DIC-2018	8165850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165850	59,281.00 ✓		1,233,596.15
03-DIC-2018	8165869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165869	19,310.00 ✓		1,252,906.15
03-DIC-2018	0018041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,418.00 ✓	1,250,488.15
03-DIC-2018	0018146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,850.00 ✓	1,239,638.15
03-DIC-2018	0018147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		12,000.00 ✓	1,227,638.15
03-DIC-2018	8165871	DEPOSITO CON CHEQUE	25,268.00 ✓		1,252,906.15
03-DIC-2018	8165881	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,235.99 ✓		1,306,142.14
03-DIC-2018	8165874	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,354.00 ✓		1,322,496.14
03-DIC-2018	8165876	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,880.00 ✓		1,340,376.14
03-DIC-2018	8165877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,639.00 ✓		1,344,015.14
03-DIC-2018	8165878	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,369.00 ✓		1,358,384.14
03-DIC-2018	8165902	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00 ✓		1,358,413.14
03-DIC-2018	8165911	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.20 ✓		1,358,862.34
03-DIC-2018	5552241	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455522410 REF 0023155		5,767.98 ✓	1,353,094.36
03-DIC-2018	5552294	CONCEPTO PAGO CTR 2126 2054 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:22 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 2018120340014 TCT0000455522940 REF 0023157		21,966.05 ✓	1,331,128.31
03-DIC-2018	5552515	CONCEPTO APOYO ASESORIA MTTO SUBVENCION DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455525150 REF 0023138		37,816.00 ✓	1,293,312.31
03-DIC-2018	5552544	CONCEPTO PAGO CTR 1853 1746 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455525440 REF 0023130		16,100.00 ✓	1,277,212.31
03-DIC-2018	5552630	CONCEPTO PAGO FACT 396 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455526300 REF 0023132		11,391.20 ✓	1,265,821.11
03-DIC-2018	5552691	CONCEPTO PAGO CTR 1859 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455526910 REF 0023133		44,632.00 ✓	1,221,189.11
03-DIC-2018	5552718	CONCEPTO PAGO FACT A7887 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527180 REF 0023135		10,985.20 ✓	1,210,203.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	5552734	CONCEPTO PAGO CTR 1922 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527340 REF 0023140		6,213.99 ✓	1,203,989.92
03-DIC-2018	5552742	CONCEPTO PAGO CTR 1921 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527420 REF 0023139		18,243.20 ✓	1,185,746.72
03-DIC-2018	5552756	CONCEPTO PAGO CTR 1912 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527560 REF 0023136		38,461.44 ✓	1,147,285.28
03-DIC-2018	5552779	CONCEPTO PAGO CTR 1916 1955 1968 2010 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527790 REF 0023147		13,667.72 ✓	1,133,617.56
03-DIC-2018	5552798	CONCEPTO PAGO CTR 1892 1893 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455527980 REF 0023146		8,700.00 ✓	1,124,917.56
03-DIC-2018	5552848	CONCEPTO PAGO CTR 1904 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455528480 REF 0023143		66,218.14 ✓	1,058,699.42
03-DIC-2018	5552887	CONCEPTO PAGO CTR 1927 1928 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455528870 REF 0023142		25,742.99 ✓	1,032,956.43
03-DIC-2018	5552946	CONCEPTO PAGO CTR 1850 1851 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:54 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 2018120340014 TCT0000455529460		9,219.47 ✓	1,023,736.96





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	5553022	REF 0023153 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 143 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455530220 REF 0023149		27,491.63 ✓	996,245.33
03-DIC-2018	2804477	CONCEPTO PAGO CTR 1935 2039 2040 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85 TL-23154		63,173.51 ✓	933,071.82
03-DIC-2018	2804684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23151 GTOS A COMPROB		640.00 ✓	932,431.82
03-DIC-2018	2804899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23152 GTOS A COMPROB		2,088.00 ✓	930,343.82
03-DIC-2018	2805137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23150 RECUP GTOS F15898 53492		1,631.94 ✓	928,711.88
03-DIC-2018	2805371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23144 PAGO CTR 1883		28,045.95 ✓	900,665.93
03-DIC-2018	2805555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23148 PAGO FACT 460		19,249.04 ✓	881,416.89
03-DIC-2018	2805675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23137 FACT A155		4,373.20 ✓	877,043.69
03-DIC-2018	2805871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23134 PAGO CTR 1941 2038		16,750.40 ✓	860,293.29
03-DIC-2018	2806234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23127 CTR 1909		9,048.00 ✓	851,245.29
03-DIC-2018	2806489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23156 FACT A175		58,000.00 ✓	793,245.29
03-DIC-2018	5611897	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:16:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040053677764 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000456118970 REF 0023141		170,405.80 ✓	622,839.49
03-DIC-2018	5657351	CONCEPTO PAGO FACT 700505 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:24 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 2018120340014 TCT0000456573510 REF 0023159		1,451.00 ✓	621,388.49
03-DIC-2018	5706396	CONCEPTO RECUPERACION GTOS F209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:34 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036060500474622405 AL CLIENTE BIOPROTECCION Y ASESORIA EN SALUD ANIMAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000457063960 REF 0023162		20,907.84 ✓	600,480.65
03-DIC-2018	5711877	CONCEPTO PAGO FACT C1728 C1729 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012164026249911172 DEL CLIENTE ESTEBAN LEON LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1001812030004742346 REF 0031218	2,500.00 ✓		602,980.65
04-DIC-2018	0000000	CONCEPTO PAGO DE BASES LICITACION VIDA RFC LELE7909041K7			
04-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,219.00 ✓		619,199.65
04-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		246.72 -	618,952.93
04-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		39.47 -	618,913.46
04-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		74.34 -	618,839.12
04-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		11.89 -	618,827.23
04-DIC-2018	0018164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,554.00 ✓	615,273.23
04-DIC-2018	8166682	DEPOSITO CON CHEQUE	3,554.00 ✓		618,827.23
04-DIC-2018	8166678	DEPOSITO CON CHEQUE	7,500.00 ✓		626,327.23
04-DIC-2018	8166692	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,083.00 ✓		657,410.23
04-DIC-2018	8166695	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,100.00 ✓		679,510.23
04-DIC-2018	8166697	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,519.00 ✓		685,029.23
04-DIC-2018	8166699	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00 ✓		770,029.23
04-DIC-2018	8166711	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,293.00 ✓		789,322.23
04-DIC-2018	8166707	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,460.58 ✓		806,782.81
04-DIC-2018	8166708	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,725.00 ✓		830,507.81
04-DIC-2018	4713937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23167 FACT 349		29,000.00 ✓	801,507.81

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	8166715	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,368.00 ✓		812,875.81
04-DIC-2018	8166727	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,612.42 ✓		821,488.23
04-DIC-2018	6072526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256000878738 AL CLIENTE ALFREDO ALONSO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460725260 REF 0023166		38,700.02 ✓	782,788.21
04-DIC-2018	6072651	CONCEPTO PAGO CTR 2144 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460726510 REF 0023129		49,700.00 ✓	733,088.21
04-DIC-2018	6072746	CONCEPTO PAGO FACT 1940 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460727460 REF 0023131		91,764.21 ✓	641,324.00
04-DIC-2018	6072872	CONCEPTO PAGO FACT 14392 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460728720 REF 0023160		7,500.00 ✓	633,824.00
04-DIC-2018	6139927	CONCEPTO APOYO OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001812040000334659 REF 0297069	12,000.00 ✓		645,824.00
04-DIC-2018	5142195	CONCEPTO F-12239 RFC OSM150106MM9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23161 GTOS A COMPROB		13,000.00 ✓	632,824.00
04-DIC-2018	5142825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23164 GTOS A COMPROB		1,374.00 ✓	631,450.00
04-DIC-2018	5143394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23158 RECUP GTOS F342 34 3		2,400.01 ✓	629,049.99
05-DIC-2018	0018141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA831212TZ4		800.00 ✓	628,249.99
05-DIC-2018	0018149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AKA060427 QP2		6,264.00 ✓	621,985.99
05-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	2,951.00 ✓		624,936.99
05-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		42.13 -	624,894.86
05-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.74 -	624,888.12
05-DIC-2018	6460519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB3897011857 REF 3896011 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIAS RFC BBA940707IE1	1,682,770.61 ✓		2,307,658.73
05-DIC-2018	8167297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167297	139,044.00 ✓		2,446,702.73



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0018167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,612.42 ✓	2,438,090.31
018 8167299	DEPOSITO CON CHEQUE	10,990.42 ✓		2,449,080.73
-2018 8167300	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00 ✓		2,454,080.73
018 8167309	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,204.00 ✓		2,469,284.73
03-DIC-2018 8167314	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,200.00 ✓		2,518,484.73
05-DIC-2018 8167310	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00 ✓		2,532,984.73
05-DIC-2018 8167316	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,451.00 ✓		2,540,435.73
05-DIC-2018 8167318	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,785.00 ✓		2,548,220.73
05-DIC-2018 8167321	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,900.00 ✓		2,573,120.73
05-DIC-2018 6598924	CARGO INSTRUCCION		1,682,771.44 ✓	890,349.29
05-DIC-2018 8167322	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,750.00 ✓		913,099.29
05-DIC-2018 8167324	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00 ✓		915,599.29
05-DIC-2018 8167341	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,014.00 ✓		917,613.29
05-DIC-2018 8167343	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,006.58 ✓		919,619.87
05-DIC-2018 8167344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00 ✓		924,889.87
05-DIC-2018 6618797	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:48:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000466187970 REF 0023145		98,149.99 ✓	826,739.88
05-DIC-2018 7282989	CONCEPTO PAGO FACT 14316 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23165 GTOS A COMPROB		16,600.00 ✓	810,139.88
05-DIC-2018 0018145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CFE020624UU3		6,483.00 ✓	803,656.88
05-DIC-2018 0018170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00 ✓	801,156.88
05-DIC-2018 8024215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23171 PAGO FACT 706		98,600.00 ✓	702,556.88
05-DIC-2018 8055840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23178 FACT A191		39,000.00 ✓	663,556.88
05-DIC-2018 8056126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23174 GTOS A COMPROB		1,217.59 ✓	662,339.29
05-DIC-2018 8056354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23176 GTOS A COMPROB		13,920.00 ✓	648,419.29
05-DIC-2018 8056611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23175 GTOS A COMPROB		4,176.00 ✓	644,243.29
05-DIC-2018 0018178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00 ✓	637,167.29
05-DIC-2018 6827942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100627704109 AL CLIENTE MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000468279420 REF 0023180		2,284.80 ✓	634,882.49
05-DIC-2018 6827993	CONCEPTO COMISION PAV NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:03 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 2018120540014 TCT0000468279930 REF 0023177		4,730.00 ✓	630,152.49
05-DIC-2018 6828080	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:27:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006455409 AL CLIENTE OLIVAS CHAVEZ CARLOS MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000468280800 REF 0023172		7,300.00 ✓	622,852.49
05-DIC-2018 8160388	CONCEPTO PAGO FACT 348 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23173 FACT A179		12,644.00 ✓	610,208.49
05-DIC-2018 0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,947.09 ✓	598,261.40
06-DIC-2018 0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,111.00 ✓		604,372.40
06-DIC-2018 0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		87.74 ✓	604,284.66
06-DIC-2018 0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.04 ✓	604,270.62
06-DIC-2018 0018165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	602,770.62
06-DIC-2018 8168261	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,700.00 ✓		704,470.62
06-DIC-2018 8168263	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,468.00 ✓		714,938.62
06-DIC-2018 8168256	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,300.00 ✓		735,238.62
06-DIC-2018 8168269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,142.45 ✓		740,381.07
06-DIC-2018 8168258	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,417.00 ✓		758,798.07
06-DIC-2018 8168277	DEPOSITO EN EFECTIVO	645.00 ✓		759,443.07
06-DIC-2018 8168279	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,414.00 ✓		772,857.07
06-DIC-2018 0018179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,650.00 ✓	765,207.07
06-DIC-2018 8168282	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,892.00 ✓		777,099.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	8168284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168284	92,014.00 ✓		869,113.07
06-DIC-2018	0018172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,705.46 ✓	864,407.61
06-DIC-2018	0018171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,600.00 ✓	860,807.61
06-DIC-2018	8168291	DEPOSITO CON CHEQUE	8,305.46 ✓		869,113.07
06-DIC-2018	1791078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001791078	2,176.00 ✓		871,289.07
06-DIC-2018	8168286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168286	56,273.52 ✓		927,562.59
06-DIC-2018	8168288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168288	27,473.09 ✓		955,035.68
06-DIC-2018	7541264	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:10:49 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 2018120640014 TCT0000475412640 REF 0023181 CONCEPTO DIF APOYO POSADA SUTSEMUDE		15,619.10 ✓	939,416.58
06-DIC-2018	0727801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23188 GTOS A COMPROB		5,000.00 ✓	934,416.58
07-DIC-2018	7900754	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2036074100 01 1764738275 REF 118 CONCEPTO TRANSF T21975 RFC RFC NO DISPONIBLE	4,872.00 ✓		939,288.58
07-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	7,739.00 ✓		947,027.58
07-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		152.19 -	946,875.39
07-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		24.35 -	946,851.04
07-DIC-2018	8185502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481855020 REF 0023186 CONCEPTO PAGO FACT 4559		928.00 ✓	945,923.04
07-DIC-2018	8168906	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,200.00 ✓		972,123.04
07-DIC-2018	8168911	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,444.80 ✓		1,002,567.84
07-DIC-2018	8168913	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,200.00 ✓		1,015,767.84
07-DIC-2018	8168910	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,207.00 ✓		1,029,974.84
07-DIC-2018	8168921	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,832.80 ✓		1,035,807.64
07-DIC-2018	8168914	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,839.00 ✓		1,046,646.64
07-DIC-2018	8168916	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00 ✓		1,049,146.64
07-DIC-2018	8168920	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,597.00 ✓		1,060,743.64
07-DIC-2018	8168931	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00 ✓		1,061,730.64
07-DIC-2018	0018181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,547.20 ✓	1,060,183.44
07-DIC-2018	0018180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,602.00 ✓	1,056,581.44
07-DIC-2018	8168936	DEPOSITO CON CHEQUE	5,149.20 ✓		1,061,730.64
07-DIC-2018	0018185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7105223K5		44,000.00 ✓	1,017,730.64
07-DIC-2018	0018169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		5,000.00 ✓	1,012,730.64
07-DIC-2018	8261579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001812070001930470 REF 0071218 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	1,934.00 ✓		1,014,664.64
07-DIC-2018	8168938	DEPOSITO CON CHEQUE	77,540.00 ✓		1,092,204.64
07-DIC-2018	8168956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168956	100,484.00 ✓		1,192,688.64
07-DIC-2018	8168947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168947	2,000.00 ✓		1,194,688.64
07-DIC-2018	8168949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168949	2,176.20 ✓		1,196,864.84
07-DIC-2018	0018132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		30,258.32 ✓	1,166,606.52



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	0018127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,470.29 ✓	1,147,136.23
07-DIC-2018	0018131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		25,000.00 ✓	1,122,136.23
07-DIC-2018	0018129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		8,836.00 ✓	1,113,300.23
07-DIC-2018	3013468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23189 FACT 1489		11,600.00 ✓	1,101,700.23
07-DIC-2018	8340873	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:41:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483408730 REF 0023190 CONCEPTO PAGO CTR 2223		816.50 ✓	1,100,883.73
07-DIC-2018	3332446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 562 A CTA 3327	500,000.00 ✓		1,600,883.73
07-DIC-2018	3341544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23191 FACT 434		998,000.00 ✓	602,883.73
07-DIC-2018	3602201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23209 COMISION DEL 22NOV A 5DIC		6,594.70 ✓	596,289.03
07-DIC-2018	3602540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23210 COMISION DEL 22NOV A 5DIC		24,826.15 ✓	571,462.88
07-DIC-2018	8496802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000484968020 REF 0023204 CONCEPTO COMISION DEL 22NOV A 5DIC		9,956.00 ✓	561,506.88
07-DIC-2018	8496966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000484969660 REF 0023203 CONCEPTO COMISION DEL 22NOV A 5DIC		3,204.11 ✓	558,302.77
07-DIC-2018	3729277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23205 COMISION DEL 22NOV A 5DIC		5,661.76 ✓	552,641.01
07-DIC-2018	3729950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23212 RECUP GTOS F1319		2,046.24 ✓	550,594.77
07-DIC-2018	3730461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23211 RECUP GTOS F293		633.43 ✓	549,961.34
07-DIC-2018	3731002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23214 RECUP GTOS F722		600.00 ✓	549,361.34
07-DIC-2018	3763150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23213 GTOS A COMPROB		53,162.20 ✓	496,199.14
07-DIC-2018	3763527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23208 COMISION 22NOV A 5 DIC		7,599.16 ✓	488,599.98
07-DIC-2018	8549666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000485496660 REF 0023206 CONCEPTO COMISION DEL 22NOV A 5DIC		6,063.61 ✓	482,536.37
07-DIC-2018	3817385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23207 COMISION DEL 22NOV A 5DIC		10,571.98 ✓	471,964.39
07-DIC-2018	8622307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060038277898518 DEL CLIENTE ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902789564334181 REF 181207 CONCEPTO PREDIAL DLC 01 RFC AAS1001156R7	5,293.00		477,257.39
07-DIC-2018	8625625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060038277898518 DEL CLIENTE ALDAPE Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902804064334188 REF 181207 CONCEPTO PREDIAL DLC 02 RFC AAS1001156R7	1,350.00		478,607.39
10-DIC-2018	8939558	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 0001215000113862632	464.00 ✓		479,071.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9031238924 01 1765712406 REF 120 CONCEPTO REINTEGRO F 741 RFC RFC NO DISPONIBLE			
10-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	1,991.00 ✓		481,062.39
10-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,592.00 ✓		485,654.39
10-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		40.32 ✓	485,614.07
10-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		6.45 ✓	485,607.62
10-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		83.87 ✓	485,523.75
10-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		13.42 ✓	485,510.33
10-DIC-2018	9144044	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:39 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 2018121040014 TCT0000491440440 REF 0023195		1,752.00 ✓	483,758.33
10-DIC-2018	9144199	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:50 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 2018121040014 TCT0000491441990 REF 0023196		1,280.00 ✓	482,478.33
10-DIC-2018	8169629	DEPOSITO EN EFECTIVO	342.24 ✓		482,820.57
10-DIC-2018	8169641	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00 ✓		483,180.57
10-DIC-2018	8169638	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00 ✓		490,180.57
10-DIC-2018	8169646	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.60 ✓		490,663.17
10-DIC-2018	8169639	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,794.00 ✓		499,457.17
10-DIC-2018	8169661	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,946.00 ✓		506,403.17
10-DIC-2018	8169654	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00 ✓		517,003.17
10-DIC-2018	8169662	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,093.00 ✓		525,096.17
10-DIC-2018	8169664	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,327.00 ✓		539,423.17
10-DIC-2018	8169666	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00 ✓		539,473.17
10-DIC-2018	8169671	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,874.00 ✓		551,347.17
10-DIC-2018	8169676	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,461.00 ✓		561,808.17
10-DIC-2018	8169669	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,399.00 ✓		573,207.17
10-DIC-2018	8169681	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,871.00 ✓		598,078.17
10-DIC-2018	5899998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23215 FACT 435		829.54 ✓	597,248.63
10-DIC-2018	5901212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23169 GTOS A COMPROB		5,000.00 ✓	592,248.63
10-DIC-2018	5902494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23200 GTOS A COMPROB		1,000.00 ✓	591,248.63
10-DIC-2018	5903714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23201 GTOS ACOMPROB		4,490.00 ✓	586,758.63
10-DIC-2018	5905148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23168 GTOS A COMPROB		6,000.00 ✓	580,758.63
10-DIC-2018	8169683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169683	22,630.00 ✓		603,388.63
10-DIC-2018	0018184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		6,002.56 ✓	597,386.07
10-DIC-2018	8169693	DEPOSITO CON CHEQUE	6,002.56 ✓		603,388.63
10-DIC-2018	8169694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169694	27,248.00 ✓		630,636.63
10-DIC-2018	8169695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169695	3,224.00 ✓		633,860.63
10-DIC-2018	8169696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169696	13,635.00 ✓		647,495.63
10-DIC-2018	8169699	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00 ✓		648,995.63
10-DIC-2018	0018186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPF790720964		9,153.76 ✓	639,841.87
10-DIC-2018	6749698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23170 GTOS A COMPROB		19,000.00 ✓	620,841.87
10-DIC-2018	9424930	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		17,400.00 ✓	603,441.87





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000494249300 REF 0023242 CONCEPTO PAGO FACT 38CCC2AFA9E3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23259 FACT OF79D3D61BB6		29,754.00 ✓	573,687.87
10-DIC-2018	6808834		12,591.00 ✓		586,278.87
11-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299		187.25	586,091.62
11-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		29.97	586,061.65
11-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		7,299.00 ✓	578,762.65
11-DIC-2018	5118887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451188870 REF 0023197 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:05 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 2018121140014 TCT0000451189060 REF 0023193 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23271 RECUP GTOS VARIAS FACT		4,988.99 ✓	573,773.66
11-DIC-2018	8072459			1,537.19 ✓	572,236.47
11-DIC-2018	5126037	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451260370 REF 0023260 CONCEPTO PAGO CTR 2286 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:09:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451260550 REF 0023262 CONCEPTO PAGO CTR 2179 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451471730 REF 0023245 CONCEPTO PAGO FACT 7395 7380 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451471880 REF 0023247 CONCEPTO PAGO CTR 2014 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,000.00 ✓	561,236.47
11-DIC-2018	5126055			17,400.00 ✓	543,836.47
11-DIC-2018	5147173			105,160.01 ✓	438,676.46
11-DIC-2018	5147188			5,078.47 ✓	433,597.99
11-DIC-2018	0816535	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00 ✓		433,788.99
11-DIC-2018	0816537	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,600.00 ✓		502,388.99
11-DIC-2018	0816541	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,998.00 ✓		563,386.99
11-DIC-2018	0816542	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.00 ✓		564,241.99
11-DIC-2018	0816527	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,700.00 ✓		629,941.99
11-DIC-2018	8476032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23273 FACT A189		31,030.00 ✓	598,911.99
11-DIC-2018	8476433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1972 DCTOS ICHISAL NOVIE MBRE	454,218.73 ✓		1,053,130.72
11-DIC-2018	8477009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1973 DCTO SERV MEDICO NO VIEMBRE	1,810.76 ✓		1,054,941.48
11-DIC-2018	0816543	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,427.00 ✓		1,071,368.48
11-DIC-2018	0816528	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,681.00 ✓		1,096,049.48
11-DIC-2018	0816551	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,536.00 ✓		1,112,585.48
11-DIC-2018	0816554	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,148.00 ✓		1,135,733.48
11-DIC-2018	0816559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816559	17,992.00 ✓		1,153,725.48
11-DIC-2018	0816549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816549	5,000.00 ✓		1,158,725.48



MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	0018189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		13,850.00 ✓	1,144,875.48
11-DIC-2018	0816561	DEPOSITO CON CHEQUE	13,850.00 ✓		1,158,725.48
11-DIC-2018	0018139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	1,157,725.48
11-DIC-2018	0018177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,792.00 ✓	1,150,933.48
11-DIC-2018	5324753	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453247530 REF 0023219		5,950.80 ✓	1,144,982.68
11-DIC-2018	5325053	CONCEPTO PAGO CTR 1971 1972 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453250530 REF 0023220		2,924.84 ✓	1,142,057.84
11-DIC-2018	5325436	CONCEPTO PAGO CTR 1956 2028 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001945886064 AL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453254360 REF 0023222		6,848.38 ✓	1,135,209.46
11-DIC-2018	5325885	CONCEPTO PAGO BA925DD5FB27 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453258850 REF 0023218		11,130.00 ✓	1,124,079.46
11-DIC-2018	5326187	CONCEPTO PAGO FACT 384 Y 383 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453261870 REF 0023241		9,000.00 ✓	1,115,079.46
11-DIC-2018	5326478	CONCEPTO PAGO FACT A86 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152101180581570 AL CLIENTE FERNANDO REYES ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453264780 REF 0023230		4,756.00 ✓	1,110,323.46
11-DIC-2018	5326771	CONCEPTO PAGO CTR 2027 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453267710 REF 0023216		1,722.00 ✓	1,108,601.46
11-DIC-2018	5327169	CONCEPTO PAGO CTR 1975 1983 2097 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106		6,457.72 ✓	1,102,143.74





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453271690 REF 0023232			
11-DIC-2018	5327265	CONCEPTO PAGO CTR 1977 1982 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453272650 REF 0023234		4,456.14 ✓	1,097,687.60
11-DIC-2018	5327488	CONCEPTO PAGO FACT 1525 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453274880 REF 0023238		1,481.65 ✓	1,096,205.95
11-DIC-2018	5327592	CONCEPTO PAGO FACT 127719 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:23:30 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058150620176200168 AL CLIENTE PAMELA MARIA MARTINEZ MIRELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000453275920 REF 0023248		4,950.53 ✓	1,091,255.42
11-DIC-2018	9050049	CONCEPTO PAGO FACT A5687 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23255 FACT 3364		331.18 ✓	1,090,924.24
11-DIC-2018	0018175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.00 ✓	1,085,002.24
11-DIC-2018	0018166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00 ✓	1,083,902.24
13-DIC-2018	0723715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23228 FACT 4199		47,070.00 ✓	1,036,832.24
13-DIC-2018	5683729	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456837290 REF 0023261		172,550.00 ✓	864,282.24
13-DIC-2018	5683751	CONCEPTO PAGO FACT A920 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:30:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001919568761 AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456837510 REF 0023233		210,751.50 ✓	653,530.74
13-DIC-2018	5683758	CONCEPTO PAGO FACT B26536 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456837580 REF 0023224		53,233.71 ✓	600,297.03
13-DIC-2018	5683772	CONCEPTO PAGO FACT A7853 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456837720 REF 0023226		49,540.05 ✓	550,756.98
13-DIC-2018	5683779	CONCEPTO PAGO FACT 554 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:31:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456837790 REF 0023256		49,700.00 ✓	501,056.98
13-DIC-2018	0000000	CONCEPTO TRANSF FACT 950 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	9,317.00 ✓		510,373.98
13-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,395.00 ✓		526,768.98
13-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		139.35 ✓	526,629.63

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.28	526,607.35
13-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		324.56	526,282.79
13-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		51.92	526,230.87
13-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		519.78	525,711.09
13-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		83.16	525,627.93
13-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		294.48	525,333.45
13-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		47.11	525,286.34
13-DIC-2018	0018168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	524,536.34
13-DIC-2018	6734542	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,285,351.65		3,809,887.99
13-DIC-2018	6734564	ABONO POR INSTRUCCIONES	15,408,785.78		19,218,673.77
13-DIC-2018	6818068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:00	39,239.72		19,257,913.49
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044150215051501673			
		DEL CLIENTE PROMETEO PROYECTOS EJECUTIVOS			
		CLAVE DE RASTREO 2018121340044B36K0000002207328			
		REF 3270			
		CONCEPTO PERMISO CONSTRUCCION			
		RFC PPE120608813			
13-DIC-2018	2034702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INV PROV AGUINALDO		18,694,137.43	563,776.06
13-DIC-2018	0018200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,200.00	551,576.06
13-DIC-2018	8161129	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		552,426.06
13-DIC-2018	8161141	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,806.00		564,232.06
13-DIC-2018	8161152	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.00		564,425.06
13-DIC-2018	8161153	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,277.00		572,702.06
13-DIC-2018	8161172	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,759.00		619,461.06
13-DIC-2018	8161174	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		645,161.06
13-DIC-2018	8161177	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,191.00		667,352.06
13-DIC-2018	8161194	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		668,202.06
13-DIC-2018	8161179	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		684,202.06
13-DIC-2018	8161180	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,685.00		704,887.06
13-DIC-2018	8161197	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,037.00		716,924.06
13-DIC-2018	8161199	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		726,624.06
13-DIC-2018	8161202	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,240.70		743,864.76
13-DIC-2018	8161203	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.00		744,057.76
13-DIC-2018	8161212	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00		744,248.76
13-DIC-2018	8161213	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,800.00		759,048.76
13-DIC-2018	8161216	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.00		759,918.76
13-DIC-2018	8161204	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00		760,109.76
13-DIC-2018	8161205	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,482.00		774,591.76
13-DIC-2018	8161221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161221	28,766.00		803,357.76
13-DIC-2018	8161207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161207	66,838.00		870,195.76
13-DIC-2018	8161208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161208	2,771.00		872,966.76
13-DIC-2018	0018193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,564.24	865,402.52
13-DIC-2018	8161232	DEPOSITO CON CHEQUE	11,066.24		876,468.76
13-DIC-2018	0018191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,803.00	873,665.76
13-DIC-2018	0018190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		2,000.00	871,665.76
13-DIC-2018	0018192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		17,100.00	854,565.76
13-DIC-2018	8161230	DEPOSITO CON CHEQUE	21,903.00		876,468.76
13-DIC-2018	0018199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		10,000.00	866,468.76
13-DIC-2018	8161243	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		876,468.76
13-DIC-2018	0018187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOEH850930SF2		4,836.00	871,632.76
13-DIC-2018	7115962	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:02:32		170,405.80	701,226.96
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021150040053677764			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ESQUER SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000471159620			
		REF 0023225			
		CONCEPTO PAGO FACT 700598			
13-DIC-2018	7116197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:40		36,126.08	665,100.88
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012150004440731776			





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000471161970 REF 0023279 CONCEPTO PAGO CTR 2326			
13-DIC-2018	3720259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23296 GTOS A COMPROB		20,000.00 ✓	645,100.88
13-DIC-2018	0018188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	643,100.88
13-DIC-2018	7379309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:18 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 2018121340014 TCT0000473793090 REF 0023284 CONCEPTO 295993		8,637.19 ✓	634,463.69
13-DIC-2018	7379524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:27 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 2018121340014 TCT0000473795240 REF 0023283 CONCEPTO 295993		3,985.90 ✓	630,477.79
13-DIC-2018	7379948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473799480 REF 0023276 CONCEPTO PAGO FACT A52		23,200.00 ✓	607,277.79
13-DIC-2018	7380223	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:04 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 2018121340014 TCT0000473802230 REF 0023277 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 147		9,238.50 ✓	598,039.29
13-DIC-2018	7381051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:03 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 2018121340014 TCT0000473810510 REF 0023192 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		15,158.88 ✓	582,880.41
13-DIC-2018	7381286	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:40:13 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 2018121340014 TCT0000473812860 REF 0023194 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		16,200.00 ✓	566,680.41
13-DIC-2018	7381396	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:40:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574250944 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473813960 REF 0023302 CONCEPTO PAGO FACT 399		15,000.01 ✓	551,680.40
13-DIC-2018	7381576	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:40:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015574250944 AL CLIENTE HOMERO CESAR ESTRADA MERAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473815760 REF 0023301 CONCEPTO PAGO FACT 398		6,612.00 ✓	545,068.40
13-DIC-2018	4333691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23302 FACT G3305 TL-23305		6,573.00 ✓	538,495.40
13-DIC-2018	4335044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85 TL-23282		63,309.44 ✓	475,185.96
13-DIC-2018	4336087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23187 GTOS A COMPROB		7,500.00 ✓	467,685.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	4337159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23235 FACT 75		146,160.00 ✓	321,525.96
13-DIC-2018	4337819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23288 RECUP GTOS F1349		2,649.00 ✓	318,876.96
13-DIC-2018	4338593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23202 GTOS A COMPROB		10,000.00 ✓	308,876.96
13-DIC-2018	4339742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23274 RECUP GTOS F1468		2,189.00 ✓	306,687.96
13-DIC-2018	4340837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23289 RECUP GTOS F743		944.00 ✓	305,743.96
13-DIC-2018	4341929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23285 HONORARIOS NOVIEMB RE		5,432.39 ✓	300,311.57
14-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	10,006.00 ✓		310,317.57
14-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		162.15 —	310,155.42
14-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.95 —	310,129.47
14-DIC-2018	8162131	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00 ✓		310,320.47
14-DIC-2018	2434512	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00 ✓		310,815.47
14-DIC-2018	8162132	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.00 ✓		311,008.47
14-DIC-2018	8162134	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00 ✓		311,710.47
14-DIC-2018	8162141	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		312,210.47
14-DIC-2018	8162137	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,800.00 ✓		333,010.47
14-DIC-2018	8162139	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00 ✓		333,234.47
14-DIC-2018	8162151	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,700.00 ✓		375,934.47
14-DIC-2018	8162143	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,507.00 ✓		379,441.47
14-DIC-2018	8162144	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,892.00 ✓		383,333.47
14-DIC-2018	8162146	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,600.00 ✓		400,933.47
14-DIC-2018	8162148	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,910.00 ✓		413,843.47
14-DIC-2018	8100472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044155217001537292 DEL CLIENTE ARMENDARIZ DOMINGUEZ ALBERTO J CLAVE DE RASTREO 2018121440044B36K0000002279556 REF 1317 CONCEPTO PAGO TD NOTARIA 2 CAMARGO RFC AEDA720215RH6	5,616.00 ✓		419,459.47
14-DIC-2018	8162162	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,655.00 ✓		428,114.47
14-DIC-2018	8162150	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,744.00 ✓		429,858.47
14-DIC-2018	8162171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,312.00 ✓		440,170.47
14-DIC-2018	8162167	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,829.00 ✓		451,999.47
14-DIC-2018	0018206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,200.00 ✓	442,799.47
14-DIC-2018	8162174	DEPOSITO CON CHEQUE	9,200.00 ✓		451,999.47
14-DIC-2018	8162183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162183	3,406.00 ✓		455,405.47
14-DIC-2018	8162184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162184	10,299.00 ✓		465,704.47
14-DIC-2018	8162185	DEPOSITO CON CHEQUE	1,258.00 ✓		466,962.47
14-DIC-2018	0018218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,550.10 ✓	462,412.37
14-DIC-2018	8201141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001812140002797753 REF 0141218 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	5,802.00 ✓		468,214.37
14-DIC-2018	8220601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2018121440044B36K0000002292371 REF 6 CONCEPTO pago factura 12412 RFC DND810811564	10,158.00 ✓		478,372.37
14-DIC-2018	7035059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 563 PAGOS VARIOS	740,000.00 ✓		1,218,372.37





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	7265541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23311 RECUP GTOS F136		4,146.64 ✓	1,214,225.73
14-DIC-2018	7266406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23265 COMPLEMENTO ANUAL 2018		15,000.00 ✓	1,199,225.73
14-DIC-2018	7267366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23293 GTOS A COMPROB		1,500.00 ✓	1,197,725.73
14-DIC-2018	7268436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23294 GTOS A COMPROB		5,000.00 ✓	1,192,725.73
14-DIC-2018	7269293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23266 COMPLEMENTO ANUAL 2018		15,000.00 ✓	1,177,725.73
14-DIC-2018	7270068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23270 COMPLEMENTO ANUAL 2018		15,000.00 ✓	1,162,725.73
14-DIC-2018	7270754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23268 COMPLEMENTO ANUAL 2018		15,000.00 ✓	1,147,725.73
14-DIC-2018	7396644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23267 COMPLEMENTO ANUAL 2018		15,000.00 ✓	1,132,725.73
14-DIC-2018	0018204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654.00 ✓	1,132,071.73
14-DIC-2018	8442962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484429620 REF 0023269		15,000.00 ✓	1,117,071.73
14-DIC-2018	8443023	CONCEPTO COMPLEMENTO ANUAL 2018 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484430230 REF 0023299		22,260.00 ✓	1,094,811.73
14-DIC-2018	8443176	CONCEPTO PAGO FACT A938 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001063917029 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484431760 REF 0023300		13,920.00 ✓	1,080,891.73
14-DIC-2018	8443402	CONCEPTO PAGO FACT A252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:45 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 2018121440014 TCT0000484434020 REF 0023198		16,250.00 ✓	1,064,641.73
14-DIC-2018	8443840	CONCEPTO GTOS A COMPROBAR PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:36:56 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 2018121440014 TCT0000484438400 REF 0023297		3,901.20 ✓	1,060,740.53
14-DIC-2018	8444060	CONCEPTO HONORARIOS DEL 12 A 30 NOV 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484440600 REF 0023298		32,882.50 ✓	1,027,858.03
14-DIC-2018	8445266	CONCEPTO APOYO DEPORTE DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484452660 REF 0023264		15,000.00 ✓	1,012,858.03
14-DIC-2018	8445522	CONCEPTO COMPLEMENTO ANUAL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,000.00 ✓	997,858.03

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484455220 REF 0023263 CONCEPTO COMPLEMENTO ANUAL 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23316 PAGO FACT 2984		48,430.00 ✓	949,428.03
14-DIC-2018	7842709				
14-DIC-2018	8509477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010404770561 AL CLIENTE LAURA LETICIA BAZALDUA CHARLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485094770 REF 0023313 CONCEPTO PAGO CTR 2024		14,500.00 ✓	934,928.03
14-DIC-2018	8509707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485097070 REF 0023319 CONCEPTO PAGO CTR 2322		8,250.00 ✓	926,678.03
14-DIC-2018	8509890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:43 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485098900 REF 0023315 CONCEPTO PAGO FACT 188		9,570.00 ✓	917,108.03
14-DIC-2018	0018210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00 ✓	916,358.03
14-DIC-2018	8577117	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:46:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485771170 REF 0023237 CONCEPTO PAGO CTR 2102 2026		18,560.00 ✓	897,798.03
14-DIC-2018	8577407	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485774070 REF 0023258 CONCEPTO PAGO CTR 1990 1991 1992 1993 1994 95 96		22,619.97 ✓	875,178.06
14-DIC-2018	8577584	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485775840 REF 0023231 CONCEPTO PAGO FACT 772		10,440.00 ✓	864,738.06
14-DIC-2018	8577863	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485778630 REF 0023217 CONCEPTO PAGO CTR 2018		13,141.57 ✓	851,596.49
14-DIC-2018	8577997	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:27		14,894.40 ✓	836,702.09





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004132591 AL CLIENTE GAMEROS FRANCO FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485779970 REF 0023244			
14-DIC-2018	8578395	CONCEPTO PAGO FACT A1079 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485783950 REF 0023221		20,450.80 ✓	816,251.29
14-DIC-2018	8578501	CONCEPTO CTR 2011 2012 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485785010 REF 0023243		26,558.20 ✓	789,693.09
14-DIC-2018	8578684	CONCEPTO PAGO FACT 22352 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485786840 REF 0023251		22,075.65 ✓	767,617.44
14-DIC-2018	8578992	CONCEPTO PAGO CTR 1894 1898 1899 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485789920 REF 0023239		31,153.01 ✓	736,464.43
14-DIC-2018	8579105	CONCEPTO PAGO CTR 1973 1974 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485791050 REF 0023257		27,381.10 ✓	709,083.33
14-DIC-2018	8579303	CONCEPTO PAGO CTR 1979 2013 2064 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150478300789394 AL CLIENTE LUIS ARMANDO REYES LEVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485793030 REF 0023240		5,104.00 ✓	703,979.33
14-DIC-2018	8579422	CONCEPTO PAGO FACT 362 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485794220 REF 0023253		29,632.20 ✓	674,347.13
14-DIC-2018	8579683	CONCEPTO PAGO CTR 2042 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485796830 REF 0023236		31,842.00 ✓	642,505.13
14-DIC-2018	8579965	CONCEPTO PAGO CTR 1969 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485799650 REF 0023223		20,416.00 ✓	622,089.13

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	8580138	CONCEPTO PAGO CTR 1949 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:48:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000485801380 REF 0023317		32,150.00 ✓	589,939.13
14-DIC-2018	0018211	CONCEPTO PAGO FACT B50 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 ✓	588,439.13
14-DIC-2018	8242576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23320 CTR 2426		98,303.18 ✓	490,135.95
14-DIC-2018	8243559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23281 COMISION DERECHO P ISO		3,578.00 ✓	486,557.95
17-DIC-2018	8838620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:47:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001816507345 DEL CLIENTE DIRECTODO MEXICO S A P I DE C V SOFOM E CLAVE DE RASTREO 002601001812140000537666 REF 0202373 CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES 1834841 RFC DME110114UK3	550.00 ✓		487,107.95
17-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	4,821.00 ✓		491,928.95
17-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	19,359.00 ✓		511,287.95
17-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		100.27 —	511,187.68
17-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		16.05 —	511,171.63
17-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		289.09 —	510,882.54
17-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		46.24 —	510,836.30
17-DIC-2018	9400693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060009800042281 DEL CLIENTE IMPULSA INMOBILIARIA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085900570894335189 REF 1 CONCEPTO 5420014300010963115310209 RFC IIN960730DH2	39,110.00 ✓		549,946.30
17-DIC-2018	0018205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00 ✓	546,446.30
17-DIC-2018	9457060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:54 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 2018121740014 TCT0000494570600 REF 0023184		3,282.90 ✓	543,163.40
17-DIC-2018	9457139	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:57 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000001960542 AL CLIENTE TORRES GARCIA JORGE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000494571390 REF 0023183		3,282.90 ✓	539,880.50
17-DIC-2018	9457192	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:00 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 2018121740014 TCT0000494571920 REF 0023182		3,282.90 ✓	536,597.60
17-DIC-2018	0018173	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DICIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,273.00 ✓	527,324.60
17-DIC-2018	0017997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,622.00 ✓	519,702.60





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	8163071	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00 ✓		520,085.60
17-DIC-2018	8163068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.00 ✓		521,888.60
17-DIC-2018	8163073	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,044.24 ✓		525,932.84
17-DIC-2018	8163085	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00 ✓		545,932.84
17-DIC-2018	8163090	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00 ✓		554,932.84
17-DIC-2018	8163093	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,756.00 ✓		560,688.84
17-DIC-2018	8163077	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,417.00 ✓		574,105.84
17-DIC-2018	8163080	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,093.00 ✓		582,198.84
17-DIC-2018	8163099	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,117.00 ✓		592,315.84
17-DIC-2018	8163114	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,828.00 ✓		600,143.84
17-DIC-2018	0777059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23249 CTR 1884 1885 1901		31,215.63 ✓	568,928.21
17-DIC-2018	8163105	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,500.00 ✓		714,428.21
17-DIC-2018	0018213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,534.60 ✓	710,893.61
17-DIC-2018	0018214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		1,790.00 ✓	709,103.61
17-DIC-2018	8163118	DEPOSITO CON CHEQUE	5,324.60 ✓		714,428.21
17-DIC-2018	4754314	DEPOSITO EN EFECTIVO LICITACIONVIDA	2,500.00 ✓		716,928.21
17-DIC-2018	0018197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		2,003.00 ✓	714,925.21
17-DIC-2018	8163119	DEPOSITO CON CHEQUE	2,003.00 ✓		716,928.21
17-DIC-2018	8163108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163108	2,500.00 ✓		719,428.21
17-DIC-2018	8163109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163109	31,137.00 ✓		750,565.21
17-DIC-2018	0018219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		10,950.00 ✓	739,615.21
17-DIC-2018	8163120	DEPOSITO CON CHEQUE	10,950.00 ✓		750,565.21
17-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS TL-23185		42,677.70 ✓	707,887.51
17-DIC-2018	0018203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	706,887.51
17-DIC-2018	9674237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000496742370 REF 0023321		141,208.18 ✓	565,679.33
17-DIC-2018	9677931	CONCEPTO PAGO FACT 15742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040569903289 AL CLIENTE MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000496779310 REF 0023324		2,262.00 ✓	563,417.33
17-DIC-2018	9678043	CONCEPTO PAGO FACT 4563 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:05 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500216144831 AL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000496780430 REF 0023322		42,920.00 ✓	520,497.33
17-DIC-2018	9683006	CONCEPTO PAGO CTR 2359 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000496830060 REF 0023278		26,401.60 ✓	494,095.73
17-DIC-2018	9683128	CONCEPTO PAGO CTR 2127 2128 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:06:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000496831280 REF 0023246		51,181.03 ✓	442,914.70
17-DIC-2018	1505388	CONCEPTO PAGO CTR 1864 1877 1936 1976 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23326 RECUP GTOS F15221		1,246.90 ✓	441,667.80
17-DIC-2018	1506002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23329 RECUP GTOS F654		1,125.20 ✓	440,542.60
17-DIC-2018	1506394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23328 RECUP GTOS F4327		2,875.42 ✓	437,667.18
17-DIC-2018	1506726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23327 RECUP GTOS F4413 4 410		1,612.40 ✓	436,054.78
17-DIC-2018	1507064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23309 RECUP GTOS F21		700.00 ✓	435,354.78
17-DIC-2018	1507658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23310 RECUP GTOS F179		650.00 ✓	434,704.78
17-DIC-2018	9767558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:08		20,000.00 ✓	414,704.78

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	9767623	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005962210 AL CLIENTE BAEZA ROSETTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497675580 REF 0023332 CONCEPTO PAGO FACT A812 A813 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701238255256 AL CLIENTE DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497676230 REF 0023330		8,250.00 ✓	406,454.78
17-DIC-2018	9767721	CONCEPTO PAGO CTR 2317 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:06:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001945886064 AL CLIENTE CLARIMA SPR DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497677210 REF 0023312		6,848.38 ✓	399,606.40
17-DIC-2018	1661366	CONCEPTO PAGO CTR 2419 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23323 CTR 2232 2233		32,839.60 ✓	366,766.80
17-DIC-2018	1678643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23280 PAGO CTR 2060 2118		44,660.00 ✓	322,106.80
17-DIC-2018	1686570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23295 GTOS A COMPROB		1,625.00 ✓	320,481.80
17-DIC-2018	8308314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008308314	4,791.00 ✓		325,272.80
18-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	16,368.00 ✓		341,640.80
18-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		234.42	341,406.38
18-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		37.50	341,368.88
18-DIC-2018	0018201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.34 ✓	338,282.54
18-DIC-2018	0018212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	337,282.54
18-DIC-2018	8163874	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008163874	2,250.00 ✓		339,532.54
18-DIC-2018	8163879	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,860.00 ✓		343,392.54
18-DIC-2018	8163882	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00 ✓		343,802.54
18-DIC-2018	8163883	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓		345,802.54
18-DIC-2018	8163884	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.00 ✓		350,252.54
18-DIC-2018	8163885	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,118.00 ✓		360,370.54
18-DIC-2018	8163887	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00 ✓		407,370.54
18-DIC-2018	8163859	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,446.00 ✓		438,816.54
18-DIC-2018	8163860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,842.00 ✓		440,658.54
18-DIC-2018	8163890	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,470.00 ✓		458,128.54
18-DIC-2018	8163896	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,200.00 ✓		516,328.54
18-DIC-2018	4104250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23334 PAGO FACT 0591		15,143.80 ✓	501,184.74
18-DIC-2018	4104403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23335 PAGO FACT A185		4,060.00 ✓	497,124.74
18-DIC-2018	4105063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23318 PAGO CTR 2320 2423		24,000.00 ✓	473,124.74
18-DIC-2018	5455247	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093150635 AL CLIENTE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454552470 REF 0023333 CONCEPTO PAGO FACT 47		30,000.00 ✓	443,124.74
18-DIC-2018	5455272	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:31:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517		16,000.00 ✓	427,124.74



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	5494489	AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454552720 REF 0023314 CONCEPTO PAGO FACT CTR 2421 2422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454944890 REF 0023325 CONCEPTO PAGO FACT 360A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004440730298 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CONSTRUCT ORA DEL NORTE SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001812180001879293 REF 0181218 CONCEPTO PREDIAL LOCAL 13 RFC ICN800509JY7		85,735.60	341,389.14
18-DIC-2018	5549422	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:48:28 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 2018121840014 TCT0000456101350 REF 0023344 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 149	10,003.00		351,392.14
18-DIC-2018	5610135	PAGO CHEQUE EFECTIVO DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23342 GTOS A COMPROB	26,691.00	4,285.10	337,930.27
19-DIC-2018	0018220			415.75	364,621.27
19-DIC-2018	0000000			66.51	364,205.52
19-DIC-2018	0000000			3,000.00	364,139.01
19-DIC-2018	0018224			2,500.00	361,139.01
19-DIC-2018	0018225			3,000.00	358,639.01
19-DIC-2018	0018195			3,000.00	355,639.01
19-DIC-2018	0018223			3,000.00	352,639.01
19-DIC-2018	6059250			2,575.00	350,064.01
19-DIC-2018	5951875	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:58:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000459518750 REF 0023254 CONCEPTO PAGO FACT DEPU15033		71,040.00	279,024.01
19-DIC-2018	0018208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	277,824.01
19-DIC-2018	0018221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	276,624.01
19-DIC-2018	6051560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150004457784334 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001812190000935427 REF 0191218 CONCEPTO PAGO PREDIAL CC 051 002 007 RFC UCP830130FF4	257,015.00		533,639.01
19-DIC-2018	8164545	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		535,639.01
19-DIC-2018	8164546	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.00		536,518.01
19-DIC-2018	8164539	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		539,518.01
19-DIC-2018	8164547	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,300.00		577,818.01
19-DIC-2018	8164549	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,801.67		598,619.68
19-DIC-2018	8164551	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,510.00		601,129.68
19-DIC-2018	8164552	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,800.00		636,929.68
19-DIC-2018	8164561	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,384.00		646,313.68
19-DIC-2018	8164562	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,660.00		658,973.68
19-DIC-2018	8164564	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,696.00		671,669.68
19-DIC-2018	0018226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		6,616.00	665,053.68
19-DIC-2018	0018216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		4,678.12	660,375.56
19-DIC-2018	8164565	DEPOSITO CON CHEQUE	11,294.12		671,669.68
19-DIC-2018	8164568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164568	24,458.00		696,127.68
19-DIC-2018	8164569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164569	9,662.00		705,789.68
19-DIC-2018	8164570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164570	1,548.00		707,337.68
19-DIC-2018	8164572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164572	2,325.00		709,662.68
19-DIC-2018	0018227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		8,166.48	701,496.20
19-DIC-2018	8164575	DEPOSITO CON CHEQUE	20,969.48		722,465.68
19-DIC-2018	0018229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		16,150.00	706,315.68
19-DIC-2018	8164577	DEPOSITO CON CHEQUE	16,150.00		722,465.68

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	7953097	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00 ✓		722,780.68
19-DIC-2018	0018202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	721,780.68
19-DIC-2018	6178407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001812190002043399 REF 0000390 CONCEPTO REINTEGRO CH17154 RFC MDE850101B21	110,000.00 ✓		831,780.68
19-DIC-2018	6179460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001812190002043898 REF 0000391 CONCEPTO REINTEGRO TR21845 RFC MDE850101B21	11,693.00 ✓		843,473.68
19-DIC-2018	7182184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 28 REINTEGRO TR21542	74,054.40 ✓		917,528.08
19-DIC-2018	7182385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 30 REINTEGRO TR21854	1,868.53 ✓		919,396.61
19-DIC-2018	7182603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 31 REINTEGRO TR22166	100,903.17 ✓		1,020,299.78
19-DIC-2018	6208140	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:48:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012158001367023847 AL CLIENTE HENRICH KLASSEN THIESSEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462081400 REF 0023304 CONCEPTO PAGO FACT HBC4273		77,720.00 ✓	942,579.78
19-DIC-2018	7287522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23352 GTOS A COMPROB		8,000.00 ✓	934,579.78
19-DIC-2018	2599175	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000142510	6,922.00 ✓		941,501.78
19-DIC-2018	2599170	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000220314	486.00 ✓		941,987.78
19-DIC-2018	7436245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23355 A CTA 5611		50,000.00 ✓	891,987.78
19-DIC-2018	7436359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85 TL-23353		62,868.48 ✓	829,119.30
19-DIC-2018	0018183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,311.00 ✓	806,808.30
19-DIC-2018	6287196	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:52 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 2018121940014 TCT0000462871960 REF 0023348 CONCEPTO HONORARIOS DEL 10 NOV A 10 DIC 2018		6,973.70 ✓	799,834.60
19-DIC-2018	6287206	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:53 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 2018121940014 TCT0000462872060 REF 0023347 CONCEPTO HONORARIOS DEL 3 A 14 DIC 2018		2,600.80 ✓	797,233.80
19-DIC-2018	6287212	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:53 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872120		70,000.00 ✓	727,233.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	6287216	REF 0023346 CONCEPTO RECIBO DONATIVO 3645 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872160		5,188.00 ✓	722,045.80
19-DIC-2018	6287227	REF 0023350 CONCEPTO PAGO CTR 2407 2282 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010239677017 AL CLIENTE INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872270		16,000.00 ✓	706,045.80
19-DIC-2018	6287302	REF 0023349 CONCEPTO PAGO CTR 2315 2175 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462873020		109,086.39 ✓	596,959.41
19-DIC-2018	6287323	REF 0023356 CONCEPTO PAGO CTR 1938 1852 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462873230		9,750.56 ✓	587,208.85
19-DIC-2018	6287334	REF 0023357 CONCEPTO PAGO CTR 2117 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462873340		9,599.00 ✓	577,609.85
19-DIC-2018	1757768	REF 0023358 CONCEPTO PAGO CTR 2546 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001757768	53,789.00 ✓		631,398.85
19-DIC-2018	6307865	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:13:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000463078650		79,871.17 ✓	551,527.68
19-DIC-2018	6307870	REF 0023331 CONCEPTO PAGO FACT 3010 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:13:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000463078700		98,150.00 ✓	453,377.68
19-DIC-2018	6307878	REF 0023250 CONCEPTO PAGO FACT 14380 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011250310529 AL CLIENTE MANUEL GARCIA DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000463078780		4,000.00 ✓	449,377.68
20-DIC-2018	0018228	REF 0023360 CONCEPTO PAGO CTR 2449 2178 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGU631212		8,584.00 ✓	440,793.68
20-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	11,837.00		452,630.68
20-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		210.69 -	452,419.99
20-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		33.71 -	452,386.28
20-DIC-2018	8978085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 32 REINT TR22099	156,871.10 ✓		609,257.38
20-DIC-2018	8978200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 33 REINT TR22100	130,351.00 ✓		739,608.38
20-DIC-2018	8978349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 34 REINT TR22040	21,293.86 ✓		760,902.24
20-DIC-2018	8978485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 267 REINT FACT FA3749	62,100.72 ✓		823,002.96

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 13 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	8165123	DEPOSITO EN EFECTIVO	941.00 ✓		823,943.96
20-DIC-2018	8165124	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,700.00 ✓		883,643.96
20-DIC-2018	8165114	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,193.00 ✓		913,836.96
20-DIC-2018	8165127	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00 ✓		923,436.96
20-DIC-2018	8165129	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00 ✓		928,436.96
20-DIC-2018	8165130	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,851.10 ✓		940,288.06
20-DIC-2018	8165134	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00 ✓		943,288.06
20-DIC-2018	8165137	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,425.00 ✓		955,713.06
20-DIC-2018	8165118	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,205.00 ✓		969,918.06
20-DIC-2018	8165138	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,614.50 ✓		976,532.56
20-DIC-2018	8165120	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,258.00 ✓		990,790.56
20-DIC-2018	8165142	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,932.00 ✓		1,041,722.56
20-DIC-2018	8165144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165144	788.00 ✓		1,042,510.56
20-DIC-2018	0018245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		9,113.90 ✓	1,033,396.66
20-DIC-2018	8165147	DEPOSITO CON CHEQUE	9,113.90 ✓		1,042,510.56
20-DIC-2018	0018234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,193.50 ✓	1,039,317.06
20-DIC-2018	0018235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		7,200.00 ✓	1,032,117.06
20-DIC-2018	8165153	DEPOSITO CON CHEQUE	10,393.50 ✓		1,042,510.56
20-DIC-2018	8165161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165161	69,308.00 ✓		1,111,818.56
20-DIC-2018	8165162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165162	49,821.00 ✓		1,161,639.56
20-DIC-2018	0018182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00 ✓	1,141,639.56
20-DIC-2018	0018222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	1,139,639.56
20-DIC-2018	9975628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR BRINDIS NAVIDE 71-23361		6,000.00 ✓	1,133,639.56
20-DIC-2018	9975752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUP GTOS REGALOS PARA EL PERS ONAL 71-23362		14,998.80 ✓	1,118,640.76
20-DIC-2018	2575971	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.00 ✓		1,119,044.76
20-DIC-2018	7163336	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633360 REF 0023363 CONCEPTO PAGO FACT 793 800		20,880.00 ✓	1,098,164.76
20-DIC-2018	1052084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23252 FACT FDE14530		109,205.60 ✓	988,959.16
20-DIC-2018	1052257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23359 FACT 354		28,000.00 ✓	960,959.16
21-DIC-2018	0018215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,500.00 ✓	958,459.16
21-DIC-2018	7375870	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1721734026 01 1771369073 REF 133 CONCEPTO REINTEGRO CH16846 RFC RFC NO DISPONIBLE	6,148.65 ✓		964,607.81
21-DIC-2018	7375892	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1761734037 01 1771370543 REF 132 CONCEPTO REINTEGRO CH16928 RFC RFC NO DISPONIBLE	5,540.10 ✓		970,147.91
21-DIC-2018	7376049	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:22:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6141734088 01 1771377296 REF 128	8,834.47 ✓		978,982.38



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO REINTEGRO CH16797 RFC RFC NO DISPONIBLE			
21-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	126,805.00		1,105,787.38
21-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		2,273.83	1,103,513.55
21-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		363.80	1,103,149.75
21-DIC-2018	7514765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000475147650 REF 0023367		500,547.54	602,602.21
21-DIC-2018	0018230	CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPID DE DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.00	599,336.21
21-DIC-2018	0018244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,311.00	577,025.21
21-DIC-2018	7610517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862399 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01001812210002374174 REF 0000135	7,687.44		584,712.65
21-DIC-2018	0018176	CONCEPTO REINTEGRO CH16798 RFC MDE850101B21		5,494.00	579,218.65
21-DIC-2018	7629940	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000476299400 REF 0023373		1,199.98	578,018.67
21-DIC-2018	2458793	CONCEPTO RECUP DE GTOS FB514 B518 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23336 RECUP GTOS F223		28,499.99	549,518.68
21-DIC-2018	7665092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001812210002393096 REF 0211218	3,869.00		553,387.68
21-DIC-2018	7683848	CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2		28,900.00	524,487.68
21-DIC-2018	7683945	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000476838480 REF 0023364		7,500.00	516,987.68
21-DIC-2018	8165777	CONCEPTO PAGO FACT A239 A232 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001509260000 AL CLIENTE DELICIAS VIVE BIEN AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000476839450 REF 0023366			
21-DIC-2018	8165777	CONCEPTO APOYO DICIEMBRE DEPOSITO EN EFECTIVO	101.00		517,088.68
21-DIC-2018	7689409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150015497132715 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL CRUZ LARA CLAVE DE RASTREO MBAN01001812210003211661 REF 0211218	9,264.00		526,352.68
21-DIC-2018	8165793	CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 281423 RFC CULV770929V11			
21-DIC-2018	8165801	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.00		526,984.68
21-DIC-2018	8165802	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,878.00		539,862.68
21-DIC-2018	8165812	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,700.00		598,562.68
21-DIC-2018	8165804	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,055.00		625,617.68
21-DIC-2018	8165813	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,956.00		640,573.68
21-DIC-2018	8165809	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		643,573.68
21-DIC-2018	8165822	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,419.00		707,992.68
21-DIC-2018	8165823	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,957.00		719,949.68
21-DIC-2018	8165826	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,415.00		723,364.68
21-DIC-2018	8165816	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,893.00		733,257.68
21-DIC-2018	8165816	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,200.00		825,457.68

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	8165833	DEPOSITO CON CHEQUE	3,382.00 ✓		828,839.68
21-DIC-2018	8165835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165835	10,593.17 ✓		839,432.85
21-DIC-2018	8165836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165836	26,365.00 ✓		865,797.85
21-DIC-2018	4757592	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,233.00 ✓		868,030.85
21-DIC-2018	0000482	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,262.00 ✓		873,292.85
21-DIC-2018	7782510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001991247990 DEL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO SUC-01001812210000341485 REF 2141485 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC APD0103089T4	424,869.00 ✓		1,298,161.85
21-DIC-2018	7829424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002452062 REF 0000138 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ ROMERO GRADO CINDY RFC MDE850101B21	732.96 ✓		1,298,894.81
21-DIC-2018	7831159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002452990 REF 0000139 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ ESPARZA MORA LUIS ARM RFC MDE850101B21	223.64 ✓		1,299,118.45
21-DIC-2018	7930962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760027240270943 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309620 REF 0023368 CONCEPTO COMISION DEL 6 A 19 DICIEMBRE 2018		19,875.43 ✓	1,279,243.02
21-DIC-2018	7930972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013161455657 AL CLIENTE EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309720 REF 0023369 CONCEPTO COMISION DEL 6 A 19 DICIEMBRE 2018		11,157.32 ✓	1,268,085.70
21-DIC-2018	7930993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309930 REF 0023371 CONCEPTO COMISION DEL 6 A 19 DICIEMBRE 2018		6,990.96 ✓	1,261,094.74
21-DIC-2018	3724594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23380 PAVIMENTO		9,768.80 ✓	1,251,325.94
21-DIC-2018	3724644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 233 PAVIMENTO 72-23379		6,513.20 ✓	1,244,812.74
21-DIC-2018	3724696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23381 RECUP GTOS F2386		816.64 ✓	1,243,996.10
21-DIC-2018	3724760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23375 COMISION DEL 6 A 1 9 DIC 201		10,636.68 ✓	1,233,359.42
21-DIC-2018	3724812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23377 COMISION DEL 6 A 1 9 DIC		10,666.68 ✓	1,222,692.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	3724868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23378 COMISION DEL 6 A 1 9 DIC		58,692.37 ✓	1,164,000.37
21-DIC-2018	3724969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23376 COMISION DEL 6 A 1 9 DICIEMB		38,151.28 ✓	1,125,849.09
21-DIC-2018	3725054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23370 COMISION DEL 6 A 1 9 DICIEMB		19,905.87 ✓	1,105,943.22
21-DIC-2018	3725120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23374 RECUP GTOS F4961		5,000.01 ✓	1,100,943.21
21-DIC-2018	8027601	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480276010 REF 0023383 CONCEPTO PAGO CTR 2147 2172		57,438.95 ✓	1,043,504.26
21-DIC-2018	4000642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23382 PAGO CTR 2095 2287		12,561.64 ✓	1,030,942.62
21-DIC-2018	8054635	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:25:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480546350 REF 0023227 CONCEPTO PAGO FACT DE3712		143,000.00 ✓	887,942.62
21-DIC-2018	8054671	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:25:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480546710 REF 0023275 CONCEPTO PAGO FACT 7843		135,409.12 ✓	752,533.50
21-DIC-2018	0018254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	747,533.50
21-DIC-2018	0018253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	737,533.50
21-DIC-2018	8122877	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:15:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029978517748 AL CLIENTE ABRIL THALIA ORTEGA PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000481228770 REF 0023385 CONCEPTO PAGO CTR 2486		31,200.00 ✓	706,333.50
21-DIC-2018	3596131	DEPOSITO CON CHEQUE	25,905.00 ✓		732,238.50
21-DIC-2018	4405878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23384 RECUP GTOS F60		2,610.00 ✓	729,628.50
21-DIC-2018	8144590	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:33:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000481445900 REF 0023387 CONCEPTO PAGO CTR 2200 2201 2202		328,809.13 ✓	400,819.37
24-DIC-2018	8447320	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN8625198683 01 1772174596 REF 142 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ LIZETH CASTANEDA RFC RFC NO DISPONIBLE	3,302.58		404,121.95
24-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	524.00 ✓		404,645.95
24-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	200,928.00 ✓		605,573.95
24-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		10.07 -	605,563.88
24-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		1.62 -	605,562.26
24-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		3,126.40 -	602,435.86
24-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		500.21 -	601,935.65
24-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		540.00 -	601,395.65
24-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		86.40 -	601,309.25
24-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		821.22 -	600,488.03
24-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		131.39 -	600,356.64
24-DIC-2018	8166409	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,430.08 ✓		691,786.72
24-DIC-2018	8166441	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,294.00 ✓		706,080.72
24-DIC-2018	8166444	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00 ✓		711,080.72
24-DIC-2018	8166453	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,572.14 ✓		747,652.86
24-DIC-2018	8166475	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,908.00 ✓		766,560.86

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2018	8166456	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,686.00 ✓		794,246.86
24-DIC-2018	8166481	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,461.00 ✓		811,707.86
24-DIC-2018	8166459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓		813,707.86
24-DIC-2018	8166460	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,260.00 ✓		840,967.86
24-DIC-2018	8166487	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,530.00 ✓		913,497.86
24-DIC-2018	8166496	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,289.00 ✓		926,786.86
24-DIC-2018	8166489	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,599.29 ✓		1,005,386.15
24-DIC-2018	8166503	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓		1,007,386.15
24-DIC-2018	0018236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,500.00 ✓	1,005,886.15
24-DIC-2018	0018250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		19,200.00 ✓	986,686.15
24-DIC-2018	0018260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		12,614.92 ✓	974,071.23
24-DIC-2018	0018246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		13,600.00 ✓	960,471.23
24-DIC-2018	8166498	DEPOSITO CON CHEQUE	46,914.92 ✓		1,007,386.15
24-DIC-2018	8166500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166500	44,734.00 ✓		1,052,120.15
24-DIC-2018	0018256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,000.70 ✓	1,049,119.45
24-DIC-2018	0018257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,949.80 ✓	1,047,169.65
24-DIC-2018	0018258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		1,315.00 ✓	1,045,854.65
24-DIC-2018	0018259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		5,003.21 ✓	1,040,851.44
24-DIC-2018	8166511	DEPOSITO CON CHEQUE	11,268.71 ✓		1,052,120.15
24-DIC-2018	8166514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166514	6,528.00 ✓		1,058,648.15
24-DIC-2018	8166515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166515	52,247.00 ✓		1,110,895.15
26-DIC-2018	0018255	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI510420826		2,500.00 ✓	1,108,395.15
26-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	5,983.00 ✓		1,114,378.15
26-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		123.35 ✓	1,114,254.80
26-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.73 ✓	1,114,235.07
26-DIC-2018	7179402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2095 PGOS 15ENE A 2FEB 2 018	2,588,007.55 ✓		3,702,242.62
26-DIC-2018	9026123	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:57 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 2018122640014 TCT0000490261230 REF 0023338 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		6,143.78 ✓	3,696,098.84
26-DIC-2018	9026139	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:24:59 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 2018122640014 TCT0000490261390 REF 0023337 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		6,143.78 ✓	3,689,955.06
26-DIC-2018	9026250	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:04 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 2018122640014 TCT0000490262500 REF 0023307 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS DICIEMBRE		2,500.00 ✓	3,687,455.06
26-DIC-2018	9026319	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:06 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 2018122640014 TCT0000490263190 REF 0023308 CONCEPTO AYUDAS DIVERSAS DICIEMBRE		2,500.00 ✓	3,684,955.06
26-DIC-2018	9026401	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:11 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013858081 AL CLIENTE FARAH PRISCILA HUERECA RIOS (1)		141,325.41 ✓	3,543,629.65





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490264010 REF 0023229 CONCEPTO PAGO FACT 115			
26-DIC-2018	9036658	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:39:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490366580 REF 0023402		40,455.00	3,503,174.65
		CONCEPTO PAGO DE VARIOS CTR MPLO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005240181303 AL CLIENTE CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490446470 REF 0023388			
26-DIC-2018	9044647	CONCEPTO PAGO FACT 4135 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001415434072 AL CLIENTE CASA MYERS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490446650 REF 0023389		21,892.50	3,481,282.15
		CONCEPTO PAGO CTR 2363 2587 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490446830 REF 0023390			
26-DIC-2018	9044665	CONCEPTO PAGO FACT 45 Y 46 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:50:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001569629128 AL CLIENTE CESAR LEONEL ORTEGA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490447070 REF 0023391		8,490.52	3,472,791.63
		CONCEPTO PAGO CTR 1951 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490447300 REF 0023392			
26-DIC-2018	9044707	CONCEPTO PAGO CTR 2245 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490447750 REF 0023393		32,200.00	3,440,591.63
		CONCEPTO PAGO CTR 2176 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150093300769061 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490447830 REF 0023394			
26-DIC-2018	9044730	CONCEPTO PAGO FACT 656 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490448040 REF 0023395		9,780.00	3,430,811.63
		CONCEPTO PAGO CTR 2047 2477 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
26-DIC-2018	9044775			3,320.96	3,427,490.67
26-DIC-2018	9044783			38,280.00	3,389,210.67
26-DIC-2018	9044804			6,496.00	3,382,714.67
26-DIC-2018	9044830			72,384.00	3,310,330.67
26-DIC-2018	9044830			26,899.00	3,283,431.67

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490448300 REF 0023396 CONCEPTO PAGO FACT A7854			
26-DIC-2018	9044857	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001924239014 AL CLIENTE DAVID RODRIGO VALLES GINER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490448570 REF 0023398 CONCEPTO PAGO FACT FCREDITO53		53,300.00	3,230,131.67
26-DIC-2018	9044893	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490448930 REF 0023399 CONCEPTO PAGO CTR 2314		11,000.00	3,219,131.67
26-DIC-2018	9044906	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001110811287 AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490449060 REF 0023400 CONCEPTO PAGO FACT 304 Y 329		69,600.00	3,149,531.67
26-DIC-2018	9044915	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:51:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150008908344913 AL CLIENTE EDGAR CAMACHO MURUATO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490449150 REF 0023401 CONCEPTO PAGO FACT 51 52 53		9,000.00	3,140,531.67
26-DIC-2018	9057177	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490571770 REF 0023403 CONCEPTO PAGO CTR 2413 2414 2415 2507 2553		88,929.51	3,051,602.16
26-DIC-2018	9057191	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490571910 REF 0023404 CONCEPTO PAGO CTR 2331 2259		13,284.94	3,038,317.22
26-DIC-2018	9057213	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:07:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490572130 REF 0023405 CONCEPTO PAGO FACT 361		1,112.50	3,037,204.72
26-DIC-2018	7419394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23397 FACT 42		44,640.00	2,992,564.72



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2018	7419582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23343 HONORARIOS DICIEMB RE		5,432.39	2,987,132.33
26-DIC-2018	8166993	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,258.00		3,000,390.33
26-DIC-2018	9061755	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:12:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256000878738 AL CLIENTE ALFREDO ALONSO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000490617550 REF 0023351 CONCEPTO PAGO CTR 2257		38,700.02	2,961,690.31
26-DIC-2018	8166984	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,190.00		2,966,880.31
26-DIC-2018	8166985	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,121.00		3,003,001.31
26-DIC-2018	8166988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008166988	75,801.20		3,078,802.51
26-DIC-2018	9180410	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:18:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV. (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000491804100 REF 0023409 CONCEPTO PAGO VARIAS FACT MPIO DE DELICIAS		43,839.00	3,034,963.51
26-DIC-2018	9180437	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:18:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000491804370 REF 0023410 CONCEPTO PAGO CTR 2225 2239 2240 2497 2498		84,935.20	2,950,028.31
26-DIC-2018	9180520	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:18:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000491805200 REF 0023411 CONCEPTO PAGO CTR 1914 2025 2157 2158 2159 2160		49,424.02	2,900,604.29
26-DIC-2018	9180553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:03 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000491805530 REF 0023412 CONCEPTO PAGO FACT F001532		52,200.00	2,848,404.29
26-DIC-2018	8013421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23408 FACT 441		150,000.00	2,698,404.29
26-DIC-2018	9200010	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492000100 REF 0023407 CONCEPTO PAGO FACT F156		276,873.64	2,421,530.65
26-DIC-2018	9200263	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:47:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492002630 REF 0023406 CONCEPTO PAGO FACT 545 609 610		274,595.97	2,146,934.68
26-DIC-2018	8132237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DUE18117	140,728.00		2,287,662.68
26-DIC-2018	9282919	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:17:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492829190 REF 0023413 CONCEPTO PAGO CTR 2431 2435 2585		25,810.93	2,261,851.75
26-DIC-2018	9283003	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:17:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695		16,328.04	2,245,523.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492830030 REF 0023414 CONCEPTO PAGO CTR 2552 2551 2108 2130			
26-DIC-2018	9283089	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:17:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150410300127024 AL CLIENTE ALBERTO AYALA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492830890 REF 0023416 CONCEPTO PAGO CTR 2053		835.80	2,244,687.91
26-DIC-2018	9283294	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:17:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492832940 REF 0023417 CONCEPTO PAGO CTR 2350		7,174.60	2,237,513.31
26-DIC-2018	9283363	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492833630 REF 0023420 CONCEPTO PAGO FACT 4870		18,908.00	2,218,605.31
26-DIC-2018	9283510	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492835100 REF 0023421 CONCEPTO PAGO FACT 61		32,382.56	2,186,222.75
26-DIC-2018	9283620	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492836200 REF 0023422 CONCEPTO PAGO CTR 2121 2325		7,308.00	2,178,914.75
26-DIC-2018	9283765	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492837650 REF 0023423 CONCEPTO PAGO FACT 390 395 401		24,254.99	2,154,659.76
26-DIC-2018	9283937	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492839370 REF 0023425 CONCEPTO PAGO CTR 2016 2124 2171 2335		73,625.20	2,081,034.56
26-DIC-2018	9284023	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		165,152.58	1,915,881.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492840230 REF 0023426			
26-DIC-2018	9284098	CONCEPTO PAGO CTR 2056 2149 2265 2338 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:18:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150001980080441 AL CLIENTE AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492840980 REF 0023428		12,934.00	1,902,947.98
26-DIC-2018	9284173	CONCEPTO PAGO CTR 2115 2349 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492841730 REF 0023429		5,015.84	1,897,932.14
26-DIC-2018	9284236	CONCEPTO PAGO CTR 2123 2344 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:19:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700727892192 AL CLIENTE HECTOR RAMIREZ HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492842360 REF 0023431		5,001.92	1,892,930.22
26-DIC-2018	9284319	CONCEPTO PAGO FACT 88 90 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:13 ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000492843190 REF 0023430		25,999.98	1,866,930.24
26-DIC-2018	9319594	CONCEPTO PAGO FACT A350 A354 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:03:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493195940 REF 0023415		20,091.85	1,846,838.39
26-DIC-2018	9319891	CONCEPTO PAGO CTR 2186 2364 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:04:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493198910 REF 0023432		14,400.14	1,832,438.25
26-DIC-2018	9320023	CONCEPTO PAGO CTR 2141 2142 2143 2187 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:04:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036060500474622405 AL CLIENTE BIOPROTECCION Y ASESORIA EN SALUD ANIMAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493200230 REF 0023433		12,534.96	1,819,903.29
26-DIC-2018	9320228	CONCEPTO PAGO CTR 2594 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:04:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004355873581 AL CLIENTE ALVAREZ ORTEGA CARLOS ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493202280 REF 0023434		35,000.00	1,784,903.29
26-DIC-2018	9320377	CONCEPTO PAGO CTR 2452 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:04:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493203770 REF 0023435		62,654.97	1,722,248.32
		CONCEPTO PAGO CTR 2195 19 1980 97 2004 08 24 63			

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2018	9320515	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:04:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004444137 AL CLIENTE ISMAEL MARTINEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493205150 REF 0023436		2,425.00	1,719,823.32
26-DIC-2018	9320672	CONCEPTO PAGO CTR 2087 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:05:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150012705327545 AL CLIENTE JESUS LOPEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493206720 REF 0023441		9,280.00	1,710,543.32
26-DIC-2018	9320762	CONCEPTO PAGO FACT 222 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:05:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493207620 REF 0023442		40,469.00	1,670,074.32
26-DIC-2018	9320843	CONCEPTO PAGO CTR 2134 2135 2136 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:05:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004411558517 AL CLIENTE ANGELICA DELGADO CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493208430 REF 0023444		8,000.00	1,662,074.32
26-DIC-2018	9321004	CONCEPTO PAGO FACT 148 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:05:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004345236 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLESAS CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493210040 REF 0023445		3,698.08	1,658,376.24
26-DIC-2018	9321238	CONCEPTO PAGO CTR 2140 2170 2226 2538 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:05:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441764564 AL CLIENTE KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493212380 REF 0023447		6,035.47	1,652,340.77
26-DIC-2018	9321317	CONCEPTO PAGO CTR 2106 2458 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493213170 REF 0023448		53,531.97	1,598,808.80
26-DIC-2018	9321376	CONCEPTO PAGO CTR 2096 2231 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:06:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150478300789394 AL CLIENTE LUIS ARMANDO REYES LEVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493213760 REF 0023449		10,208.00	1,588,600.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2018	9321470	CONCEPTO PAGO FACT 380 381 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:06:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493214700 REF 0023451		9,000.00 ✓	1,579,600.80
26-DIC-2018	9340698	CONCEPTO PAGO FACT A 094 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:37:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493406980 REF 0023452		17,400.00 ✓	1,562,200.80
26-DIC-2018	9340768	CONCEPTO PAGO CTR 2272 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:37:51 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493407680 REF 0023453		4,500.00 ✓	1,557,700.80
26-DIC-2018	9340818	CONCEPTO PAGO FACT 185 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:37:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493408180 REF 0023454		29,617.13 ✓	1,528,083.67
26-DIC-2018	9340911	CONCEPTO PAGO CTR 2216 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001964792430 AL CLIENTE MEDIDEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493409110 REF 0023455		32,110.23 ✓	1,495,973.44
26-DIC-2018	9340958	CONCEPTO PAGO CTR 2405 2592 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493409580 REF 0023456		16,100.00 ✓	1,479,873.44
26-DIC-2018	9340999	CONCEPTO PAGO FACT 401 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493409990 REF 0023457		8,700.00 ✓	1,471,173.44
26-DIC-2018	9341035	CONCEPTO FACT PDCR53186 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493410350 REF 0023458		71,040.00 ✓	1,400,133.44
26-DIC-2018	9341089	CONCEPTO PAGO FACT DEPU15158 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493410890 REF 0023459		2,148.48 ✓	1,397,984.96
26-DIC-2018	9341133	CONCEPTO PAGO FACT 2457 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001524443051 AL CLIENTE PROFESIONAL LOPSOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,215.62 ✓	1,388,769.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2018	9341160	CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493411330 REF 0023462 CONCEPTO PAGO FACT 30928 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493411600 REF 0023463 CONCEPTO PAGO FACT 966 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493412030 REF 0023464 CONCEPTO PAGO FACT A54 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493412550 REF 0023466 CONCEPTO PAGO CTR 2429 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493413220 REF 0023467 CONCEPTO PAGO FACT 286 302 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493413750 REF 0023469 CONCEPTO PGO CTR 2092 2093 2593 2508 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122640014 TCT0000493414320 REF 0023471 CONCEPTO PAGO FACT 1961 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23427 CTR 2151 2152 2541 42 78 79 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23418 F4224 F4219 F4221 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23419 FACT 421 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23438 FACT A195 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23439 FACT A170 A173 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23440 FACT 592		49,700.00 23,200.00 37,500.00 2,679.60 38,735.11 49,700.00 40,565.20 76,240.00 3,712.00 39,000.00 17,133.20 4,060.00	1,339,069.34 1,315,869.34 1,278,369.34 1,275,689.74 1,236,954.63 1,187,254.63 1,146,689.43 1,070,449.43 1,066,737.43 1,027,737.43 1,010,604.23 1,006,544.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2018	8677682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23446 FACT 355		5,166.01 ✓	1,001,378.22
26-DIC-2018	8677900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23437 CTR 2297 2298 2299 2473		17,600.00 ✓	983,778.22
26-DIC-2018	8678181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23443 CTR 2454		12,000.00 ✓	971,778.22
26-DIC-2018	8678540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23461 CTR 1931 2088 2089 2090 61		49,546.21 ✓	922,232.01
26-DIC-2018	8678737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23465 CTR 2132 2234 2500		3,521.91 ✓	918,710.10
26-DIC-2018	8678984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23460 CTR 2131 2324		21,469.28 ✓	897,240.82
26-DIC-2018	8679123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23470 FACT 707		98,600.00 ✓	798,640.82
27-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	27,093.00 ✓		825,733.82
27-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		417.60 ✓	825,316.22
27-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		66.81 ✓	825,249.41
27-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS TE-23340		79,869.14 ✓	745,380.27
27-DIC-2018	0018271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEHA811204R15		125,000.00 ✓	620,380.27
27-DIC-2018	8167490	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,740.00 ✓		648,120.27
27-DIC-2018	8167500	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,223.00 ✓		654,343.27
27-DIC-2018	8167512	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,106.00 ✓		665,449.27
27-DIC-2018	8167513	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,585.00 ✓		749,034.27
27-DIC-2018	8167519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167519	750.00 ✓		749,784.27
27-DIC-2018	8167522	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00 ✓		751,284.27
27-DIC-2018	8167523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167523	26,569.00 ✓		777,853.27
27-DIC-2018	0018268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,520.01 ✓	773,333.26
27-DIC-2018	0018269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,608.90 ✓	768,724.36
27-DIC-2018	0018267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		4,500.00 ✓	764,224.36
27-DIC-2018	0018262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		20,000.00 ✓	744,224.36
27-DIC-2018	8167510	DEPOSITO CON CHEQUE	37,326.87 ✓		781,551.23
27-DIC-2018	9835881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23424 CTR 2215		4,083.60 ✓	777,467.63
27-DIC-2018	5037970	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:43:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001105271574 AL CLIENTE INOVACION TECNOLOGICA CON RESULTADOS FAC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000450379700 REF 0023386 CONCEPTO PAGO FACT F341		9,342.64 ✓	768,124.99
27-DIC-2018	0615027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85 TE-23475		61,359.90 ✓	706,765.09
27-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS TE-23305		32,500.00 ✓	674,265.09
27-DIC-2018	5225678	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:15:16 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 2018122740014 TCT0000452256780 REF 0023472 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 155		8,965.57 ✓	665,299.52
27-DIC-2018	5225820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:27 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 2018122740014 TCT0000452258200 REF 0023473 CONCEPTO 295993		4,465.11 ✓	660,834.41
27-DIC-2018	5225928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:36 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 2018122740014 TCT0000452259280 REF 0023474 CONCEPTO 295993		8,157.98 ✓	652,676.43
27-DIC-2018	1408822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 138 REINT RELACION ADJUN TA	884,338.07 ✓		1,537,014.50
27-DIC-2018	1409327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23486 FACT 43		44,640.00 ✓	1,492,374.50
27-DIC-2018	1410299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23495 FACT A183		31,030.00 ✓	1,461,344.50
27-DIC-2018	1410758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23500 CTR 2369 2370		22,633.08 ✓	1,438,711.42
27-DIC-2018	1411349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 23505 FACT 465 466		38,498.08 ✓	1,400,213.34

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 20 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	0018232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUGJ830622CJ8		2,900.00	1,397,313.34
28-DIC-2018	0018249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUSB7511071G0		1,000.00	1,396,313.34
28-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	56,641.00		1,452,954.34
28-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		867.57	1,452,086.77
28-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		138.81	1,451,947.96
28-DIC-2018	0000000	COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007170299		99.96	1,451,848.00
28-DIC-2018	0000000	IVA COM TARJ CRED A PLAZO AFIL.-007170299		15.99	1,451,832.01
28-DIC-2018	5688275	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:26 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456882750 REF 0023468		2,784.00	1,449,048.01
28-DIC-2018	5688339	CONCEPTO PAGO CTR 2193 2406 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028811657203 AL CLIENTE JAVIER MENDOZA GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456883390 REF 0023496		11,600.00	1,437,448.01
28-DIC-2018	5688393	CONCEPTO PAGO FACT A68 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456883930 REF 0023477		1,729.41	1,435,718.60
28-DIC-2018	5688552	CONCEPTO PAGO CTR 2347 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456885520 REF 0023478		24,188.74	1,411,529.86
28-DIC-2018	5688682	CONCEPTO PAGO CTR 2647 2648 2649 2654 56 57 58 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004464324 AL CLIENTE CORDOBA PUENTE ALFONSO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456886820 REF 0023479		14,173.44	1,397,356.42
28-DIC-2018	5688808	CONCEPTO PAGO FACT 5092 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456888080 REF 0023480		30,326.00	1,367,030.42
28-DIC-2018	5688854	CONCEPTO PAGO FACT 14567 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:49:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456888540 REF 0023481		2,528.80	1,364,501.62
		CONCEPTO PAGO CTR 2597 2598 2599 2600 2601			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	5688978	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456889780 REF 0023482		58,672.80	1,305,828.82
28-DIC-2018	5689070	CONCEPTO PAGO CTR 2499 2534 2535 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456890700 REF 0023483		4,917.29	1,300,911.53
28-DIC-2018	5689158	CONCEPTO PAGO CTR 2281 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456891580 REF 0023484		38,280.00	1,262,631.53
28-DIC-2018	8168248	CONCEPTO PAGO CTR 2177 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,687.00		1,280,318.53
28-DIC-2018	8168238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,762.00		1,293,080.53
28-DIC-2018	8168250	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,345.00		1,302,425.53
28-DIC-2018	8168251	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,899.00		1,310,324.53
28-DIC-2018	8168261	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,600.00		1,372,924.53
28-DIC-2018	5804939	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458049390 REF 0023485		61,311.99	1,311,612.54
28-DIC-2018	5804974	CONCEPTO PAGO FACT A7979 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458049740 REF 0023487		50,246.97	1,261,365.57
28-DIC-2018	5805001	CONCEPTO PAGO FACT 612 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050010 REF 0023488		13,273.84	1,248,091.73
28-DIC-2018	5805018	CONCEPTO PAGO CTR 2332 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050180 REF 0023489		143,000.00	1,105,091.73
28-DIC-2018	5805036	CONCEPTO PAGO CTR 2182 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050360 REF 0023490		23,086.32	1,082,005.41
28-DIC-2018	5805110	CONCEPTO PAGO CTR 2336 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458051100 REF 0023491		22,221.09	1,059,784.32
28-DIC-2018	5805151	CONCEPTO PAGO CTR 2384 2385 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:55		60,000.00	999,784.32

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	5688978	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456889780 REF 0023482		58,672.80	1,305,828.82
28-DIC-2018	5689070	CONCEPTO PAGO CTR 2499 2534 2535 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456890700 REF 0023483		4,917.29	1,300,911.53
28-DIC-2018	5689158	CONCEPTO PAGO CTR 2281 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000456891580 REF 0023484		38,280.00	1,262,631.53
28-DIC-2018	8168248	CONCEPTO PAGO CTR 2177 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,687.00		1,280,318.53
28-DIC-2018	8168238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,762.00		1,293,080.53
28-DIC-2018	8168250	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,345.00		1,302,425.53
28-DIC-2018	8168251	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,899.00		1,310,324.53
28-DIC-2018	8168261	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,660.00		1,372,924.53
28-DIC-2018	5804939	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458049390 REF 0023485		61,311.99	1,311,612.54
28-DIC-2018	5804974	CONCEPTO PAGO FACT A7979 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458049740 REF 0023487		50,246.97	1,261,365.57
28-DIC-2018	5805001	CONCEPTO PAGO FACT 612 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050010 REF 0023488		13,273.84	1,248,091.73
28-DIC-2018	5805018	CONCEPTO PAGO CTR 2332 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050180 REF 0023489		143,000.00	1,105,091.73
28-DIC-2018	5805036	CONCEPTO PAGO CTR 2182 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458050360 REF 0023490		23,086.32	1,082,005.41
28-DIC-2018	5805110	CONCEPTO PAGO CTR 2336 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001873056212 AL CLIENTE HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458051100 REF 0023491		22,221.09	1,059,784.32
28-DIC-2018	5805151	CONCEPTO PAGO CTR 2384 2385 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:55		60,000.00	999,784.32

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218499122928350817001

HOJA 21 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093150635 AL CLIENTE INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458051510 REF 0023493 CONCEPTO PAGO FACT 45			
28-DIC-2018	5805199	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:09:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458051990 REF 0023494		103,185.63	896,598.69
28-DIC-2018	5805242	CONCEPTO PAGO CTR 2354 2355 2410 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:10:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040577400114 AL CLIENTE JORGE VICENTE FRANCO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458052420 REF 0023497		15,823.01	880,775.68
28-DIC-2018	5826570	CONCEPTO PAGO CTR 2137 2174 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458265700 REF 0023498		37,764.88	843,010.80
28-DIC-2018	5826635	CONCEPTO PAGO CTR 2083 84 85 86 2164 65 66 67 68 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004131518 AL CLIENTE PANADERIA EL TRIUNFO S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458266350 REF 0023499		22,500.00	820,510.80
28-DIC-2018	5826671	CONCEPTO PAGO FACT A15968 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458266710 REF 0023501		98,150.00	722,360.80
28-DIC-2018	5826725	CONCEPTO PAGO FACT 14417 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:23:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006190077197 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458267250 REF 0023502		8,700.00	713,660.80
28-DIC-2018	5837822	CONCEPTO PAGO CTR 2444 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458378220 REF 0023503 CONCEPTO PAGO FACT A1031		172,550.00	541,110.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	5837858	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210019491 AL CLIENTE RAMON RUBEN FLORES SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458378580 REF 0023504		23,800.00 ✓	517,310.80
28-DIC-2018	5837913	CONCEPTO PAGO FACT B485 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700132056536 AL CLIENTE ROBERTO DE LA CRUZ VERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458379130 REF 0023506		33,060.00 ✓	484,250.80
28-DIC-2018	5837975	CONCEPTO PAGO FACT AAA132E72 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700255893171 AL CLIENTE SAUL MARTINEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458379750 REF 0023507		24,503.35 ✓	459,747.45
28-DIC-2018	5838008	CONCEPTO PAGO CTR 2190 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573208379 AL CLIENTE TREVINO AGROINDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458380080 REF 0023508		9,372.80 ✓	450,374.65
28-DIC-2018	5838034	CONCEPTO PAGO CTR 2610 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:30:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000458380340 REF 0023509		60,008.09 ✓	390,366.56
28-DIC-2018	5957536	CONCEPTO PAGO CTR 2536 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001609894 DEL CLIENTE FLORES FIERRO YOLANDA CLAVE DE RASTREO 2018122840044B36K0000002742253 REF 12249	225.00		390,591.56
28-DIC-2018	6003459	CONCEPTO pago factura 12249 RFC FOFY510123440 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001812280001665811 REF 0281218	1,934.00 ✓		392,525.56
28-DIC-2018	3796002	CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 17 REINTEGRO DEP 18DIC	48,798.00 ✓		441,323.56
28-DIC-2018	6080434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 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 2018122840014 TCT0000460804340 REF 0023510		8,977.07 ✓	432,346.49
28-DIC-2018	6080504	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PERIODO 153 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:38 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 2018122840014 TCT0000460805040 REF 0023511		8,142.91 ✓	424,203.58
28-DIC-2018	6080577	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:41 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1)		4,387.97 ✓	419,815.61

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460805770 REF 0023512 CONCEPTO 295993			
28-DIC-2018	3915029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85 <i>TR-23513</i>		61,441.97 ✓	358,373.64
28-DIC-2018	3915252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2158 DCTOS SERV M DICIEM BRE	2,133.01 ✓		360,506.65
28-DIC-2018	3915528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2159 DCTOS ICHISAL DICIE MBRE	546,244.35 ✓		906,751.00
31-DIC-2018	0018261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMR850305JDA		97,600.00 ✓	809,151.00
31-DIC-2018	6674262	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002150015574523341 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085902527764336284 REF 54 CONCEPTO REINTEGRO RELACION ADJUNTA RFC MDE850101B21 V	119,945.36 ✓		929,096.36
31-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	6,125.00 ✓		935,221.36
31-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007170299	45,339.00 ✓		980,560.36
31-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		112.06 —	980,448.30
31-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		17.93 —	980,430.37
31-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		745.99 —	979,684.38
31-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		119.37 —	979,565.01
31-DIC-2018	6883083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001812310001880895 REF 0311218 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA1201276C2	2,321.00 ✓		981,886.01
31-DIC-2018	0018130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		8,836.00 ✓	973,050.01
31-DIC-2018	6928721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:58 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2018123140044B36K0000002799744 REF 15 CONCEPTO pago factura 12538 RFC DND810811564	8,088.00 ✓		981,138.01
31-DIC-2018	6974662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2018123140044B36K0000002804306 REF 33 CONCEPTO pago factura 12540 RFC DND810811564	695.00 ✓		981,833.01
31-DIC-2018	8168757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168757	90,334.00 ✓		1,072,167.01
31-DIC-2018	8168758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168758	29,064.00 ✓		1,101,231.01
31-DIC-2018	8168759	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,956.00 ✓		1,201,187.01
31-DIC-2018	8168771	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,541.00 ✓		1,205,728.01
31-DIC-2018	8168769	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,940.00 ✓		1,214,668.01
31-DIC-2018	8168773	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,114.00 ✓		1,251,782.01
31-DIC-2018	8168779	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,546.00 ✓		1,260,328.01
31-DIC-2018	8168782	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,203.00 ✓		1,274,531.01
31-DIC-2018	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	5,429.00 ✓		1,279,960.01
31-DIC-2018	7957336	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,663.49 ✓		1,405,623.50
31-DIC-2018	8169109	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,299.00 ✓		1,480,922.50
31-DIC-2018	8169110	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,800.00 ✓		1,593,722.50
31-DIC-2018	8169128	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,723.00 ✓		1,620,445.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018	8169142	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,479.00		1,660,924.50
31-DIC-2018	8169146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169146	116,225.00		1,777,149.50
31-DIC-2018	8169133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169133	1,500.00		1,778,649.50
31-DIC-2018	8169150	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,779,649.50
TOTAL			34,463,469.24	33,724,465.67	1,779,649.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

62F02009-D1A6-4BE1-917C-837DE16D41B6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503143327

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T06:54:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T06:54:09

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

MODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fe1wKJGptwZ7Rh6E7aWnoEtyupHHWug4ViES5faV1p38bZAvUI5NgKiTeZfWaxmgMSnvQLyC4ym6IECo8h0L02+9dAL7oLcbwJ8f4G0ZjpCQjqUzD52pzazmfQSaR096/MOCqfCLCfk+jdHqA
qq6jKIy8UcvPJsrAl3JI96HNGSqt2cTcCVAaVCPvRG+p3H4nQSP+m0Ub15qCAzhQweXKdzuMvyKYiCaMBfj8GY11LC3Xn+dWAW5195N+hbzkejeNkfIn7zIi6N83AFeWfJjNJOQ8sHzU6/
DKLJnrIGzLRLVvpJUUE5B5NFTatAopOpYGsSGS+1aiJuzv0Erfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PNWmKIYundFiDCKxW4qi8tcNiA2EqPkQ/8Wt2hpaXq/N9LKbDvZPUMpyHn0iGhbsKraDGOFOoEduKLpzayZYXbectcaagYcdXnIyAzaVDxGGqHtm/ikVxPEAq5PybjcEFDIjtj8JHdLk1BTz
YTAYc7IwqfAjgpx96B/FXgh7yG6acH7ZGZtgsCWObZ3RY9xIFm8prgddQV+RUDxrtXKfCbw24w8ZqKY3anP1hB1v9jWPr9M0xzjw9qjweyZsgnUL8U+80XHLb5clKdW5z2z1GU4IYfpSuhXY
ww5gQ13Zb1uWSLOWuHubsW+Ejh1tatR3U1azf06zNkfD+pEMBENQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1162F02009-D1A6-4BE1-917C-837DE16D41B6|2019-01-02T06:54:16|fe1wKJGptwZ7Rh6E7aWnoEtyupHHWug4ViES5faV1p38bZAvUI5NgKiTeZfWaxmgMSnvQLyC4ym6IECo8h
0L02+9dAL7oLcbwJ8f4G0ZjpCQjqUzD52pzazmfQSaR096/MOCqfCLCfk+jdHqAqq6jKIy8UcvPJsrAl3JI96HNGSqt2cTcCVAaVCPvRG+p3H4nQSP+m0Ub15qCAzhQweXKdzuMvyKYiCaM
Bfj8GY11LC3Xn+dWAW5195N+hbzkejeNkfIn7zIi6N83AFeWfJjNJOQ8sHzU6/DKLJnrIGzLRLVvpJUUE5B5NFTatAopOpYGsSGS+1aiJuzv0Erfg==100001000000404598147|1

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
AP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASE=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FED=	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FED=	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		

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499122928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 23 DE 23

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/conduusef 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

